

390万元不翼而飞?

《检察日报》夏丹

从策划假离婚分割财产到隐匿售房款逃避执行,这场历时六年、环环相扣的执行困局,最终被检察机关通过几段语音聊天记录扭转。经江苏省常州市武进区检察院提起公诉,日前,法院以拒不执行判决、裁定罪判处被告人刘某甲有期徒刑三年三个月,并处罚金5万元。



2024年12月,江苏省常州市武进区检察院检察官与办案民警沟通案情。

消失的390万元房款

2015年2月至2016年12月,刘某甲和妻子王某作为连带担保人,先后向金某借款共计391.5万元,2019年12月30日为清偿期。因债务到期后未归还,金某向常州市武进区法院提起诉讼。武进区法院审理后,以现有证据不足为由驳回了金某的诉讼请求。金某不服提出上诉。常州市中级人民法院审理后,认为一审判决认定事实有误,适用法律不当,应予以纠正。2022年5月,常州市中级人民法院判决刘某甲归还借款本金及利息。然而在执行过程中,因刘某甲账户内仅剩8804元,再无其他可供执行财产,法院于2023年7月裁定终结本次执行程序。

眼看法院判决成为一纸空文,金某突然想起,当初刘某甲向他借钱时曾提过在上海有两套房产,为何如今没有被执行呢?经金某申请,武进区法院调查发现,刘某甲确实在上海有两套房产,但在案件审理过程中,刘某甲分别于2020年9月、10月将两套房产赠与女儿刘某乙,而刘某乙在产权变更后迅速变卖得款390万元。

2024年2月,武进区法院判决撤销刘某甲对女儿刘某乙的房产赠与,要求其返还售房款及利息。随后,刘某乙履行法院判决,将全部售房款转账给刘某甲。但当法院再次执行时,却发现原本应在刘某甲账户内的390万元售房款全部消失了,刘某甲对此解释称“拿去还另一些债务了”。同年7月,武进区法院将刘某甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪的线索移送公安机关侦查。同年10月,公安机关将该案移送武进区检察院审查起诉。

被复原的“家庭会议”

承办检察官陈斌全面审查案件,并调取了刘某甲银行账户的相关流水,很快发现了端倪:刘某乙向刘某甲转账390万元售房款后,刘某甲迅速分多笔转给了不同的银行账户,而这些账户的持有人在收到钱后的反应竟然出奇一致——第一时间全额取现。据刘某甲称,这些人都是自己的合作伙伴,转账就是为了归还曾欠下的货款,但无论是刘某甲还是这些所谓的合作伙伴,无一人手中有欠条,甚至拿出任何有关双方生意往来的流水凭证。

“从刘某乙归还售房款到390万元被取现,中间衔接如此顺畅,刘某甲一人能完成吗?在该案所涉民事官司之初,刘某甲就通过假离婚分割过财产,这一次会不会又是故伎重施?”带着这些疑问,陈斌再次审查全案证据,最终在刘某甲与王某、刘某乙的家庭微信群中,找到了几段语音聊天记录。

“这几段语音已无法准确辨认具体内容,将语音转文字后,也看不懂到底说了什么,但结合群内的文字回复却又让人觉得蹊跷。我意识到这里面也许就有三人共谋的关键性证据。”陈斌认为,在刘某甲“还债转账”后,“现金”一词在微信群中被反复提及,这意味着刘某甲、王某和刘某乙存在共谋嫌疑。于是,该院自行补充侦查,调取原始音频资料,经技术恢复,王某这段用常州方言说出的语音揭开了真相——

“钱都提了现金,我提了120万元,还有2万元在舅舅账上。”

“用现金最好了,没有痕迹。”

……………

这几段语音证实了刘某甲、王某和刘某乙共谋的事实:先由刘某乙转账售房款,假装履行法院判决,随后由刘某甲以“还债”为由将这笔钱转至朋友、亲戚的账户,王某取现后再全数交给女儿刘某乙,至此完成资金隐匿,逃避法院执行。

破解执行僵局

查明刘某甲与王某、刘某乙采用虚假流水转账方式将售房款隐匿至刘某乙处的事实后,武进区检察院依法对王某、刘某乙予以追诉,同时对王某采取刑事拘留强制措施。

承办检察官结合办案,同步对双方开展释法说理,引导刘某乙主动投案,交还200万元现金,并积极与金某和解。

武进区检察院经审查认为,刘某甲对法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,属情节特别严重,因刘某甲能自愿认罪认罚,且已和被害人达成和解协议并取得谅解,可从轻处罚。

今年1月14日,武进区检察院依法以涉嫌拒不执行判决、裁定罪对刘某甲提起公诉。2月26日,法院经审理作出上述判决。王某、刘某乙被公安机关依法取保候审,等候进一步处理。其余收款人因事先不知道刘某甲等人逃避法院判决,未造成严重后果,被法院依法训诫。

“钻石盲盒”里的
赌博陷阱

《人民公安报》曾芳洲 万泉君 傅迪怡

“家人们!开盲盒得钻石,手气好的一天赚半年工资!”深夜,直播间里主播的吆喝声,混杂着虚拟开盒音效,如同一张无形的网,悄然编织出一场令人心动的暴富梦。然而,这看似新奇的娱乐方式,背后却隐藏着不为人知的秘密。近日,江西省都昌县公安局破获一起涉案金额超千万元的网络赌博案,揭开了“钻石盲盒”背后的黑色产业链。

玩家投注无法提现

“主播信誓旦旦地说开盒必出钻石,可我前前后后充值了5000元,换来的钻石却根本无法提现。”2月19日,都昌县居民小王向都昌县公安局报案时,手机里还留存着某App直播间的录像。画面中,标注着“西域风情”“机甲擎天柱”等字样的虚拟盲盒在屏幕上飞速旋转,主播激情澎湃,不断重复着“10金币开一次,最高399倍返利”的诱人话术。

经查,民警发现该直播间自2024年9月上线以来,以“1元=10金币”的低门槛兑换规则吸引大量用户充值,宣称盲盒开出的“钻石”可按1:1比例直接提现,以这种看似稳赚不赔的承诺,诱导用户持续投注。但实际上,平台在暗处通过复杂算法,牢牢控制着中奖概率,让绝大多数玩家最终血本无归。数据显示,共有2000名用户参与投注,单日最高赌资流水突破百万元,其敛财速度令人咋舌。

直播间变网络赌场

“这个直播间本质上就是一个24小时营业的网络赌场。”都昌县公安局治安大队大队长程辉在案情分析会上指出,该犯罪团伙构建了一套极为严密的“公会—房主—主播”三级体系:公会负责技术开发与资金结算,宛如幕后操控的“大脑”;房主租赁虚拟直播间,为这场非法勾当提供场所;主播则凭借专业话术诱导用户投注,是蛊惑人心的“推手”。用户每一笔赌资,都会按照5%至15%的比例在这三层架构中层层抽成,而主播每发展一名新玩家,还能额外获得200元的“拉新奖”,这种利益驱动机制,使得整个犯罪链条愈发疯狂。

更令人防不胜防的是,犯罪团伙对赌博形式进行了巧妙包装。该团伙用“开盲盒”动画替代传统赌具,以“钻石”掩盖现金交易,并设置“保底机制”“连胜奖励”等心理陷阱,让玩家在不知不觉中深陷其中,等回过神来时往往已经输掉数月甚至数年的积蓄。

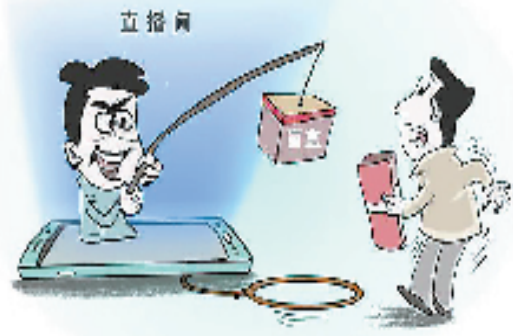
兵分多路斩断链条

3月18日至20日,都昌县公安局专案组根据前期调查掌握的线索,兵分多路,远赴贵州岑巩、安徽寿县等地开展抓捕行动。3月18日凌晨,在贵州省岑巩县某居民楼内,专案组民警在当地警方协助下,将正在操作赌博平台的王某当场控制,此时王某的电脑屏幕上还闪烁着未来得及关闭的后台数据,系统显示当日已有132人参与投注,赌资累计23.7万元。

与此同时,在寿县等地的抓捕组同步收网,王某、罗某等4名核心成员落网。至此,这个拥有技术开发、运营推广、资金结算全链条的犯罪团伙被摧毁。

经查,该犯罪团伙反侦查意识极强,使用境外服务器搭建平台打掩护,利用虚拟货币洗白资金,借“潮玩盲盒”概念伪装赌博活动,形成“人民币兑换虚拟币—开盲盒—变现”的赌博闭环。

目前,4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,200余万元涉案资金被冻结,案件正在进一步侦办中。



几段语音聊天记录成了破案关键