



防范虚假诉讼 守护司法诚信

□ 倪弋

“无中生有”虚构本不存在的民间借贷法律关系,通过虚假诉讼试图转移财产;持伪造的工资欠条、工资表,名为“讨薪”,实为企图参与分配房屋征收补偿款……司法诉讼是人民群众维护合法权益、化解矛盾纠纷的重要途径。然而,现实中,一些人为了牟取不正当利益,试图钻法律空子,违背诚实信用原则,制造虚假诉讼,损害他人合法权益,破坏正常司法秩序。

什么是虚假诉讼?虚假诉讼有何特点?产生虚假诉讼的原因是什么?应如何防范和打击?《人民日报》记者对此进行了采访。

恶意串通、虚构事实,“虚假诉讼”牟私利

虚假诉讼是指当事人之间恶意串通,通过虚构法律关系、捏造事实、伪造证据等方式,企图通过诉讼、仲裁、调解等方式侵害国家利益、社会公共利益、他人合法权益或逃避履行法律文书确定义务的行为。此外,当事人单方虚构法律关系、捏造事实、伪造证据等行为,也属于广义上的“虚假诉讼”范畴。

儿子状告父母要求其变卖房产,这是为什么?浙江杭州滨江区法院法官沈一伟曾审理一起虚假诉讼案件,让他记忆犹新。

去年7月,李A来到滨江区法院,要求裁定拍卖、变卖李

B和楼某名下的一套价值500多万元的房产,实现其担保物权。李A表示,2013年,李B向他借款500万元,约定年息15%,由楼某进行担保,并以李B和楼某名下的一套房子作抵押,办理了抵押登记。李A依约向李B交付500万元,但李B一直没有还钱。李A因此要求将抵押房产拍卖,所得价款让他优先受偿。楼某和李B均对李A的申请无异议。

表面上,这只是一起要求实现担保的普通诉讼。但一些细节却让沈一伟不禁生疑:李A和被申请人李B同姓,他们之间是什么关系?原告李A还很年轻,怎么能出借那么多钱?

经过调查发现,原来,李B从事房地产开发,财务紧张,债务很多,而所谓“担保人”楼某曾是李B妻子,二人于2000年协议离婚,李A则是二人的儿子。此外,沈一伟还发现,在浙江东阳法院有一起与此案相关的案件,多名李B的债权人起诉要求撤销李A与李B之间的这笔“父子债”以及相应的担保抵押。东阳法院已作出一审判决,判决李A和李B之间的债务结清,其抵押权也已消失。

李A和李B决定铤而走险,他们一边不服东阳法院的一审判决并提起上诉,另一边认为法院之间也许缺乏联络,赶紧在滨江区法院启动“实现担保物权”申请。如果滨江区法院没有发现其中“奥妙”认可

其申请,房子就可以被拍卖、变卖给儿子李A,成功实现对其他债务人的“赖账”。最终,滨江区法院认定其为“借虚假的民间借贷关系,试图通过诉讼转移财产,属于妨碍民事诉讼的不诚信诉讼行为”,依法驳回李A申请。

以低成本获得高额不当收益

“虚假诉讼主要集中在民间借贷纠纷、房地产权属纠纷、商标侵权纠纷、劳动报酬纠纷、保险纠纷等领域。近年来,在保险、仲裁和海外交易等领域虚假诉讼案件也逐渐增多。”长期办理虚假诉讼案件的江苏苏州市检察院民事检察处处长冯立介绍,其中,因民间借贷纠纷案件伪造证据、虚构事实相对容易,当事人通过合意串通达到非法目的难以被发现,致使民间借贷纠纷成为虚假诉讼的重灾区。

在北京市京师律师事务所虚假诉讼法律事务部主任王朝勇看来,虚假诉讼的行为人通常具有较为亲密的关系,如亲属关系、朋友关系等,“由于虚假诉讼需要行为人间对现有言词证据或书面证据进行相互印证,具有亲密关系的行为人之间更便于串通证据。”

此外,从涉案标的看,虚假诉讼涉案金额较大。以低成本获得高额不当收益,正是虚假诉讼行为人的重要动力。从当事

人到庭率看,虚假诉讼当事人到庭率较低。由于虚假诉讼中的案件事实必然存在矛盾之处,为给法官查清案件事实设定阻碍,虚假诉讼行为人通常委托代理人出庭应诉。从案件处理结果看,虚假诉讼通常以调解方式结案。因虚假诉讼行为人间事先进行充分的对质准备,在庭审现场一般不会出现双方激烈对抗,多以接受调解获得执行依据。

“之所以会出现虚假诉讼的问题,首先在于一部分当事人道德观念缺失、法律意识淡薄,在经济利益的驱使下,为了达到逃避债务、逃避税费、稀释债权等目的,不惜以身试法,骗取法院诉讼文书确认。”冯立认为,“虚假诉讼案件往往经过当事人周密串通、精心策划,并且通过诉讼途径实现形式上的合法性。”

实践中,虚假诉讼案件的标的往往同时也是其他案件标的,一个案件可能分别在不同地区、不同法院审理判决,有些虚假诉讼行为人正是钻了法院之间信息不畅通的“空子”。

“此外,虚假诉讼查处协作机制不流畅,也加大了侦办难度。”冯立表示,虚假诉讼案件多涉及经济利益,主要标的为钱款、房屋等,围绕标的查明相关法律关系,常需要借助公安、银行、工商等单位力量开展调查,而法律对于协查没有明确规定回复期限等,往往使调查工作遇到困难。

严厉打击、加大惩戒力度,强化诚信体系建设

以虚假诉讼来牟取私利的违法失信行为,严重损害司法诚信和司法公信,必须依法进行防范和打击。中国人民大学法学院教授刘俊海表示,虚假诉讼是我国法律中明文规定的违法行为,在刑法中就有虚假诉讼罪的罪名。

对于如何防范和打击虚假诉讼,刘俊海建议在诉讼阶段,法院应针对民间借贷、房地产买卖等重点领域案件的受理、举证、审理、执行等环节发放虚假诉讼风险告知书,提升诉讼参与人风险意识和防范心理。同时加大对民事证据的审查力度,进一步打通法院之间存在的“信息壁垒”,以防恶意当事人“钻空子”。

此外,还应加大对虚假诉讼的惩戒力度。对虚假诉讼的参与人,法院应适度加大罚款、拘留等妨害民事诉讼强制措施的法律适用力度;虚假诉讼侵害他人民事权益的,应承担赔偿责任;涉嫌虚假诉讼罪、诈骗罪等刑事犯罪的,检察院、法院应当依法将相关线索和案件材料移交公安机关进行侦查。

“防范打击虚假诉讼,不仅要通过司法途径严厉打击、加大惩戒力度,与此同时,强化社会诚信体系建设、提升社会诚信氛围同样至关重要。”冯立建议,进一步完善针对企业和公民的征信管理系统,将虚假诉讼参与人列入失信名单,逐步开展与现有相关信息平台和社会信用体系接轨工作,加大制裁和警示力度。“应注重传统宣传与新媒体信息发布相结合,向社会公开发布虚假诉讼典型案例、开展虚假诉讼监督成果巡展等形式,提高虚假诉讼危害的社会认知度,在全社会形成良好的道德诚信风气。”

通过对一些虚假诉讼案例的分析,可以发现虚假诉讼的制造者除了一般的自然人或者法人外,律师、法官等也可能成为虚假诉讼的制造者。王朝勇认为,对于这些具有特殊身份的人群,不仅适用于刑法,还可以结合律师法、法官法等与其特殊身份有关的法律规范,对其进行双重制裁,“如此才能严厉打击知法犯法、权力滥用的行为,同时更好地发挥警示和震慑作用。”

8月6日,广西南宁市一家无人便利店吸引市民体验。据了解,这是一家24小时营业的无人便利商店,店内不设收银台,顾客只需要通过人脸识别技术的玻璃隔断,进入商店,便可购物。在选购完商品后,将贴有特殊标识的商品放置检测台内,生成二维码,扫描二维码后便可结算。(资料图片)

俞靖 摄

行业观察

警惕“黑代购”产业链的监管盲区

□ 刘巍巍 朱国亮

通过代购,从美国买的某大牌眼霜,连续使用一周后,皮肤开始过敏发炎,南京市民徐芳难以相信自己竟买到了假货。“产品喷码、专柜水单、通关凭证一样不少,包装也像模像样,怎么就假了呢?”

苏州警方近期侦破一起公安部督办的特大生产、销售假冒品牌化妆品案件,查获假冒化妆品8万余件,涉案金额1000余万元,揭开了微商代购化妆品以假乱真的套路。“这些化妆品仿真度极高,普通消费者难以识别,很多还是爆款。”苏州市公安局工业园区分局民警谢元龙说。

记者采访发现,微商“黑色代购”制售假冒伪劣品牌化妆品已然形成了一条黑色产业链。

第一步是灌装。为掩人耳目,造假者往往会选择一些地处城乡接合部的小窝点秘密加工,用香水、香精及其他原材料等灌装、调配。据该案主要犯罪嫌疑人吕某交代,散装香水从广东等地购入,每桶5升,售价1000元左右。记者粗略算了一笔账,勾兑一瓶5毫升的假香水成本仅需1元钱,而以代购的名义卖给普通消费者最高可要价200元。

第二步是包装。多位基层执法人员告诉记者,那些看似精美的假化妆品包装,大多出自没有资质的小印刷厂。造假者会

把正品外包装寄给上家,上家按照正品包装去仿制。

第三步是喷码。国内销售的名牌化妆品一般会在瓶身喷码标注生产批次,起到产品追溯和防伪功能。不少消费者也将防伪喷码作为识别正品和赝品的重要依据,却不知不法分子在这方面也能造假。据一些被查获的制售假冒化妆品的嫌疑人交代,他们会通过一些隐蔽途径,从一些品牌化妆品内部人员处获知某一段时间市场上销售的化妆品喷码大概是什么号段,然后喷上与正品同步更新的喷码。

第四步是采购小票造假。在化妆品造假链条中,采购小票造假也是一个成熟的产业。据

了解,在网络上,代购热门地的小票应有尽有,小票上的产品代码还可与假冒标签相匹配。

第五步是海外镀金。相当一部分假冒化妆品会被运往国外,再通过代购或海淘的形式邮回来,以便获得海外发货凭证和入境证明。谢元龙表示,由于假冒产品本身价格低廉,即使算上邮费,利益仍可观,所以“海外直邮”也不一定能保证是正品。

中国法学会商法学研究会常务理事王建文说,海外代购原本是基于朋友、熟人间的信任而形成的一种小范围内的购物方式,如今已然发展成为一种社交电子商务新模式,监管亟须跟上,不能留下盲区。

我国的电子商务法草案目前还在审议中。中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领说,把微商纳入电子商务法规范范围,有利于遏制个人卖家通过朋友圈等社交渠道和平台销售假货,有利于追溯问题商品,惩处不法行为。

王建文说,作为新生事物,微商代购与以往的经营模式有很大的不同,立法中存在诸多争议,短时间内要找到好的监管办法也有难度,确实需要在发展中逐步规范,在立法中要听取更多民众声音。对于制假售假的“黑色代购”要予以严厉打击,相关监管部门和平台运营者也要主动作为。

红黑榜

安徽省“守合同 重信用”企业公示信息(9)

安徽三联泵业股份有限公司
安徽省豪伟建设集团有限公司
安徽省金宇建设有限公司
安徽省阜阳商厦股份有限公司
安徽继远软件有限公司
安徽美螺建材有限公司
安徽宏志建设工程有限公司
安徽宝翔建设集团有限公司
安徽宣酒集团股份有限公司
安徽富煌建设有限责任公司
安徽山河药用辅料股份有限公司
安徽正宇面粉有限公司
安徽广信农化股份有限公司
安徽广厦建筑（集团）股份有限公司
安徽应流集团霍山铸造有限公司
安徽康达建设有限公司
芜湖明远集团公司
芜湖野树林生物科技有限公司
蒙城县东方汽车销售服务有限公司
蚌埠市香飘飘粮油食品科技有限公司

安徽国威线缆集团有限公司
安徽正元机械有限公司
安徽同兴科技发展有限公司
安徽新视野门窗幕墙工程有限公司
安徽省兴丰建设工程有限公司
安徽省东至茶树良种繁殖示范场
合肥市工程建设监理有限公司
亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公司
亳州市酒厂有限公司
佳伟建设集团有限公司
六安市建工建设监理有限公司
六安市海洋羽毛有限公司
凤阳县金星化肥有限公司
凯盛重工有限公司
安徽华安达集团工艺品有限公司
安徽华康医药集团有限公司
安徽华星电缆集团有限公司
安徽华景建设有限公司
安徽华海特种电缆集团有限公司
安徽华源电缆集团有限公司
安徽华祥建设有限公司
安徽华菱电缆集团有限公司
安徽华通电缆集团有限公司
安徽华野工程建设有限公司
安徽南天建设有限公司
安徽金种子酒业股份有限公司
安徽琪嘉日化股份有限公司
淮北市松山水泥有限责任公司
安徽科宝生物工程有限公司
安徽恒力电业有限责任公司
安徽华星选矿科技有限公司
淮北市拓基赢造建筑工程有限公司
淮北市乾元工贸有限责任公司
淮北市安居建设监理有限公司
淮北市古城物资有限责任公司
淮北超维科技有限公司
安徽万佳物业服务服务有限公司
淮北市水利建筑勘测设计院有限公司
淮北市宏源贸易有限公司
淮北华润燃气有限公司
安利（中国）日用品有限公司淮北分公司
中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司
安徽省鼎元置业集团有限责任公司
安徽家园铝业有限公司
淮北市顺达商贸有限公司
濉溪县宏祥建筑安装有限责任公司
国网安徽省电力公司濉溪县供电公司
濉溪县五铺农场
淮北市丰涂料有限公司
淮北海容实业有限责任公司
淮北市云飞商贸有限责任公司
亳州市兴利水利建筑安装工程有限公司

（未完待续）
——来源：信用中国（安徽）网