

租期结束即将回收,租客带着电脑神秘“消失”……

川渝检务协作助企防控风险

电脑租赁订单的回收日期已到,但下单方却带着电脑神秘“消失”……近日,重庆市九龙坡区检察院联合四川省成都市高新区检察院成功办结一起针对大型电脑租赁公司的诈骗案。在川渝两地检察机关的共同努力下,涉案企业不仅追回了损失,还迈出了全面提升风险防控的新步伐。

涉案的A公司是一家专注于为中小微企业提供办公设备的大型外资企业。作为行业先行者,该公司自成立以来推行的“免押金”租赁模式极大地降低了中小微企业的经营成本。然而,这也给不法分子提供了可乘之机。

“警官,我们遇到骗子,公司租出去的电脑收不回来了!”2023年11月,A公司的员工李某急匆匆地跑到派出所报案。原来,从当年6月开始,甘某、李某等5人先后在九龙坡区、渝北区、沙坪坝区等多地设立空壳公司,并通过短租办公场地、聘用群演等方式让A公司误以为这些都是正常经营的公司。随后,他们利用A公司的“免押金”租赁模式,在短短四个月内,转卖租赁电脑设备59台,涉案金额达24.7万元。

去年3月,该案被公安机关移送至九龙坡区

检察院审查起诉。

“案件事实清楚、证据充分,当务之急是要尽快帮助A公司挽回损失。”承办检察官迅速开展工作,经过反复释法说理,甘某等5人积极退赃,全额退赔企业损失(含拖欠租金)共28.39万元。去年12月9日,经九龙坡区检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处甘某等5名被告人有期徒刑1年至5年不等,并处罚金共计人民币24.7万元。

“要想防止此类案件再次发生,必须帮助企业提升自身风险防控水平,从根源上堵住经营漏洞。”案子虽然已经办结,但检察机关的行动并未止步于此。

“为何失信被执行人能顺利通过审查骗取免押金额度?”“为何上门现场审核时没能看穿‘空壳公司’的伪装?”考虑到A公司位于成都高新区,九龙坡区检察院主动联系当地检察机关沟通情况。去年11月3日,带着这些问题,川渝两地检察官一起来到A公司开展实地走访和调研。

其间,两地检察机关围绕风险防控的具体难题召开座谈会,针对企业经营中遇到的法律

疑难点进行解惑,并现场送达检察建议,希望该公司加大对公司客户征信审核力度、实质性开展上门现场审核、健全完善公司风控管理制度。

“收到检察建议后,公司立即成立整改小组,提高业务模型对欺诈风险的识别能力、对空壳公司的风险识别能力以及对批量欺诈案件的甄别和挖掘能力,进一步严格客户准入审核工作,加强风控中心的规章制度、司法教育培训工作,强化风险管控措施,提高公司工作人员的法治意识和防范意识。”A公司负责人表示,检察机关的指导不仅帮公司减少了损失,还为今后无押金租赁业务的安全发展提供了有力保障,改进措施将推广应用于全国分公司。

为及时消除不良影响,维护社会公共利益,今年1月24日,九龙坡区检察院将有关线索移交沙坪坝区市场监管局,建议其依法对被告人设立的空壳公司实施行政处罚。2月19日,沙坪坝区市场监管局对此予以立案调查。

下一步,九龙坡区检察院将继续立足于主责主业,深化扩展川渝检务工作协作配合,更好服务保障成渝地区双城经济圈建设。

通讯员 谭嘉晨 记者 张柳妞

从证明难到救助暖 支持起诉为民纾困

本报讯 近日,在万州区区长岭镇,村民向某紧紧握着万州区检察院民事行政检察部门检察官的手,难掩激动之情。向某曾因儿子失踪陷入生活困境,在检察机关持续关心和帮助下,终于走出阴霾。

这一切要从2023年底的冬天说起。

2023年12月,万州区检察院民事行政检察部门的检察官接到长岭镇政府工作人员转交的救助申请。村民向某的儿子小向于2019年离家出走后便音信全无。村委会曾建议向某向法院申请宣告儿子死亡,可是向某肢体残疾,行动极为不便,加之家庭经济拮据,无力聘请律师,致使申请材料一直未能提交给法院。

2024年1月初,万州区检察院对此正式立案。承办检察官一方面与当地镇政府、村委会沟通,详细了解向某的家庭状况,另一方面前往派出所调阅、核实向某当年的报案记录。

经调查发现,向某夫妻二人皆已年过六旬,丧失劳动能力且无生活来源。2019年7月,小向离家出走。向某随即向长岭镇派出所报案,此后多方寻找,却始终未果,截至检察机关立案时小向已下落不明四年。

承办检察官审查后认为,此案当事人申请宣告死亡的核心原因在于小向下落不明多年,导致向某夫妻申请特困人员救助缺少必要的审查材料,救助资格迟迟得不到认定。

2024年1月,万州区检察院向当地法院发出支持起诉意见书。法院根据法定程序,在向某所在镇乡张贴寻找下落不明人员(小向)的公告,公告期为一年。

2025年1月,公告期届满。法院根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,依法作出宣告小向死亡的判决,明确判决生效之日即为其法律意义上的死亡时间。2025年3月,经民政部门严格审核,向某被纳入特困人员救助对象,收到了第一笔救助金。

万州区检察院副检察长牟小林表示,该院在案件办理之后,在辖区多个镇乡开展“民法典进乡村”普法宣传活动,围绕与群众生活息息相关的婚姻家庭、合同履行、侵权责任、劳务纠纷等方面的法律法规进行解读。

记者 罗 翠 通讯员 谭 卉



图说新闻

近日,在重庆歌乐山烈士陵园,市检察院第五分院组织干警,开展祭扫活动。活动中,干警重温入党誓词,并依次环绕瞻仰烈士墓,敬献花篮。据了解,这是该分院“弘扬红岩精神 赓续红色血脉”检察干警政治能力提升专题培训班的一项培训内容。学员纷纷表示,作为检察干警,要做拼劲韧劲、有追求、敢担当的新时代检察人,要高质效办好每一个案件,让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

记者 张柳妞 摄

重庆市十件“小案小事”
治理专项行动

德法相伴 文明相随

文/明/培/育/共/参/与 文/明/成/果/同/受/益

重庆市委宣传部 重庆市委文明办 宣

