

为躲避执行,不仅假离婚,还把钱藏进床垫

躲了这么多年,既要还款还得罚款

本报记者 许梅 通讯员 刘欢

本报讯 为做生意向朋友借了60万元,说好赚到钱就连本带利归还,谁知赚钱后却千方百计赖账,甚至“假离婚”。当执行干警以涉嫌拒执犯罪将其移送公安机关调查后,他立即一次性偿还欠款。只不过,这回不仅要依约还款,还要缴纳5000元罚款。

2015年6月至11月,江苏人石某为做生意向开化的朋友汪某借款60万元,约定等赚到钱后连本带利一起归还。没到一年,石某就赚到了第一桶金,可汪某却迟迟没等到石某还钱。多次催讨后,石某只还了10万元,之后以各种理由推脱。汪某只能起诉石某要求其归还剩余的50万元本金及相应利息。开化县法院依法送达相关公告给石某后,石某表示愿意与汪某协商。2017年10月,在法院协调下,双方达成调解协议,石某同意返还汪某本金50万元并支付利息。

谁知,石某竟将签订调解协议当作“缓兵之计”,没多久就跑回江苏老家。汪某多次通过电话、微信等方式联系,石某均未予理睬。

2018年7月,案件进入强制执行程序。执行法官向石某邮寄了执行通知书、执行告知书、报告财产令、限制消费令等,但都“石

沉大海”。经调查,执行法官发现石某在老家有一套婚前买的商品房,于是立即前往江苏对该套房产做调查,并张贴了拍卖公告、腾房公告。

眼看房子即将被拍卖,石某终于现身,表示会在两天内凑齐10万元先还给汪某,剩余款项按调解协议逐步还款,并不断向汪某打“感情牌”,承诺会尽全力去筹钱还款。

可这一等,又是2年。到今年,石某仅还了对方1.5万元。汪某再次向法院申请恢复执行。

这一次,石某向执行法官亮出了自己的离婚证明。可执行法官走访发现,石某夫妻一直生活在一起。面对执行法官的质问,石某哭“穷”称自己“房子归前妻了,每年还要向前妻及女儿支付大笔生活费、抚养费,以前赚来的钱也都还其他债务了”。

见石某继续逃避执行,执行法官立即对其采取司法拘留措施,并以涉嫌拒执犯罪移送公安机关。得知自己可能要坐牢,石某主动联系执行法官,说愿意一次性返还剩余欠款,并向法官“交底”:“我的钱都藏在家里的床垫中间。”

原来,案件进入执行阶段后,石某担心钱被法院查到,思来想去,最后把钱藏到了床垫里。

近日,石某一次性履行完还款义务后,因有能力履行却故意藏匿财产规避执行被法院罚款5000元。

一张普通银行卡竟被炒到上千元

瑞安警方斩断非法贩卖银行卡“黑链”

本报记者 蓝莹 通讯员 李秧

近日,瑞安警方重拳出击,严打随意买卖银行卡账户、帮助网络信息犯罪等不法行为,截至目前共打击涉嫌买卖银行卡账户的犯罪嫌疑人60余名。

今年7月,瑞安警方接到线索,对一个涉嫌诈骗钱财流转的银行账户进行核查。经查,该银行卡在6月初交易异常,涉嫌8起网络刷单诈骗案件,涉案金额高达20余万元。7月21日,民警在安阳街道将该银行卡户主蔡某抓获。

经审讯,蔡某交代自己通过朋友得知一张普通的银行卡就能换钱,一时心动,将自己的银行卡(带绑定的手机卡和U盾)以1500元的价格卖出。然而,蔡某卖出的银行卡、U盾等物品成为了诈骗分子的作案工具。

目前,犯罪嫌疑人蔡某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被依法取保候审。

警方提醒:出售银行卡看似占便宜,但银行卡一旦被收售者用于诈骗、洗钱等犯罪活动,将导致户主个人信用、财产双重受损,甚至要承担刑事责任。广大市民要妥善保管银行卡,如有丢失或不用了应当及时挂失补办或注销。

而在今年5月,瑞安警方在协助侦办一起网络诈骗案件时,发现一个为网络诈骗集团提供便利的银行卡交易犯罪“黑链”。

经过连月追查,瑞安警方先后抓获陈某、江某、朱某等5名犯罪嫌疑人。

经查,从去年5月开始,陈某等人就以300元左右的价格四处“求购”闲置的银行卡(带绑定的手机卡和U盾),并通过层层转卖以高价将银行卡出售给网络诈骗团伙。一张闲置的普通银行卡,往往能给他们带来1000多元的差价利润。而这些银行卡到诈骗分子手里后,都被用于网络诈骗、洗钱等违法犯罪活动。

目前,犯罪嫌疑人江某、朱某等5人因涉嫌妨害信用卡管理罪被采取强制措施,相关案情在进一步调查中。

警方提醒,持他人信用卡贩卖的行为不仅妨害了信用卡管理秩序,还容易为洗钱、诈骗、非法集资、行贿受贿等经济犯罪行为提供方便,对社会秩序造成冲击。此处的信用卡除了通常意义上的信用卡外,也包括借记卡等电子支付卡。根据刑法规定,非法持有他人信用卡,数量较大的,应当以涉嫌妨害信用卡管理罪论处。

倒卖营业执照“发财”这个算盘打错了

通讯员 江雪 葛象慧

本报讯 近日,温岭市检察院依法以涉嫌买卖国家机关证件罪对兰某等6名犯罪嫌疑人批准逮捕。

福建人兰某在和朋友聊天中发现了倒卖营业执照、银行账户、对公账号等赚取差价的“商机”,于是找到好友葛某,在温岭一带大量收购公司营业执照及银行账户等,并开出上千元一套的价格,引来不少人上钩,温岭人俞某就是其中一个。通过葛某安排的“代办”,俞某办理了营业执照,还刻了公章,办了对公账户,他将全套证照交给葛某后拿到了钱。之后,俞某又先后申办了10余张营业执照,全部卖给葛某获利。

绍兴一建材公司发生爆炸致2死6伤

本报记者 陈立波

本报讯 8月2日凌晨,绍兴市柯桥区漓渚镇一企业发生爆炸事故,造成2死6伤。

“一声巨响,把我们村的人都炸醒了。”当天上午,说起当时的爆炸事故,附近居民仍心有余悸。一名目击者告诉记者,自己被惊醒后,马上跑到阳台上查看情况,发现爆炸声传来的方向已经燃起大火。很快,好多消防车就呼啸着赶到现场,随后120急救车也赶到了。

记者从柯桥区漓渚镇人民政府了解到,当天凌晨0时05分左右,位于漓渚镇的浙江裕源建材有限公司在戊烷加注过程中发生事故。事故发生后,当地和市区相关部门迅速启动应急响应,很快将明火扑灭。此次事故造成现场2人死亡、6人受伤,受伤人员已送至医院救治,无生命危险。经相关部门检测,事故未对空气造成影响。目前,事故具体原因正在调查中。

高价进货低价卖出 亏本生意为何要做

通讯员 林珑 刘竹柯君

本报讯 高价进货低价卖出,还“赚”了近百万?在玉环做铜粉生意的吴某就是这么做的。不过,近日他因涉嫌诈骗罪被玉环市检察院提起公诉。

去年8月,吴某低价收购了一批铜粉,卖给玉环一家铜业公司,从中赚取差价。车进厂后,员工会监督过磅称重,并将重量写在吴某的便签纸上,再拍照发到公司群里,以便老板核对。之后吴某将重量抄写到送货单上找老板签字结算。

去年9月,吴某无意中把送货单上个位数和十位数上的数字调换了,结果结算时老板并未发现。有了这次经历,吴某开始从玉环其他小企业高价收购铜粉,再低价卖给这家公司。看似赔本,实则不然,因为吴某会在送货单上做手脚。刚开始,他只是调换中间数字,如将3293公斤写成3923公斤,虚构铜粉630公斤,“赚取”18700元。屡次得手后,他变本加厉,如实际称重3398公斤,结算时送货单上写5398公斤,甚至没送货也伪造送货单结算。

去年12月,公司老板在一笔5000多公斤的收货单上发现了端倪,打电话问吴某,吴某说可能是数字填错了,之后将手机关机跑回老家。老板联系不上吴某,开始核对之前送货单,这才发现被骗近百万,赶紧报警。