

深挖线索 惩“黑恶”

——成武县检察院办理“套路贷”犯罪案件侧记

在套路贷团伙成员不断拨打催债电话和发送淫秽图片的威胁逼迫下，浙江温岭从事小商品批发的尤某崩溃了。不想让未出世的孩子一出生就背负“老赖”的名声，尤某在2019年元旦的钟声敲响后，留下遗书，带着自己尚未出世的孩子，走向大海，结束了年轻的生命。尤某死后，她的手机还源源不断地收到套路贷集团犯罪分子发送给她的辱骂信息和PS的淫秽图片……

两个月后，2019年3月8日，成武县居民辛某走进了县公安局，讲述了自己在这4个月中被套路贷集团诈骗40余万元的经历。

原来，辛某之前接到一个陌生电话：“先生您好，是否需要借款，高额度、低利率、免审核、秒到账……”急需用钱的辛某，顿时提起了兴趣。对方说，只要提供手持身份证照片，并将自己手机内的通讯录和通话信息交给对方就可以放款，并且强调，这些材料是为了审核辛某的还款能力。辛某暗喜，居然有这种好事，着急用钱的他毫不犹豫地按照对方的要求将家人、同事和自己的信息提交给对方。没想到，从此以后，辛某陷入了拆东墙补西墙的“大坑”中。

得到第一笔贷款后，辛某为了还款，

借款的额度也在不断地增加，却发现债务越还越多。“好心”的客服在他不起债务时，还会向他推荐其他地方借款。辛某好不容易将所借的本金还清了，让他想不到的是，对方还要他归还30%的利息。再后来，对方变本加厉，利息随便定，还款晚一秒钟就是逾期，归还的利息变成了逾期费，加班费，不同意对方就要挟曝光“通讯录”……走投无路的辛某最终来到公安机关报警，该案案发。警方随即对该案立案侦查，主犯徐某、戴某某、高某某等人相继落网。

案发后，成武县公安局第一时间商请成武县检察院提前介入，并全面介绍了案件进展、证据现状和存在的突出问题。办案组围绕案件定性、组织架构、具体罪名适用和案件分流及诉讼时效进行交流，统一思想、明确方向。

据办案人员介绍，这起特大网络套路贷案件涉案人员多达60余人，涉案金额4000余万元，被害人7万余人，并造成多人死亡。

如何办理这起社会影响巨大、具有恶势力犯罪性质的套路贷案件？“3·08”办案组的检察官面对大量的犯罪事实和诸多难题，一步步抽丝剥茧，持续奋战百余天。

由于该案涉及人数众多，被害人在不同的省份报案，涉及到长春市双阳公安分局、杭州市西湖公安分局、河北省玉田县公安局，上述公安机关前期已抓获了部分“3·08”案件的涉案人员，并将案件移交给成武县公安局办理，这在无形中增加了审查起诉的难度。办案检察官在审阅卷宗材料后，决定赴玉田县对10名涉案人员进行讯问，通过5天的讯问，掌握了“3·08”案件的组织架构、涉案人员的分工、套路贷的运行模式、涉案财产的转移方式等，形成了比较完整的证据链。

此外，由于陈某某、涂某某身居国外，在作案伊始就采用多种方式转移涉案赃款和赃物，根据公安机关前期查封涉案财产的情况，办案组将涉案财产的处置问题作为重点和难点。办案组认真查阅案件卷宗材料，逐项对照移送的涉案财产清单，将涉案财产按照违法所得、个人财产进行认真甄别。办案组发现，涉案人员高某某利用违法所得购买的一辆迈凯伦跑车未被扣押，督促公安机关依法扣押该车辆。成武县法院在判决中采纳了检察机关的意见，对依法冻结扣押的涉案钱款2000余万元、房产37套、汽车2辆全部予以收缴。

为进一步提高审查效率，成武县检察院还采取边审查边补查的方式，对于发现的问题向公安机关发出6批共计217条引导取证建议，极大地提升了公安机关的办案效率。同年8月5日，该案被起诉至法院。

法院一审判处这起具有恶势力犯罪性质的特大网络套路贷案宣判，被告人徐某某数罪并罚，判处有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产；被告人戴某某和高某某数罪并罚，判处有期徒刑十八年，各并处没收个人全部财产；其余被告人分别被判处有期徒刑五年至六个月不等的刑罚。

2020年12月7日，因不服一审判决，被告人徐某某、戴某某和高某某等人向市法院提出上诉。目前该案已进入二审程序。

通讯员 李堂军 记者 胡德光



民警会同消防人员救出被困司机

本报讯（通讯员 刘昆龙 记者 胡德光）近日，单县龙王庙镇一辆轿车侧翻入路边的水沟内，因车门变形，驾驶员无法逃脱，只得拨打报警电话，寻求帮助。单县公安局龙王庙派出所民警接警后全力开展救援，最终被困驾驶员王某解救上岸。

当日，王某独自驾驶一辆轿车回家，结果在途中一不小心翻落到路边的水沟里。眼瞅着河水开始往车内倒灌，王某焦急万分，却因车门已变形无法逃脱。危急时刻，他连忙报警。接警后，单县公安局龙王庙派出所民警立即组织人员赶赴现场，并在出警的过程中联系了单县消防大队以及附近的吊车。

民警到达现场后，发现该车辆四个车门均无法打开，幸好该路段河水较浅，并未没过车身。民警立即上前了解情况，发现被困司机王某除了情绪激动外并未受伤，便一边安抚其情绪，一边展开救援。最终，民警和随后赶到的消防大队救援人员一起将王某解救出来。

次日，王某特意赶到单县公安局龙王庙派出所，送上一面写有“抢险救危，真情为民”字样的锦旗，以表谢意。



宣传防骗知识 增强老年人识假能力

为保护老年人合法权益，近日，巨野县检察院青年志愿者针对社会上出现的专门欺诈老年人钱财、骗婚以及向老年人推销保健品等现象，深入到老年人中间，向他们讲解反诈骗知识，发放相关法律宣传资料，进一步提高他们辨别真伪的能力，受到大家一致好评。

通讯员 马云生 摄



安全检查迎新春

春节临近，为进一步净化烟花爆竹市场，确保节日安全稳定，近日，曹县公安局郛城派出所对辖区内多个烟花爆竹销售点消防器材配备、货物来源及储存等进行了检查，严防事故发生，确保安全稳定。图为民警在辖区一烟花爆竹销售点进行安全检查。

通讯员 董西德 摄

市检察院举办学习贯彻五中全会讲座

本报讯（通讯员 邹国庆 记者 胡德光）为深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，近日，市检察院以“贯彻全会精神 踏上新的征程”为主题举办专题讲座，邀请市委讲师团副团长徐兆斌，为全体干警宣讲党的十九届五中全会精神。

徐兆斌围绕党的十九届五中全会通过的《建议》，从“三个基本情况”入手，全面回顾了党的十九届四中全会以来波澜壮阔的奋斗实践，高度评价了决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，深入剖析了我国发展环境面临的深刻复杂变化。讲座指出，党的十九届五中全会有四对“新看点”，即新成就与新背景，新阶段与新目标，新理念与新部署，新变化与新格局，系统擘画了2035年基本实现社会主义现代化的远景目标和“十四五”时期经济社会发展的主要目标；并详细讲解了十九届五中全会重大部署、凝聚奋进力量的战略部署，结合“三个实际”，充分描绘了菏泽加快塑成全省高质量发展的新引擎，开创后来居上新局面，为市检察院全体干警全面领会和把握五中全会精神奠定良好的理论基础。

据悉，近期，市检察院通过多种方式开展贯彻党的十九届五中全会精神系列学习和研讨活动，引导干警深刻把握新时代、新格局对检察工作的新要求，明确“两个走在前列”目标，自觉践行“三个一步”工作理念，将全会精神落实到每一项具体检察工作中，为实现“突破菏泽、后来居上”的奋斗目标贡献检察力量。

市法院：深入企业宣讲《民法典》

本报讯（通讯员 吴慧星 记者 胡德光）为认真贯彻执行和宣传《民法典》，弘扬契约精神，1月22日下午，市法院《民法典》宣讲团走进中铁十四局菏泽项目部，为企业全体员工上了一堂法治课。

宣讲团成员以《民法典》对企业经营活动的影响为重点，从社会热点入手，结合自身办案经验，穿插合同如何签订、合同履行责任、发包承包风险、雇佣关系认定等与企业密切相关的案例，让《民法典》相关条文鲜活灵动起来。在活动中，宣讲团成员还就工人们关心的劳资纠纷、高空抛物、婚姻家庭等法律咨询进行一一解答，现场气氛十分热烈。

据悉，下一步，市法院还将通过法治六进、线上直播、电视报刊专栏等多种形式深化《民法典》宣讲活动，吸引全民参与《民法典》学习，助力《民法典》实施，为推动法治菏泽、平安菏泽建设营造良好的法治环境。

成武法院：司法文书集约送达

本报讯（通讯员 陈鹏 记者 胡德光）为了更及时地完成司法行政文书送达任务，去年以来，成武法院借助自建一体化送达平台，实现了合理分流、节点把控、全程留痕，任务处理率高达100%，送达成功率98.18%，直接送达率99.93%，有效提高了工作质量和效率。

成武法院于2019年3月11日成立集约送达中心，主要负责机关关商事、司法行政文书的送达，12368诉讼服务热线接听以及24小时法院的管理三项辅助性工作。送达团队负责人介绍，送达中心主要采用以下三种形式：一是电子送达。即通过电子传输资料的方式与送达系统相对接，并申请审判团队予以确认。自2020年1月1日至2020年12月31日，电子送达任务8245件，有效完成8245件，完成率高达100%。二是直接送达。对于电子送达无法完成的任务，送达人员采取错时送达制度。“一村一人一定点、社区单位全覆盖、各行各业均有人”，大幅度提高有效送达率和及时率，为送达工作的开展提供了保障。三是邮寄送达，送达中心对成武县邮局全体投递人员进行送达系统手机APP集中培训，在实际工作中投递人员能够将投递的相关信息上传于送达系统予以留痕，使之与邮寄中心回执相对应。通过上述做法大大提高了邮寄送达率，同时监督邮寄送达质量及回执时间，对于邮寄工作的质量、效率、规范性有了大幅度的提高。

据悉，全省一站式诉讼平台得分指标中，成武法院送达率为589.64%，电子送达率为428.70%，圆满完成了上级法院的要求。

郛城：法律服务团“法治体检”进企业

本报讯（记者 胡德光）为充分发挥司法行政机关在服务全县经济发展中的职能作用，进一步优化法治营商环境，助力民营企业实现高质量发展，1月21日上午，郛城县护航企业法律服务团先后深入郛城县鲁锦纺织有限公司、菏泽富海能源发展有限公司等4家企业开展“法治体检”活动。

活动中，郛城县司法局负责同志向各企业负责人详细介绍了护航企业法律服务团的组建情况、职能职责和服务方式，要求服务团成员和相关科室人员及时与企业做好沟通对接，坚持一线工作法，及时靠上解决企业生产经营中出现的各类法律问题；服务团向企业负责人发放了郛城县律师服务中小微企业“法律服务代理机制”“郛城县护航企业发展法治讲座菜单”“郛城县护航企业发展公益法律服务项目菜单”等法律服务材料，并就企业如何进行法律服务“点单”进行了交流指导。

法律服务团成员聚焦“公司章程制定”“劳动合同”“合同签订”等重要领域，认真分析查找企业的法律需求和风险点，现场提出预防风险、依法治企的专业化、合理化意见建议，并围绕《民法典》中与企业生产经营密切相关的重点条款进行了深入讲解。

郛城县司法局负责同志表示，下一步工作中，将依托各司法所发挥自身扎根基层、贴近群众的优势，继续加大宣传力度，不断提高民营企业“法律服务代理机制”知晓率，为民营企业健康发展提供优质高效的法律服务。



传递法治正能量

执法在 深铭正义

执法在严，以正义之名。肩负着法律赋予的权力与使命，高举正义之剑，以事实为依据，以法律为准绳。严格执法，严肃执法。让严格执法成为全社会共同信仰，不断传递法治正能量。

政法动态

执法在 深铭正义