

海南高院副院长张家慧落马:

一桩敲诈勒索案牵出百亿“商业帝国”

5月31日晚,海南政法网发布消息称:日前,海南省高级人民法院副院长张家慧同志涉嫌严重违纪违法接受省纪委监委审查调查,海南迪纳斯投资有限公司实际控制人刘远生涉嫌违法犯罪接受公安机关侦查。

半个多月前,5月13日,海南省委政法委牵头成立联合调查组的消息对外发布,当时,张家慧、刘远生这对法学博士夫妇身陷舆论漩涡。

一封长达47页、近两万字的《联合举报控告书》称,张家慧、刘远生“编织了一个巨大的商业帝国”,“数年来疯狂攫取了巨额财产——保守估计200个亿”。

1 夫妇二人均曾任职海南法院系统

海南高院发布的简历显示,1965年3月出生的张家慧是重庆市人,获西南政法大学法学博士学位,1990年1月参加工作,历任海南省洋浦经济开发区中级人民法院审判委员会委员、民事审判庭副庭长、庭长,省高级人民法院审判监督庭副庭长,审判委员会委员、民事审判第一庭庭长。2012年7月正式被任命为海南高院副院长。

据民盟海南省委官网发布的简历显示,贵州人刘远生早年曾在重庆、海南两地的中级法院任职,后任第七届海南省政协常委、第七届民盟海南省委副主委。

梳理夫妇二人的履历不难发现,虽然刘远生也有过在海南法院系统任职的经历,但与张家慧高升至海南高院副院长不同,履历上显示刘远生的法院任职经历止步于中级法院的助理审判员。

有海南法院系统资深人士向媒体透露,刘远生因犯错误被内部劝退,下海成为一名律师,做过海南高速公路股份有限公司法律顾问,然后投身商海创办企业。

履历中显示刘远生任职企业的情况为:海南唯舍房地产公司董事长,海南明日香旅业有限公司总经理。但上述《联合举报控告书》揭示的其“商业帝国”版图远不止于此。

5月11日,举报人陈子南在上海的媒体见面会上指称张家慧夫妇不择手段敛财暴富。

“他们两夫妻1992年来到海口中院时,因为贫穷,全院干警还给他们募捐了三四千元,帮助他俩改善住房条件;但到1996年,他俩就住上了别墅、开上了进口的本田雅阁轿车。”海口商人陈子南曾是

张家慧夫妇福海花园别墅邻居(分别为13栋、14栋),他在媒体见面会上指夫妻俩不择手段敛财暴富。

2 敲诈勒索案成事发导火索

今年4月30日,包工头易真武敲诈勒索案在重庆市万州区人民法院开庭,这被认为是张家慧刘远生夫妇隐秘一面暴露于公众面前的开始。

因涉嫌敲诈勒索张家慧刘远生夫妇,易真武2018年6月被万州区公安局抓捕,2018年8月移送审查起诉,曾因事实不清、证据不足,退回侦查机关补充侦查两次。

事情起因是,2014年6月,易真武与其哥哥易双全共同出资承接刘远生任总经理的海南迪纳斯投资有限公司在海南屯昌投资修建的华君大酒店劳务工程,双方确定工程结算款共计2260万元。2018年4月,易真武以工程款未结算清楚为由,将私下录制的刘远生“吹牛”音频,以及张家慧打麻将的视频发给张家慧,刘远生同意给付200万元,并在支付50万元后报案。

之后,易真武因涉敲诈勒索罪被捕。

但易真武否认自己是敲诈勒索,他坚称,用录音录像只是一种手段,目的是找刘要回合同内该给的钱。

易真武案目前尚无定论,但在庭审现场,张家慧打麻将的视频被播放。据媒体报道,易真武称,张家慧很爱打麻将,而且一般打万州的“倒倒福”都是200元起,一把牌的输赢常常在几千元、上万元。张家慧打麻将的照片随后传遍网络。

易真武敲诈勒索案也成为《联合举报控告书》被曝光的导火索,在此案引发公众关注后,5月11日,在上海召



海口水云天小区内部。工商注册信息显示,刘远生及其亲友名下多家公司注册地址就在水云天小区内。

开的一场公开举报张家慧、刘远生夫妇违法行为的媒体见面会上,举报人李富华等公布了其掌握的证据。

李富华曾与刘远生产生经济纠纷,李虽然胜诉,但他担心对方拒绝执行判决,因此去调查张家慧、刘远生夫妇的资产。

3 牵出百亿“商业帝国”?

《联合举报控告书》称,张家慧“不如实汇报其夫妇名下(实名、隐名)的巨额财产”“数年来疯狂攫取了巨额财产——保守估计200个亿”。

《联合举报控告书》还称,张家慧与其丈夫刘远生一起,共同在张家慧的势力范围内(主要是海南省高级法院辖区)和张家慧的老家重庆市万州区、刘远生老家近邻地四川省泸州市编织了一个巨大的商业帝国,二人为了逃避组织审查,除少部分企业直接以刘远生实名登记外,大多数企业,特别是有100亿元资产的海南明日香旅业有限公司则采取“叠床架屋”予以隐身。

举报者李富华告诉记者,张家慧夫妇的“商业帝国”涉及36家公司,其中境外公司3家,境内由刘远生直接持有的公司6家,疑为由亲属隐名持有并控制的公司有27家。刘远生胞弟刘某某持有海口天赐物业管理有限公司等6家公司股权;张家慧二姐张某某持有海南盛禾

农业开发有限公司30%股权等。

境内由刘远生直接持有的6家公司中,重庆雷士房地产开发有限公司拥有的资产颇为引人关注,据企查查公开的资料,2010年11月22日,该公司在万州区江南新区核心区购地9.1489公顷,成交价18991.8630万元。《联合举报控告书》引述该公司另一股东的说法称,该公司利润至少在20个亿。

举报者李富华称,保守估计,刘远生直接持有的6家公司资产总额应不低于25个亿。而3家境外公司资产情况限于资料所限,特别是英属维尔京群岛登记的盛运发展有限公司其资产情况更是无法估量。

4 曾充当司法掮客,骗走重刑犯母亲别墅?

《联合举报控告书》的内容不仅涉及张家慧、刘远生夫妇拥有资产的情况。

另一举报人陈子南告诉记者,他实名举报张家慧在海南省洋浦经济开发区人民法院任职时期,充当司法掮客,与当时任律师的丈夫刘远生合伙转走重刑犯母亲别墅一栋。

陈子南举报:2001年4、5月间,他的表哥范起明因金融诈骗罪被海口中院一审判处死刑,全家如五雷轰顶。邻居张家慧和刘远生则轮番登场,让其姨妈花钱打点,说她们可帮忙活动关系。姨妈对此深信不疑,张家慧以此名义,骗走姨妈花了310多万元购买和装修的别墅,还骗走了其表哥160万元从广交会购买的大型“花果山”象牙雕刻。

陈子南告诉记者,他的表哥范起明一审法院先后三次判处死刑,二审法院第一次发回重审,第二次维持原判,第三次因为2007年最高院收回死刑复核权终审判处死刑,缓期两年执行。其中,2004年在高院维持一审判决报请最高院申请执行死刑时,又被最高院以事实不清,证据不足发回海口市中级人民法院重审。

就这样,表哥范起明历经七次审判,终审被判死缓后,被送往海口监狱服刑。在监狱,他竟然偶遇了原来审理他上诉案件的主审法官肖介清。肖介清因为犯罪也在此服刑。两人遂回忆起范起明案件的审判过程,至此,范家人才得知范起明最终被判死缓与张家慧夫妇没有任何关系。

肖在狱中提供的亲笔证词表明,他审理此案前后,没有任何人给他说情、请吃喝或者提供娱乐服务。此后,陈子南的姨妈一家人多次找到张家慧,要求其返还别墅以及象牙雕塑,但均遭到拒绝。

等待张家慧、刘远生夫妇的会是什么样的结局,尚待有关部门的进一步调查。

综合新民周刊 中国新闻周刊

美国联邦快递涉嫌损害我国用户合法权益问题

国家有关部门决定立案调查

最近,美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为,严重损害用户合法权益,已违反我国快递业有关法规。国家有关部门决定立案调查。

5月28日,路透社报道称,华为公司正在重新审视与美国物流巨头——联邦快递之间的关系,原因是联邦快递在没有给出详细解释的情况下,竟然将华为两个原本寄往亚洲目的地的包裹转运到了美国。

华为方面向路透社提供的信息显示,该公司5月19日和20日分别从日本东京寄出一个包裹,目的地为中国境内;但到了5月23日,这两个包裹却出现在了联邦快递位于美国田纳西州孟菲斯的总部。另有2个包裹5月17日从越南河内寄出,收件地址是华为设在

香港和新加坡的办公室——但这两个包裹5月21日抵达当地货仓后,联邦快递却一直未有配送。

华为方面表示,这些包裹里装的只是一些文件;联邦快递近期的举动伤害了用户信心。联邦快递发言人则对路透社表示,快递误投只是“错误操作”,并未收到来自任何方面的指示。对于联邦快递此举是否与华为被列入出口管制对象有关,美国商务部尚未作出回复。

6月1日,联邦快递通过官方网站回应:联邦快递高度重视我们在中国的业务。我们与华为技术有限公司以及所有中国客户的关系,对我们十分重要。联邦快递要求自己为客户提供高标准的服务。我们将全力配合任何对联邦快递如何服务客户进行的监管调查。

针对美国联邦快递在中国未按名址投递快递事件,6月2日国家邮政局局长马军胜表示,任何快递企业都必须遵守中国法律法规,不得损害中国企业和用户的合法权益。美国联邦快递公司在没有征得用户同意的情况下、也在没有事先对用户告知的前提下,擅自将快件转寄他地,没按约定的地址进行投递,严重违反了中国快递业法规,也严重损害了用户合法权益。所以国家有关部门决定进行立案调查。马军胜说,对联邦快递公司立案调查,有利于维护我们国家快递市场秩序,也有利于维护我们国家企业和用户的合法权益,有利于确保我们国家邮政通信安全 and 经济安全。

综合新华社 央视网消息