

海南省高院副院长被调查

被指名下有36家公司,被举报骗取重刑犯家属财产

据上游新闻报道,5月13日晚,海南省委政法委发布消息称:针对网上反映的“高院副院长的家族产业资产超200亿”等问题,政法委已牵头成立联合调查组开展调查。昨天上午10时左右,海南省高级人民法院刊发消息称,该院党组召开会议,坚决拥护省委决定,支持配合调查组查清事实,回应社会关切。

5月11日,在上海市召开的一场公开举报海南省高级人民法院副院长张家慧、刘远生夫妇违法行为的媒体见面会上,举报人李富华公布了其掌握的证据。面对举报问题,张家慧夫妇的律师王万琼向记者表示,正在搜集相关证据回应公众质疑。就网传的“5月12日下午,海南省纪委监委已通知张家慧停职接受组织调查”消息,昨天上午,海南省高院新闻发言人吴春萍向记者表示,张家慧停职的消息不属实。

►海南省高级人民法院副院长张家慧



高院副院长打麻将被拍视频“敲诈”

据媒体公开报道,4月30日,在一起涉嫌敲诈勒索罪的刑事案件庭审中,海南省高级人民法院副院长张家慧的几段打麻将视频,被当作证据在法庭上播放。

视频拍摄者、被告人易真武称,张家慧很喜欢打麻将,而且都是200元起,一把牌往往是几千元到上万元的牌资。视频拍摄时间是2016年上半年,地点是在张家慧二姐儿子办婚礼所在的酒店包房。陪张家慧打麻将的不仅有其朋友,还有其海南省高院的同事。

记者了解到,易真武是张家慧丈夫刘远生任总经理的海南迪纳斯投资有限公司修建五星级大酒店时的包工头。2014年至2015年间,易真武承接了4万多平方米、总价值2000多万元的海南省屯昌县华君大酒店土建工程。由于修建华君大酒店和结算工作长达4年,易真武耗光了全部家当,还欠下了外债。于是,易真武多次找到刘远生协商,要求增加工程款。

此后,两人于2017年11月签订了最终的结算协议。双方协商确定劳务总价为2260万元。2018年1月,迪纳斯公司把结算协议约定的最后80万元劳务费支付完毕。易真武始终认为刘远生有些项目的钱不应该被砍下来,签订协议后他希望继续找刘远生协商,但他却发现自已已被刘远生拉入手机黑名单。

2018年4月,易真武把包括张家慧打麻将视频在内的U盘邮寄到张家慧的办公室,并附上了一封13页的长信,希望张家慧能帮他。同年5月30日,刘远生在转给易真武50万元后,当天便以“遭遇敲诈勒索”报案。6月14日,易真武被警方抓获,之后以涉嫌敲诈勒索罪被检方移送起诉。

上述案情曝光后,公众在关

注高院副院长被敲诈勒索的同时,易真武指控张家慧夫妇拥有200亿元资产的消息也迅速引爆舆论。刘远生接受媒体采访时表示,易真武反映的情况并不属实,并称自己才是受害者。

夫妇被指名下拥有36家公司

据海南省高院官网信息显示,张家慧系法学博士,副研究员;曾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(正处级),审判委员会委员、民事审判第一庭庭长,2012年7月正式任命为海南省高级人民法院副院长。

相关资料显示,张家慧的丈夫刘远生,同样是法学博士、法官出身,曾历任海南晋天元律师事务所律师、海南高速公路股份有限公司法律顾问、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;第四届海南省政协委员,第五、六届海南省政协常委;第五、六届民盟海南省委副主委;海南省监察厅特邀监察员。现任海南现代法律科学研究院院长、第七届海南省政协常委、第七届民盟海南省委副主委。

知情人透露,张家慧夫妻二人在海南的影响很大,张家慧本人也为刘远生的生意提供了不少帮助。

实名举报人李富华提供证据称,张家慧夫妻共控股或实际经营公司达36家,其中包括3家境外公司。

李富华向记者介绍,多年来,张家慧与其丈夫刘远生一起,共同在张家慧的势力范围内及刘远生老家附近的四川泸州市编织了一个巨大的商业帝国。在夫妻二人编织的商业帝国中,为逃避组织审查,除少部分企业直接以刘远生实名登记外,大多数企业特别是拥有100亿元资产的海南明日香旅业有限公司系隐名持有实际控制,

持人均均为张、刘的亲属。

记者查询发现,海南明日香旅业有限公司、海南华君农业科技有限公司、海南华君惠民商贸有限公司、海南东坡国际旅游文化投资有限公司、海南华君商贸有限公司、海南华君医院投资服务有限公司、海口天赐物业管理有限公司等8家公司,注册地址均为刘远生开发建设海口市丘海大道56号水云天小区。

值得注意的是,刘远生控股70%的雷士地产《借入公司资金明细表》中,除与刘远生有关的明日香旅业、迪纳斯公司、东坡国际旅游、海南慧远文化传媒、洋浦鑫友实业、洋浦鑫祺工贸等公司,在2012年至2015年共计借给雷士地产近2亿元外,还有一笔200万元的借款,来自张家慧本人。

近日,刘远生在回应此事时表示:“个别确实是亲属,但他们都是独立的市场主体,独立依法享有权利、承担义务。”

名下多家关联公司涉及超过30起民事纠纷

5月11日,在上海媒体见面会上,李富华公开举报张家慧、刘远生的违法行为,而事情源于一桩装饰装修合同纠纷。

据民事判决书显示,2012年6月,中国有色金属工业第十四冶金建设公司(以下称第十四冶金建设公司)与雷士房地产开发有限公司(以下称雷士公司)签订《建设工程施工合同》,商定由第十四冶金建设公司对雷士公司开发的小区项目进程承包施工。2014年5月,第十四冶金建设公司将该小区工程中部分铝合金型材门窗的制作安装工程发包给了李富华所在玻璃公司。双方签订相关合同后,玻璃公司立即组织人力、物力进场施工,并于2015年完工。

“经双方结算,工程款共计

7906503.82元,抵扣施工期间支付的工程款后,还应支付91611482元。因多次催要未果,我们向法院提起了诉讼。”李富华说,在起诉过程中,他曾因窗户维修问题被两公司反诉,要求赔偿150万元的经济损失。

法院审理后认为,在这起合同纠纷官司中双方均存在过错,2019年4月30日作出判决:第十四冶金建设公司在判决生效5日内支付玻璃公司工程款916108元及逾期付款利息。玻璃公司在判决生效后支付第十四冶金建设公司门窗修理费1416元,违约金24000元,合计25416元。

记者查阅判决书发现,此案受理时间为2017年,判决时间为2019年4月30日,李富华于5月10日收到判决书。“一起简单的合同纠纷,审理两年未判决,如果说没有张家慧的干预和影响,我肯定不相信。”李富华表示。

记者注意到,涉案雷士公司的法定代表人为牟某斌。

在李富华梳理的张家慧、刘远生的商业关系图中,牟某斌系张家慧夫妇弟媳的胞弟。除涉及李富华所在玻璃公司案件外,该公司还涉及包括商品房预售、不当得利、借款合同、民间借贷在内的31起民事纠纷案件。

此外,与张家慧夫妇有关的海南明日香旅业有限公司文昌分公司、海南唯舍房地产有限公司、海南慧远文化传播有限公司等,被称为张家慧夫妇商业帝国中的唯舍系、洋浦系、明日香系、迪纳斯系的成员公司,近年来也是官司缠身。

被指滥用职权 骗取重刑犯家属财产

除被指以权谋私外,5月11日当天,另一名举报人陈子南也向媒体披露了张家慧夫妇疑似干预司法,骗取重刑犯家属别墅及象牙雕的行为。

陈子南向记者介绍,1996年12月,他表姨妈田某清的弟弟从日本来华探亲,赞助田某清以近130万元购得海口市一套别墅。房屋装修后,田某清夫妇便与儿子范某一起搬进别墅居住。范某还将从1987年度广交会上购买的象牙雕摆放在别墅客厅里,价值160万元。第二年,张家慧夫妇也购买了该小区别墅,与田某清比邻而居。

陈子南介绍,2001年6月,范某因涉金融诈骗罪被海口市中级人民法院判处死刑。提起上诉后,作为邻居的张家慧夫妇告诉田某清,现在是人情社会,法院也一样,要花钱打点才行。像处理你儿子这种死刑案,至少要花80万-100万元作为活动费用。他们夫妇看在多年邻居的分上,完全可以帮忙。

“信任他们,完全是基于张家慧当时是海南洋浦法院的院长。”陈子南介绍,当时除了别墅房产外,田某清家里大部分财产都被查封。在张家慧的授意下,田某清先将别墅抵押给张家慧夫妇,后又在2001年7月3日,按照张家慧夫妇的要求将房屋以80万元的价格“卖”给他们,并签署了《房屋买卖合同》。

陈子南说,别墅过户到张家慧名下后不久,她再次上门索要“打点费”。因没钱支付,张家慧提出可以10万元的价格将象牙雕卖给她。“2001年年底,张家慧夫妇将田某清夫妇赶出别墅。虽然最后范某被改判死缓,但通过知情人我们了解到,范某的改判与张家慧夫妇没有任何关系。”陈子南说。

此后,田某清一家多次找到张家慧,要求其退还别墅及象牙雕但被拒绝。于是范某及田某清先后在2013年、2014年、2016年、2018年多次举报张家慧夫妇的违法违纪行为。“直到2017年范某的父亲去世,都没有等到结果。”陈子南说。

“这次公开实名举报,我们就是想要回被张家慧夫妇骗取的财产,希望相关部门能依法处理张家慧夫妇的违法行为。”陈子南表示。(时婷婷)