青浦扫黑除恶以国家战略为主线

重拳打掉2个恶势力集团 推动长三角联防共治

□法治报记者 胡蝶飞

在长三角一体化发展进程中，地处“中心地带”的上海市青浦区作为“桥头堡”，将承担的重任也越发显而易见。

如何为发展营造更优环境，提升人民群众获得感？自扫黑除恶专项斗争开展以来，青浦区以服务保障进口博览会和长三角一体化发展两大国家战略为主线，以点带面、聚力攻坚，聚焦“欺行霸市”，“套路贷”等影响人民群众安全感的线索和案件，持续推进扫黑除恶专项斗争，取得阶段性成效。

专项斗争开展以来，青浦区“110”接警数、立案数持续下降。截至 2019 年 5 月底，共打击恶势力犯罪集团 2 个 10 人，恶势力犯罪团伙 6 个 34 人，破获刑事案件 51 起。

青浦区将坚持问题导向，边督边改，加强综合治理，深挖彻查，切实推进扫黑除恶斗争向纵深发展。

优化环境 揪出欺行霸市“餐消联盟”

2018 年 3 月 19 日，青浦公安分局白鹤派出所接到报案：当日下午，货车司机吕某在驾车为饭店配送消毒餐具的过程中，被他人强行截停，并口头威胁不准再为雇主配送餐具，否则将对其人身造成伤害。吕某还反映，其雇主因拒绝加入一个所谓“餐消联盟”（即餐具消毒联盟）而遭到威胁恐吓。

青浦警方敏锐地察觉到这条看似简单的警情背后，可能牵扯出一股隐藏的涉恶势力。根据“打小打早”的原则，青浦公安分局迅速成立专案组开展侦查，顺藤摸瓜揪出了一个在上海市餐具消毒市场欺行霸市的犯罪团伙。

原来，所谓“餐消联盟”，实际上是李某某等人为非法牟利成立的非法组织。2017 年 3 月至 2018 年 4 月期间，李某某等人以某餐饮公司名义非法组织“餐消联盟”，并纠集钱某某、谢某某以“餐消联盟”为幌子，对餐消行业经营者以恶意举报相威胁，胁迫被害人牛某等 10 余人加入“餐消联盟”，并强行要求各企业从经营利润中抽取每套餐具 2 分钱或每月缴纳固定费用作为“管理费”，累计索取钱款 100 余万元。

针对拒绝加入联盟或拒绝缴纳“管理费”的企业，自 2018 年 2 月起，李某某还指使钱某某多次购买 GPS 定位设备，安装在被害人驾驶的小轿车及其运送消毒餐具的货车底部，并多次对被害人的车辆进行跟踪、拦截，对帮助被害人提供餐具消毒服务的祝某某、丁某等人恶意举报，致使被害人无法正常进行餐具消毒，严重影响被害人正常经营活动。

日前，李某某因涉嫌敲诈勒索、寻衅滋事罪被青浦区人民检察院提起公诉，青浦区人民法院公开开庭审理此案。该案的公开开庭审理，对相关重点行业、区域环境能够起到警示净化作用，对于区域综合整治、堵塞漏洞具有重要意义。

扫黑除恶专项斗争，绝不是“一阵风”，而需要探索制度性、长效性、根本性的方式，实现对涉黑涉恶问题的常态化、机制化预防和治理。

为此，青浦区将扫黑除恶专项斗争与社会治安重点地区排查整治、专项整治等工作相结合，对一些重点行业、重点领域加强平日监管，建立健全长效管理机制，保持“打早打小、露头就打”的高压态势，坚持“管在平时、严在日常”。

“我们围绕重点打击的 13 类黑恶势力，结合区扫黑办制定下发的工作方案，对商贸集市、批发市场，建筑工程，科教文卫，生态环境等领域欺行霸市等问题进行专项排查，针对重点地区行业突出问题，进一步细化专项排查方案，将再一次开展全面排查整治，不留盲区、不留空白。”相关负责人表示。

严惩“套路贷”犯罪集团 提升群众安全感

以民间借贷为名，分工配合，通过“套路”诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，并制造虚假银行流水，作为讨债“证据”，再以暴力催收等各种方式威胁、逼迫借款人按虚高金额还款，如此“套路贷”让老百姓深恶痛绝。

青浦区对此类犯罪“零容忍”，狠抓严惩，依法深挖和彻查。青浦法院、检察院、公安分局、司法局成立了扫黑除恶专项斗争工作专班，强化工作衔接和处置联动，依法严惩相关案件，形成强有力的震慑。认真贯彻“两高两部”指导意见，严厉打击涉赌类、寻衅滋事、聚众斗殴等带有黑恶苗子倾向案件，依法高效办理了熊某非法高利放贷恶势力集团案件。

2016 年以来，熊某、闫某、刘某、胡某、李某等人以民间借贷为名，分工配合，长期在本市实施诈骗、敲诈勒索犯罪，形成了以熊某为首要分子的套路贷犯罪集团。该犯罪集团将犯罪目标对准有房子、和父母关系比较好的上海本地人，诱骗张某、叶某等10余名被害人向其借款，以行规为由要求被害人签署虚高翻倍借条，并制造虚假银行流水，采用肆意认定违约、暴力催收的方式谋取巨额非法利益。

近日，经上海市青浦区检察院公诉，该“套路贷”犯罪集团在青浦区法院受审，4 名成员全部获刑，最高获刑 17 年。

此外，青浦区还坚持与服务群众相结合开展扫黑除恶专项斗争，进一步提升群众获得感、幸福感、安全感。

紧盯损害群众利益的黑恶行为和行业乱象，加大线索排查力度。聚焦商贸集市、建筑工程、科教文卫、生态环境、敲墙搬运、国有集体资产管理等领域，制定 6 个专项排查工作方案。在中央和市委明确的重点打击领域基础上，立足实际增加 2 类重点打击的违法行为（一是物色即将动迁对象，教唆、引诱其参与赌博并放贷牟利的；二是违法违规占用已征土地、房屋或动迁房以及教唆、组织抢养、抢栽名贵动植物的）。截至 5 月底，青浦区共排查线索 566 条。

此外，青浦区还将扫黑除恶专项斗争贯穿到公共安全、“五违”、大棚房等专项整治中去，从源头上压缩“藏污纳垢”的空间。2018 年至今，该区拆除各类违法建筑 8195 处 173.62 万平米，完成“居改非”整治 262 户，排查整治社会治安重点地区 48 个，依法关停 36 家学前看护点、23 所纳民学校和 2 个非法办学点。

值得一提的是，第三方调查报告显示，该区公众安全感处于良好水平，对专项斗争知晓率高于全市平均 6.28 个百分点。

打破“边界效应” 推动长三角联防共治

作为中国国际进口博览会举办地，2018 年，青浦区将护航首届中国国际进口博览会作为扫黑除恶专项斗争的重要抓手和实战平台，系统开展配套建设、环境整治、安全保障、城市管理等综合治理，奋战 200 多天，不断推进治理体系和治理能力现代化。同时，还在“实战”中创新形成一批智能化、精细化管理的经验成果。如，创新“一级指挥三级响应”、“1+8”巡查执法一体化等治安管理和城市管理平台等，实现快查快处目标。

作为上海唯一一个和江苏、浙江都接壤的行政区，青浦区注重联防共治和机制创新，联合周边地区打造进博会“圈层防护”、紧紧抓住长三角一体化发展上升为国家战略的重大机遇，与苏州市、嘉兴市建立全面战略合作关系，全面打好规划契合、设施汇合、产业耦合、功能聚合、治理融合、环保联合六个组合拳。积极探索跨区域协同治理机制，强化人口管理、道口管理、“五违”清理、查案办案联动等工作，与吴江、嘉善两地法院、检察院及环保等部门建立联防共治合作，推动形成黑恶共扫、乱象共治的联动格局，共同打造长三角社会治理示范样板。

低息诱骗他人借款 威逼胁迫豪夺财产

上海警方摧毁一“套路贷”犯罪团伙

□法治报记者 胡蝶飞

开公司掩人耳目，低息诱骗他人借款，威逼胁迫借款人反复签订借条，制造银行流水痕迹，牟取巨额非法利益。

近期，上海警方经缜密侦查，摧毁一个以信息服务公司为掩护，实施“套路贷”诈骗的犯罪团伙，抓获陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等 6 名犯罪嫌疑人。

借款50万借条写180余万 被威胁搬离住处

2018 年 6 月 4 日，上海市公安局青浦分局赵巷派出所接徐某报案，称其女儿被人诈骗了。经询问，民警发现这并不是一起简单的诈骗案件，而是一起涉及团伙作案的“套路贷”诈骗案件。民警了解到，徐某女儿及女婿顾某于 2014 年至 2015 年期间多次向陈某坤、任某亚借款，累计 50 万元。此后，徐的女儿在陈某坤等人的威逼胁迫下，多次重写借条，重新制造银行流水痕迹，最终垒高借款金额至 180 余万元。

2016 年 2 月，陈某坤、任某亚将徐某、徐某女儿及女婿顾某 3 人骗至办公室，逼迫他们签下一张空白房屋买卖协议、一张空白房款抵消协议、一张空白承诺书。2017 年底，陈某坤及其团伙成员将上述空白协议填写完整后，威胁徐某、徐某女儿及女婿顾某立即搬出房屋，否则就要到法院起诉，要求法院执行房屋买卖。2017 年底至 2018 年初，在遭到陈某坤等人威胁后，徐某、徐某女儿及女婿顾某不得不从住处搬走。从此，该房屋被陈某坤等人霸占。2018 年 6 月 4 日，被害人徐某走投无路，向赵巷派出所报案。

涉案10余起金额500余万 6人落网

警方接到报案后立即成立专案组开展侦查，经调阅相关视频、查询相关资金流向，一个以陈某坤、任某亚为首的犯罪团伙逐渐显现在专案组眼前，为确保不漏抓一人、不漏查一案，专案组层层深挖，查清了该犯罪团伙的成员结构、作案手法和犯罪事实。2018 年 9 月 3 日，专案组兵分多路同时出击，将陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军等 5 人抓获归案。2019 年 5 月 2 日，专案组在河南警方的大力协助下，又将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

经查，陈某坤、任某亚、陈某洁、杜某、王某军、王某等人为牟取巨额非法利益，注册成立了上海太泽企业管理有限公司，在青浦区多处租借办公场所，非法从事私人房贷业务，并实施“套路贷”诈骗活动。该犯罪团伙分工明确，陈某坤、任某亚负责用低息诱骗被害人借款和写下翻倍借条，杜某、王某军、陈某洁、王某等人负责对外招揽贷款人员、催讨债务、充当打手。该团伙通过他人介绍或自行物色的方式寻找被害人，随后以“行业规定”等理由，诱骗借款人签订翻倍借条、空白借条。催款时经常采取上门讨要、电话短信轰炸等方式，滋扰借款人及其近亲属的正常生活，以此向借款人施压。在借款人无力偿还借款时，以非法拘禁、恐吓威胁等方式，威逼借款人配合制造银行流水痕迹，签订虚假交易合同，拉别人签订担保协议，最终达到变卖或者侵占借款人房屋财产的目的。

目前，经警方查证，该犯罪团伙涉案10余起，涉案金额500余万元。2019年5月7日，因涉嫌非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，陈某坤、任某亚、陈某洁、王某军、杜某等5人被公安机关移送检察院审查起诉。2019年6月6日，该团伙最后一名犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪被依法逮捕。

被害人被迫签下借条

扫黑除恶专项斗争
举报电话：021-52397077
邮政信箱：上海市A002号邮政信箱