

# 龙泉法院宣判一起恶势力犯罪案件 放高利贷“软暴力”讨债 13 名恶棍被判刑

## 阅读提示

该恶势力团伙长期以打电话、发短信、群发合成图(用贷款人或其亲友的头像合成裸体图片、花圈图、孩子生病图等侮辱性图片)的方式,辱骂、威胁、恐吓贷款人及其通讯录中的亲戚、朋友、同事,不择手段要求贷款人或其亲友还款。

□ 记者 叶小孚 通讯员 黄方方

本报讯 线上放着高利贷,线下“软暴力”讨债,这样的恶势力终于栽了。近日,龙泉法院公开宣判一起恶势力犯罪案件,王某、涂某等 13 人因犯寻衅滋事罪被判刑。

湖南博科汇信息科技有限公司系湖南博泰投资有限公司(以下简称博泰公司)的子公司。2016 年 10 月,博泰公司开始研发“铜钱贷”手机网络贷款 APP,并于 2017 年 3 月实际运营。该软件要求客户在注册账号时,上传本人身份证照片、银行卡、手机通讯录以及六个月的通话记录,审核通过后方可进行网上贷款,贷款的发放通过第三方支付平台转账到申请人绑定的银行卡。贷款金额一般为 1000 元,周期为 7 天或 14 天,利息、手续费、服务费等费用合计为 75 元、150 元,贷款逾期还需每日支付 2%本金的逾期费。

“铜钱贷”的审核放款和催收工作由该公司的风控部门具体负责,在催收过程中逐步形成以王某、涂某等人为主,曹某、陈某、杨某、邓某等人为成员的恶势力犯罪集团,长期以打电话、发短信、群发合成图(用贷款人或其亲友的头像合成裸体图片、花圈图、孩子生病图等侮辱性图片)的方式,辱骂、威胁、恐吓贷款人及其通讯录中的亲戚、朋友、同事,不择手段要求贷款人或其亲友还款。

最终,龙泉法院认为被告人王某、涂某组织领导被告人曹某、陈某、杨某等十一人多次实施非法催收违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,收取高额利息,扰乱社会秩序,严重影响贷款人或其亲友的工作生活,造成较为恶劣的社会影响,均已构成寻衅滋事罪,且系恶势力犯罪集团,依法应当被追究刑事责任。此外,“铜钱贷”的其他相关人员另案处理。

最终,王某、涂某因犯寻衅滋事罪分别被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币十万元;



有期徒刑五年三个月,并处罚金人民币九万元;其余 11 名从犯因犯寻衅滋事罪分别被判处有期徒刑三年至拘役五个月不等刑罚。

## 普法

### ■链接 软暴力

本案各被告人虽然没有直接对被害人采取暴力行为,但是其行为已经构成“软暴力”。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》),“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响,对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,足

以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,或者足以影响、限制人身自由,危及人身财产安全,影响他人正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。

其犯罪手段通常的表现形式有:1. 侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段,包括但不限于跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等;2.扰乱正常生活、工作、生产、

经营秩序的手段,包括非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工,以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所等;3. 扰乱社会秩序的手段,包括摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等。

## 银行卡里钱款莫名被盗 竟是前女友伸的黑手

□ 记者 朱剑 通讯员 叶志明

本报讯 “我银行卡里的一万多元货款莫名奇妙被人转走了,请你们帮帮我!”近日,家住莲都区大港头镇的汤师傅发现银行卡里的存款不翼而飞,赶紧报了警。

汤师傅告诉办案民警,因为生意需要,前不久他向亲戚借款三万多元,并将钱全部存进了自己的农业银行卡内,准备回老家峰源乡经营香菇生意。

8 月 18 日上午,当汤师傅去银行取款时,

意外发现卡里的存款竟莫名少了 16300 元。通过银行查询交易流水记录,汤师傅发现这笔钱是在 8 月 13 日下午被人通过微信转账的方式转走的。“这张卡我一直随身携带,从没借给其他人,也没有用别人的微信绑定过这张卡。”汤师傅对民警说。

究竟是谁盗走了这笔钱?负责侦办案件的民警一面联系相关部门查清被盗钱款的流向,另一面通过受害人汤师傅与微信客服取得联系,希望获得有效线索。

通过追查,民警发现汤师傅的银行卡曾

于 2018 年 2 月绑定在邱某的微信号上,而被盗的 16300 元也是被邱某转走的。邱某是汤师傅此前交往的女朋友,但两人于 2018 年上半年分手后再无联系。糊涂的汤师傅在分手后,忘了自己的银行卡曾绑定在邱某的微信号上,甚至连银行卡密码也不知什么时候告诉了邱某。

8 月 21 日晚,大港头派出所所在白云派出所的协助下,在市区城北小区将邱某抓获。在大量证据面前,犯罪嫌疑人邱某在审讯过程中交代了犯罪事实。目前,犯罪嫌疑人邱某已经被警方依法刑事拘留。

## 儿子报警劝父不要赌博 警方追查捣毁“六合彩”团伙

□ 记者 麻东君 通讯员 吴哲 吴志轩

本报讯 父亲沉迷赌博,儿子愤而报警。日前,庆元警方接到这样一起“儿劝父”的家庭纠纷案件,而通过该案,警方顺藤摸瓜,捣毁了一个地下“六合彩”赌博团伙。

今年 7 月中旬,庆元县公安局荷地派出所接到一起家庭纠纷警情。民警到场后了解,纠纷

系父子之间发生争吵引起。原来,该家庭在村里本就是困难家庭,但父亲却沉迷于地下“六合彩”赌博,儿子阿伟(化名)苦苦相劝,仍劝不住父亲,遂与父亲发生了争吵,无奈之下报警求助。

了解事情的来龙去脉后,民警一面对当事人父亲进行了教育,告诫其不要再参与“六合彩”投注,另一面通过这对父子提供的“六合彩”线索,对案件展开进一步调查。

经过一个月的缜密侦查,一个地下“六合彩”赌博团伙逐渐浮出水面。警方掌握了庆元县城 3 处“六合彩”投注窝点的线索,此后,荷地派出所组织精干警力迅速出击,成功捣毁 3 处窝点,当场抓获涉案人员 20 余名,扣押手机、账本、记账单、宣传材料若干。

目前,该起案件已刑拘 5 人,取保候审 1 人,案件正在进一步侦办中。