

被执行人来回转账藏匿财产

执行法官顺藤摸瓜揪出500万元

晚报讯 一被执行人编造虚假债务,通过来回转账让500万元拆迁款兜兜转转又回到自己口袋里,从而规避执行。记者8月29日从通州法院了解到,这名被执行人的小伎俩最终被识破,面临可能承担刑事责任的法律后果,其很快凑齐钱款还了债。

早在2014年,某材料公司为他人担保,涉及4起借款合同纠纷执行案件,共500余万元。作为该公司的法定代表人,虞某向法院出具还款计划,称其公司即将拆迁,届时会用拆迁款全额还清其担保部分。

因某材料公司始终未履行,通州法院于2023年根据申请执行人的申请,立案恢复执行,并对该材料公司位于南通经济技术开发区的厂房进行现场查封。当天,法官在该公司内约谈了虞某,向其送达了执行裁定书、查封公告,制作了谈

话笔录。此外,还发起线上查控,调取该公司名下不动产、机动车等财产登记材料,除上述厂房之外,均未发现有可供执行线索。

随着某材料公司拆迁日程临近,虞某提出执行异议,称厂房属于其个人所有,请求撤销查封。在法院依法审查驳回该异议后,虞某又提起执行异议之诉。利用打官司的时间差,虞某“暗度陈仓”,协调厂房拆迁评估工作,通过向拆迁方提供借款抵押合同、法律服务所见证书,成功让拆迁方把拆迁款打入自家亲戚张某的个人账户。同时,虞某还让女儿向法院提供了一份其因借款将厂房抵押给张某的合同,合同时间为2015年年底。

得知厂房已拆迁且拆迁款已打到案外人账户,承办法官立即前往银行调取拆迁款的流水去向,发现张某分别在不同

时间,将收到的转账款分多笔陆续打入数个账户。经查,数百万的拆迁款只是兜了个圈,又陆续转到了虞某女儿、配偶及其女婿名下。至此,虞某自导自演的这场闹剧被拆穿。

前些天,通州法院执行干警在南通开发区某小区门口堵住了开着宝马车的虞某,将其带回法院执行局。很快,虞某的亲戚张某也被执行干警强制带回进行调查。当日,通州法院依法对虞某进行司法拘留十四日。

“你和亲戚之间这些来来回回的转账是不是厂房的拆迁款?”次日,承办法官依法对虞某进行提审。面对铁一般的事,虞某认识到自己可能要被追究刑事责任,这才慌了神,随即请求法官联系其女儿凑款。500余万元案款在两天内陆续到账。

通讯员于正江 记者王玮丽



共筑安全防线

8月29日下午,民警向居民们详细讲解当前网络谣言和电信诈骗的常见类型及防范措施,结合真实案例,剖析谣言和诈骗的危害。

当天,崇川公安分局秦灶派出所携手秦灶街道桥北社区在市北文体中心开展打谣和反诈宣传活动。

记者张亮
通讯员刘伍益

这样的船舶可不是想搭就能搭

如皋边检站查处一起未经批准擅自搭靠外国船舶案

晚报讯 8月26日,如皋边检站通过锚地预警管控系统,查获一起船舶未经批准擅自搭靠外国船舶案。

当日16时,如皋边检站民警在开展网上巡查时发现,一艘中国籍起重船正搭靠停泊于

森松重工码头的某外籍货轮。边检民警根据工作职责迅速开展搭靠行政许可办理情况网上核查以及实地调查,发现该起重船未办理《船舶搭靠外轮许可证》,根据《中华人民共和国出境入境管理法》第八十四条,该

行为已构成未经批准擅自搭靠外国船舶的违法行为。如皋边检站依据相关法律规定给予涉事船长行政处罚,并对其进行普法教育。

记者彭军君
通讯员杨万里

更俗剧院



扫二维码关注更俗剧院微信公众平台,获取更多电影演出信息。
更俗剧院新官方网站 <http://www.ntgsjy.cn/>
售票热线:85512832 服务监督:85528668

最新演出信息

李云霄、陈丽君主演《新龙门客栈》
(舞台纪录电影·越剧)
沈腾、张雨绮主演《逆鳞》
卡莉·史派妮主演《异形:夺命舰》

10月17日19:30——《弦之旅》音乐会
11月9日19:30——《乐漫光影》影视主题音乐会
11月22日19:30——越剧《何文秀》
11月23日19:30——越剧《红楼梦》

(广告)

福彩直通车

申办福彩投注站的朋友们看过来!

想在南通市区开一家福彩投注站该如何申请?只要您符合以下条件就可以啦。

申请者为个人的,年龄须在18至50周岁以内,大专及以上学历,具有完全民事行为能力;申请人为单位的,须具有独立法人资格;个人申请者须具有南通市常住户口或具有南通市居住证且居住满一年以上;有与从事彩票代销业务相适应的资金;有满足彩票销售需要的场所,且保证具有所有权或使用权;近5年内无刑事处罚记录和不良商业信用记录;个人申请者不可以是国家公职人员或公职人员直系亲属;申请销售网点的

南通福彩联系电话:85286795

地点与幼儿园及中小学之间步行距离不少于200米;申请销售网点的地点与现有销售网点(绩差网点除外)步行距离原则上不少于200米,同一区域如网点过于密集,原则上不再设立新的网点。商场专柜和连锁便利店等社会化网点的距离要求另行规定。
申请者是个人的,须提交身份证、户口本、学历证明、一张1寸彩色近照。申请者是单位的,须提交营业执照、法人代表身份证、信用证明原件、复印件和一张法人代表1寸彩色近照。详情请咨询南通市福利彩票发行中心市场一部。

福彩双色球 2元可中1000万

(广告)

一家儿童游乐场馆突闭店

店家:致歉会员,表态并店继续服务
消费者:打电话无法联系令人郁闷



欢迎扫码爆料、投诉

“散步的蜗牛”关门了

8月29日,儿童游乐场馆“散步的蜗牛”在经营一年多的时间后,突然关门歇业,成了“消失的蜗牛”。当日下午,记者在现场看到,该场馆已“铁将军把门”,店方通过大门上张贴的《告家长书》向会员致歉,同时表态将通过并店方式提供服务。

市民吴先生向本报新闻热线反映,1年前,他看到南通CBD大有境B座F2层开办了一家“散步的蜗牛”的儿童游乐场馆,里面有滑梯、海洋球、过家家等一系列适合孩子的游乐项目,他就办了一张充值339元的会员卡,按消费次数扣款。

吴先生表示,上周,他又在第一个消费周期结束后继续充值499元,商家介绍可以在欢乐城堡项目游玩15次,实际上才消费了两次。到了8月28日,他带着儿子再去游玩时,发现这家店关门了!拨打店方公布的客服人员电话,始终无人接听。吴先生又与南通CBD大有境客服人员联系,登记了充值金额和消费次数,客服人员表示将通过有关负责人尽快与商家进行沟通,帮助会员解决问题。

《告家长书》致歉会员

吴先生感到郁闷的是,他知道通过预付方式充值会员卡可能会有一定风险,可是,不充值孩子玩一次要100多元,充值后玩一次只

要30多元,差价很大,导致包括他在内的不少家长都被诱导消费。

记者看见“散步的蜗牛”游乐场馆已人去室空,外墙蒙上了塑料布。透过部分玻璃橱窗,可见内部儿童滑梯、城堡仍未拆除。

在外墙张贴的《告家长书》上,写着如下文字:“诸多因素让门店的经营困难重重,门店一直都承载了巨大的资金压力……目前已无力持续经营,决定停止营业。后续通过并店的方式,继续为会员提供服务。会员可以通过下方二维码和联系电话对接客服人员。”落款为“散步的蜗牛 CBD 大有境店”,时间为“8月20日”。

无法联系令消费者郁闷

“散步的蜗牛”CBD 大有境店关门停业了,至少数十名充值会员在等待着该店并店经营的最新消息。

记者多次拨打《告家长书》中的客服电话,话筒中传出的始终是:“您好!我是机主的小助理。有什么事可以先和我沟通,我来帮你转达”这一语音留言服务。

“散步的蜗牛”儿童成长乐园总部位于苏州,创建于2017年,由零售行业资深人员创立。成立以来,团队一直潜心研究儿童游乐行业,同时开始投资经营直营店。

“既然商家在《告家长书》中承诺并店后继续提供服务,为何联系电话始终打不通呢?是否涉嫌套路?”在现场,一名带娃的家长表示,“大家已经向政府热线等平台反映了问题。”

本报记者周朝晖 张园