

合肥4380名“老赖”入黑榜,今年或将不能坐高铁

欠钱不还还是大爷? 今后将寸步难行

案例一

300万逾期未还 夫妻俩被限制出境

“被执行人王某、徐某至今尚未履行该生效法律文书所确定的义务,申请执行人的申请符合法律规定,裁定如下:限制二被执行人出境……”这是合肥中院依法限制“老赖”出境的典型案件之一。

王某与徐某系夫妻,两人均为浙江人。2012年,安徽惠德太阳能科技有限公司(下称“安徽惠德公司”)因急需资金周转向王某借款500万元。王某等人作为保证人承担该笔债务的连带担保责任,并在借条中签字确认,保证期限为主债务履行期届满之日起二年,借款利息按同期银行贷款利率的四倍计息。

同年4月,王某通过转账向安徽惠德公司汇入480余万元。然而,两年过去了,该公司仅偿还了部分借款本金、利息未支付。

经法院审理,判令被告公司向王某归还本金317.5万元及利息;被告王某对还款诉讼请求承担连带担保责任。不过,由于被告公司及王某未履行该生效法律文书所确定的义务,鉴于仍有民事案件未了结,王某向法院提出申请,请求限制王某出境。

日前,合肥中院执行局裁定:根据相关规定,王某及其妻子徐某被依法限制出境。

案例二

去新疆不让坐飞机 “老赖”乖乖还钱

“我有急事去新疆出差,为什么不让我买飞机票?”当合肥市民杜某得知自己因欠下15万元债务拒不归还,被法院列入黑名单不能坐飞机时傻了眼。

原来,杜某因一起交通事故成为被告。法院经审理,判决汪某赔偿王某医疗费损失、误工费、残疾赔偿金等合计近20万元,肇事车主杜某对上述赔偿承担连带赔偿责任。

法院的判决下来后,两被告未赔偿,王某无奈向法院申请强制执行。汪某、杜某两人并未有实际行动,法院遂将汪某、杜某两人上报至失信被执行人名单中。

2014年8月份,杜某发现自己因为上了失信名单而无法购买机票后,慌了神,立刻与执行法官联系,将拖欠的15万余元执行款交付到法院,王某与其也当场达成了执行和解协议。

看数字

4380人列入失信被执行人名单

相比限制出境、公开悬赏等制裁“老赖”的措施而言,与之相关联的限制高消费则进一步压缩着“老赖”们的生存空间。统计显示,截至2014年年底,合肥共限制5名“老赖”出境,对505名“老赖”限制高消费。

合肥中院执行局综合处处长胡剑锋在接受市场星报记者采访时称,执行实施的案件正在逐年增加,2012年,合肥市两级法院受理执行案件13467件,涉及被执行人约4万名;2013年共受理18686件,涉及被执行人9万余名。其中,瑶海、包河等法院法官最高办案数已突破200件,执行案件的银行、房产、车辆等财产查控工作任务量较大。

刚刚过去的2014年,合肥两级法院共受理近2万件,收案标的额188亿余元,录入到最高法院失信被执行人名单库人数4380人,其中法人或其他组织人数807人,自然人人数3573人。

“此人已纳入失信人员名单,禁止乘坐飞机……”如果登上黑榜的“老赖”们去买机票,输入证件号码,工作人员的电脑页面便会出现这样的弹窗消息。1月13日,市场星报记者从合肥中院获悉,2014年全年合肥有4380人被列入到失信人员名单中,今后他们除了不能乘坐飞机、列车软卧之外,或将扩至不能坐高铁。

■ 记者 王玮伟

「老赖」的艰难生活



措施一

公开悬赏34万奖励举报人

除了限制出境这样的严厉打击失信人的措施外,为了更好地保护申请执行人的权利,法院还提倡激励措施鼓励申请执行人举报失信“老赖”人员。

翁某系安徽纪源爆破工程有限责任公司法定代表人,因股权转让与淮南舜泰化工有限责任公司(下称,淮南舜泰公司)产生纠纷。后淮南市仲裁委员会作出的调解书已发生法律效力。

可是,翁某并未履行该生效法律文书所确定的义务。为此,合肥中院进行了立案执行,执行标的额340万元。经过对翁某名下的财产进行调查,执行法官发现

翁某名下没有任何可冻结或查封的财产。

为了案件能够尽快执行,申请执行人淮南舜泰公司决定悬赏执行被执行人翁某。申请执行人承诺,如果举报人提供的线索属实,将按实际执行到位金额的10%比例奖励举报人,也就是34万元。

执行法官向市场星报记者介绍,经裁定,申请执行人申请悬赏执行符合法律规定,法院也及时向社会发布举报被执行人财产线索的悬赏通告,并按该公司承诺比例奖励举报人。目前,合肥中院正在积极鼓励推行对申请执行人举报,严查失信“老赖”的举措。

措施二

“老赖”今年或将不能坐高铁

禁止乘坐飞机、列车软卧;禁止在星级以上宾馆、酒店高消费;禁止旅游、度假……在《关于限制被执行人高消费的若干规定》中,可以看到“老赖”们共受到九大限制,如果拒不履行义务,不但对自身造成影响,自己的孩子也禁止就读高收费私立学校。

不过,市场星报记者得知,严惩“老赖”的力度仍在进一步加大,他们生存的空间将越来越小,不仅在社区、银行的电子屏幕上曝光失信被执行人信息,还将通过报纸、电视、户外大屏等媒体对

其进行曝光。今后老赖们的限制范围或将扩至不能坐高铁。

此外,合肥市在全省首次出台的《关于对失信被执行人实施联动惩戒的意见》中,在政府采购、招标投标、融资信贷、个人出行生活等诸多方面对“老赖”加大惩戒的力度。

胡剑锋介绍,如限制贷款、办理个人信用卡;禁止其参与政府、国有、集体性质的各类公共资源交易活动;禁止担任企业法定代表人、董事;工程项目中标人成为失信者将被取消中标资格等,让不履行义务的“老赖”们付出沉重的代价。

我省下月启用纳税信用“红黑榜” 黑榜纳税人 出入境或被限制

星报讯(记者 任金如) 从2月1日起,纳税信用被判定为D级的纳税人,在经营、投融资、进出口、出入境、注册新公司等方面或将遇到“麻烦”。昨日,市场星报记者从省地税局获悉,《安徽省纳税信用管理实施办法》印发,我省纳税人将被按照A、B、C、D四个级别进行打分,位于“红榜”的A级信用的纳税人可以享受办税的绿色通道,而处于“黑榜”的D级信用纳税人在经营、投融资等方面或被限制或禁止。

纳税信用按四级分类

纳税信用级别设A、B、C、D四级。A级纳税信用为年度评价指标得分90分以上的;B级纳税信用为年度评价指标得分70分以上不满90分的;C级纳税信用为年度评价指标得分40分以上不满70分的;D级纳税信用为年度评价指标得分不满40分或者直接判级确定的。

纳税人有下列情形的,不影响其纳税信用评价:由于税务机关原因或者不可抗力,造成纳税人未能及时履行纳税义务的;非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误造成未缴或者少缴税款的。

逃税、漏税直接入“黑榜”

有下列情形之一的纳税人,本评价年度不能评为A级:实际生产经营期不满3年的;上一评价年度纳税信用评价结果为D级的;非正常原因一个评价年度内增值税或营业税连续3个月或者累计6个月零申报、负申报的;不能按照国家统一的会计制度规定设置账簿,并根据合法、有效凭证核算,向税务机关提供准确税务资料的。

有下列情形之一的纳税人,本评价年度直接判为D级:存在逃避缴纳税款、逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等行为,经判决构成涉税犯罪的;存在前项所列行为,未构成犯罪,但偷税(逃避缴纳税款)金额10万元以上且占各税种应纳税总额10%以上,或者存在逃避追缴欠税、骗取出口退税、虚开增值税专用发票等税收违法行为,已缴纳税款、滞纳金、罚款的;在规定期限内未按税务机关处理结论缴纳或者足额缴纳税款、滞纳金和罚款的;以暴力、威胁方法拒不缴纳税款或者拒绝、阻挠税务机关依法实施税务稽查执法行为等行为的。

“黑榜”纳税人或受限

对纳税信用评价为A级的纳税人,税务机关将主动向社会公告年度A级纳税信用名单。连续3年被评为A级信用级别的纳税人,还可以由税务机关提供绿色通道或专门人员帮助办理涉税事项。

对纳税信用评价为D级的纳税人,税务机关将采取以下措施:公开D级纳税人及其直接责任人员名单,对直接责任人员注册登记或者负责经营的其他纳税人纳税信用直接判为D级;列入重点监控对象,提高监督检查频次,发现税收违法违纪行为的,不得适用规定处罚幅度内的最低标准;将纳税信用评价结果通报相关部门,建议在经营、投融资、取得政府供应土地、进出口、出入境、注册新公司、工程招标投标、政府采购、获得荣誉、安全许可、生产许可、从业任职资格、资质审核等方面予以限制或禁止;D级评价保留2年。评价次年,其纳税信用仍直接判定为D级;第三年,仍不得评价为A级。