一企业转移资金逃百万债务

结果被执行法官识破,不得不归还欠款

本报记者 廖雯颖

一企业为了逃避上百万的债务,将存款及业务往来全部转移到其他公司和多个个人账户运转,企图瞒天过海规避执行。日前,济南市历下区人民法院执行局就成功执结了一起企业规避执行的欠款案,通过细致调查和果断扣划,将拖欠十年的一百多万欠款顺利执行。

本该销毁的企业债券 却被抵偿120万债务

事情还得追溯到十多年前。1999年11月,被告顺盛化工集团采用无记名实物券的方式公开发行面额500元、总额为5000万元的地方企业债券。债券载明期限3年,自1999年11月15日起至2002年11月16日止,年利率3.78%,每年付息一次,到期一次还本,逾期不计复息。资产管理公司在发行期内以代销方式出售债券1600余万元后,将未发行出的债券退还顺盛化工集团,约定该部分债券由顺盛化工集团自行销毁,同时将承销的情况上报相关部门备案。

然而,顺盛化工集团并未按照约定将债券及时销毁,而是用部分债券抵消了欠章森的120万元债务。债券载明的期限届满后,章森要求顺盛化工集团兑付债券本息始终未果,至2008年仅兑付债券4000元。章森于是将顺盛化工集团告上法庭。

历下法院审理认为,顺盛化工集团用本应销毁的债券抵偿所欠债务,违反了《企业债券管理条例》相关规定,属于无效民事行为。被告在向债权人交付企业债券的行为中主观上存在过错,造成该民事行为无效,应承担民事责任。原告有权以其持有的企业债券作为债权凭证。法院依法判决被告顺盛化工集团给付原告章森119.6万元;被告以119.6万元为基数,自2000年11月16日至判决生效之日止按年利率3.78%计算向原告支付利息。

因2001年顺盛化工集团与其他股东共同出资设立田甜化工公司,并将部分厂房和设备出租给田甜化工公司使用经营,之后便停止了生产经营活动,并占田甜化工公司股份17.44%。法院判决,田甜化工公司在其注册资金的17.44%即811.69万元的资产范围内,对第一款、第二款所确定的款项承担连带偿付责任。

还款过程一波三折 和解协议又遭搁浅

法院判决生效后,顺盛化工集团和田甜化工公司却并未自觉履行还款义务。2008年12月,章森向历下法院申请执行。2009年6月,双方达成"执行和解协议",约定:原告章森自愿放弃利息32万元,剩余欠款共129万余元,被执行人即日支付5万元,剩余124万余元每年支付12万,直到支付完124万余元为止;被执行人如到期不履行,则按原判决执行等。

然而,企业在支付了25万元之后不再按当初执行和解协议约定的内容履行付款义务。2011年5月,章森向历下法院申请恢复执行,请求按原判决执行。经核算,截至2011年9月底,顺盛化工集团、田甜化工公司应支付申请执行人章森本金、利息等共计175万元。

企业玩起资金挪移 最终仍被法官识破

在恢复执行的过程中,历下法院执行法官冻结了田甜化工公司名下所有的账户,却发现遭遇账户冻结的田甜化工公司生产经营照常进行。同时法官查明,田甜化工公司前期支付给章森的25万元全是通过个人账户支付的。此外,章森向法院提交了一份田甜化工公司指定的收款账户,指定单位却是某家农资公司。章森认为该账户内的存款应属田甜化工公司所有,要求法院冻结该账户内存款。

种种迹象表明,田甜化工公司涉嫌规避执行。在田甜化工公司多次将历下法院执行人员拒之门外的情况下,法院执行法官决定依法查询相关公司和个人账户,发现所查询的有关公司和几个个人账户资金往来频繁、金额巨大。事实表明,田甜化工公司将公司存款和业务往来"乾坤大挪移"到其他公司和个人,全部通过"体外"运转。

执行法官依法将上述个人账户和某农资公司账户迅速冻结。为防止被执行人再次转移账户财产,执行法官赶赴银行依法扣划执行款200余万元。眼见伎俩被识破,田甜化工公司很快就派人到法院进行调解。

经协商,双方第二次签订执行和解协议,田甜化工公司一次性支付章森剩余的153万余元债务。就这样,一起企业将公司资金全部转移到其他公司和个人账户运转试图规避执行的案件终于圆满执结。

小心地滑

2月8日,在济南黑虎泉,市民在取水处接泉水。由于天气寒冷,地上的水都冻结成冰,工作人员在旁边立了一块警示牌。

本报记者 蔡旭超 摄

发红包了,男人也过"三八节"

又是一年三月八,想起老婆想起家。健康要从男人起,夫妻健康满庭花。

今年"三八",男人也要当家

日前,山东国济泌尿专科医院独家开创"男人也过三八节"的先河。据国济医院负责人介绍,此次活动的宗旨在于让身心疲惫的家庭顶梁柱、繁忙打拼的社会精英分子,"雄风不减当年",永远保持健康体态。

2012年三八妇女节期间,借着三月桃花的掩映,
"国济英雄"健康大检阅由此开始。

时间:2012年2月14日—3月11日 活动期间,欢送双重大礼!

大礼一:
1. 妻子带丈夫或女朋友带男朋友来院检查和治疗者,可体验原价318元的健康体检套餐,仅收38元(不含男性)。
2. 男性患者可获得男性治疗费38元—838元的红包(药费除外);
3. 每人每次治疗费500元以上 现场发放红包38元
每人每次治疗费1000元以上 现场发放红包238元
每人每次治疗费2000元以上 现场发放红包538元
每人每次治疗费3000元以上 现场发放红包838元

大礼二:
手术费1000元以上 现场发放红包238元
手术费2000元以上 现场发放红包538元
手术费3000元以上 现场发放红包838元

2月14日情人节,夫妻情侣双双来院咨询检查的,可获得情人玫瑰和神秘礼品

本次活动最终解释权由山东国济泌尿专科医院所有。

咨询预约:0531-82726666 国济网址:www.82726666.com
医院地址:济南市经五路148号(大观园商场南门向西50米)