

伪造百万银行流水进行虚假诉讼

如此耍小聪明,最终砸了自己的脚

通讯员 全周爽 冯冰鑫

伪造证据、虚假诉讼,终将搬起石头砸自己的脚。近日,嵊州市人民法院就审理了这样一起虚假诉讼案件。

2012年,叶某夫妇向某置业公司购买商品房及车棚,约定总价为130余万元,并支付首付款60余万元。2018年,因叶某夫妇未按约支付剩余房款,置业公司向嵊州法院提起诉讼,法院判决解除购房合同,叶某夫妇配合办理商品房备案注销手续并支付跌价损失。后叶某夫妇提起上诉,绍兴市中级人民法院维持原判。2019年,置业公司在扣除判决确认的跌价损失后,将剩余款项返还给叶某夫妇。

2022年11月,叶某向嵊州法院起诉置业公司(公司已于2021年12月30日注销)股东刘某、曹某,要求二被告继续返还购房款140余万元,并申请财产保全,同时提供销售不动产统一发票一张、银行流水两份等作为证据。

案件审理过程中,法官发现叶某夫妇支付首付款60余万元的事实早

在2018年的生效判决中就予以认定,且刘某、曹某答辩称其从未收到过叶某主张的200余万元购房款。如有异议为何此前不向法官提出,而是时隔多年重新诉讼,且房屋价款又远大于房屋总价值?团团疑云环绕下,法官决定一探究竟。

法官依法向银行调取流水,经逐条核对进出账金额和时间,发现两份流水中“对方户名”栏目下的收款人姓名存在出入,经银行核实发现系自行篡改。

嵊州法院一方面通过询问笔录、录音录像固定证据,另一方面将案件从诉前调解阶段转为民事诉讼阶段,并借助联合甄别工作机制,认定叶某提供的前述销售不动产统一发票及银行流水均系伪造。随后,法院依法作出驳回起诉的裁定,解除对被告房产的财产保全查封,并将涉嫌犯罪线索移送公安机关立案侦查。

公安机关查明,叶某所提供的前述发票及银行纸质流水均为其要求某打印社利用PS软件修改过的材料,且在置业公司已依法返还叶某夫妇购房

款的情况下,叶某仍提起民事诉讼并申请财产保全,导致置业公司股东刘某房产被查封,涉嫌虚假诉讼罪。

近日,嵊州市检察院就叶某一案向嵊州法院提起公诉。法院经审理后,以虚假诉讼罪依法判处叶某有期徒刑一年八个月,并处罚金5万元。判决后,叶某未提出上诉,案件现已生效。

法官说法

诉讼权利是法律赋予公民的神圣权利,是公民维护自身合法权益和解决争议的重要手段。本案中,叶某在置业公司已经依约返还其全部款项的情况下,仍以伪造的证据材料提起诉讼要求继续返还购房款并申请财产保全,导致他人房产被查封,严重妨害司法秩序、侵害他人合法权益,系非常典型的虚假诉讼犯罪行为。在此提醒,当事人作为诉讼主体,在维护自身权益的同时,一定要遵守法律、诚实守信,切不可耍小聪明,因小失大。

教唆他人“拉车门”

同样也要进牢门

通讯员 诸佳炜

近日,湖州市吴兴区湖东街道某小区接连发生“拉车门”盗窃案,车内现金、手包以及一台iPhone手机被盗。

民警侦查分析发现,两起案件均系同一人所为,于是启动案件快侦机制,组织警力对嫌疑人开展追踪调查,很快将犯罪嫌疑人许某及收赃嫌疑人林某抓获,当场追回被盗手包、iPhone手机及部分财物。

在大量证据面前,许某、林某很快承认了犯罪事实。令民警意外的是,这起盗窃案件的背后还有一个“幕后军师”。原来,许某前不久结识了一个“大哥”姚某,姚某以能带着他挣钱为由,教唆其前往湖城的小区实施“拉车门”盗窃。

作案当晚,“大哥”姚某借口打不到车,让许某自行前往作案地点实施盗窃,自己则在家中静观其变。姚某本以为躲在幕后就可以坐享其成、高枕无忧,没想到,隐藏得再深也难逃法律制裁。随后,民警迅速出击将姚某抓获。经审讯,姚某对自己教唆他人盗窃的犯罪事实供认不讳。

目前,许某已被吴兴警方行政处罚,林某因掩饰、隐瞒犯罪所得被处以刑事拘留,姚某因教唆他人盗窃被处以刑事拘留。

拿到报酬160元

结果犯下诈骗罪

通讯员 曾祎玲

00后江山小伙王某待业在家,日子过得并不宽裕。今年3月,他在社交平台上刷到一条评论称“赚钱一个小时160元”,就准备试一试,赚点“快钱”。

添加了对方“粤弟”为QQ好友后,“粤弟”给王某发来教程,告诉他只需接通客服的QQ电话,再用手机拨打指定电话,两端同时打开免提,就可获得每小时160元的报酬。“我在听到客服和对方的通话内容后,就知道这个客服是在电信诈骗,但我以为只是帮忙打一下电话,不会犯法。”王某说,当天他配合拨打了20多个号码,事后“粤弟”给了他160元报酬。

一周后,王某发现自己的手机号码被限制使用,遂前往派出所投案自首并退出违法所得160元。

经查,王某使用的手机号码涉及一起电信诈骗,被害人被骗取37000元。江山市检察院以王某涉嫌诈骗罪提起公诉,最终王某被判处有期徒刑九个月,缓刑一年二个月,并处罚金5000元。

交通肇事致妻亡

几经努力获赔偿

通讯员 陈碧园

近日,在台州市黄岩区检察院的支持起诉下,交通肇事案被害人徐某的亲属等5人拿到了保险公司65万余元的赔偿款,给这起案件画上了句号。

2022年12月1日晚上,张某某驾驶重型半挂车,从江苏开往乐清,行驶至G15沈海高速台州南附近时,张某某因前车急刹且车距过近发生追尾。与张某某同车的妻子徐某被甩出车外,因事故造成颅脑及胸腔脏器重度损伤死亡。

经交警认定,张某某负事故的主要责任,前车司机负事故次要责任。

案件办理过程中,检察官发现,张某某家庭情况复杂,如果他被判处实刑,家里两名老人和孩子将无人照顾。为此,黄岩检察院召开公开听证,充分听取多方意见,最终对张某某作出相对不起诉决定。同时,该院民事检察部门支持张某某起诉保险公司,向黄岩法院发出《民事支持起诉意见书》,维护张某某等5名被害人亲属的合法权益。民事承办检察官多次主动与法官沟通,跟踪案件进展情况,参与释法说理。在检法共同努力下,张某某等人顺利拿到保险公司赔偿款,徐家人的难题也得到了一些缓解。

夫妻一起签字借的钱 为何还款责任不一样?

通讯员 齐媛媛 本报记者 陈贞妃

为朋友代偿银行贷款,事后追偿时却发现,作为夫妻的二人,承担的还款责任却不一样,这是为何?近日,德清县人民法院审结了一起因担保产生的纠纷。

小李夫妇与小陈夫妇是多年好友。2015年,小陈因生意周转向银行贷款50万元,并找到小李夫妇请求帮忙担保。小李夫妇对小陈很了解,知道他有能力,只是一时遇到了困难,便爽快地答应了。小陈的妻子小慧也作为担保人一起签字。

拿到这笔贷款后,小陈的生意起初有了好转,谁知半年后又因为一场

意外产生大额亏损,再也无力回天。贷款到期后,银行起诉了小陈及三名担保人,法院判决小陈偿还贷款,三名担保人承担连带清偿责任。因小陈无力偿还,且因银行申请保全后账户被冻结等问题,小李夫妇无奈只得全额代偿了这笔贷款。

由于小陈夫妇迟迟没能归还代偿的钱,小李夫妇只能起诉二人要求偿还全部款项及利息。近日,法院经审理后判决小陈承担全额清偿责任,小陈的妻子小慧对这笔款项不能清偿部分承担三分之一的还款责任。

对此,小李不能理解,小慧和小陈是夫妻,借钱时都签字了,为什么

小慧只要承担不能清偿部分三分之一的还款责任?法官解释说,本案中,小陈向银行的贷款,其妻子小慧作为担保人之一,与小李夫妇的地位相同,承担的担保责任也相同。因此,小李无权要求小慧对其夫妻俩代偿的全部款项承担偿还责任。小慧作为共同担保人,只需就该笔贷款中小陈无力偿还部分承担三分之一的还款责任。另外,小慧与小陈虽是夫妻,但小陈该笔贷款并非其夫妻共同贷款,也没有证据证明该款用于夫妻共同生活或生产经营所需,故对小陈夫妻要求小慧对上述款项承担共同还款责任的请求不予支持。