

增资后又抽逃 公司承担法律责任

本报记者 仝伟平

【案情回放】
2004年8月,李某与某科技公司因货款发生纠纷,后经法院判决,该科技公司应赔偿李某18万元。案件进入执行程序后,被执行人某科技公司拒不履行法律义务,并将公司搬离原址,去向不明。申请执行人李某四处信访,要求追究股东责任。经法院调查,该科技公司成立于2002年,成立时注册资本人民币100万元。2007年10月20日,经李某等三位股东协商,决定增加注册资本人民币150万元,但该公司于第二天即2007年10月21日将120万元转出。

武陟县公安交警大队 依托“四大阵地”开展交通安全宣传

本报讯 (通讯员文立新) 全国开展货车交通违法行为专项行动以来,武陟县公安交警大队依托“四大阵地”,大力开展交通安全宣传。

该大队依托业务窗口阵地,制作警示片、展板、挂图、传单,张贴重特大交通事故宣传页,进行交通安全宣传教育;依托新闻媒体

博爱县森林公安局 严厉打击涉林违法犯罪

本报讯 (记者杨帆 通讯员王琳) 自严厉打击涉林违法犯罪专项行动开展以来,博爱县森林公安局针对此类违法行为特点,把工作重点放在打击毁环幼树行为上,抽出警力吃住在重点植树现场,随时防范毁环幼树行为的发生;加大绿化通道幼树巡查巡

成功侦破盗车案 集中退还受称赞

本报讯 (记者杜笠 通讯员马琳) 今年年初以来,孟州市城区的医院、学校、商场等车辆停放处连续发生电动自行车、摩托车被盗案,该局迅速成立专案组进行攻坚。民警通过查看监控视频、悬赏协查和便衣守候等措施,成功侦破系列重大盗窃电动自行车、摩托车案,抓获犯罪嫌疑人3人。5月6

建行焦作分行信贷投放增速不减

本报讯 (通讯员李学进) 今年年初以来,建行焦作分行强化项目支持与服务,加快贷款投放,积极扶持小企业客户群体,贷款投放继续保持快速增长态势。截至3月底,该分行各项贷款与去年同期相比增加11.25亿元、增幅达17.99%,其中余额52.83亿元,累计投放对公企业非贴贷款9.15亿元,投放个人类贷款1.62亿元,累计办理票据贴现1.18亿元,同时还为我市各类企业办理担保、承诺等业务7亿元。

全力支持重点项目建设。在国家调控政策频出、信贷规模出现紧缩的形势下,该分行严格落实国家宏观调控政策及建总行信贷投放要求,全力保证重点企业、

市商业银行 深入开展“合规长效机制建设年”活动

本报讯 (通讯员李忠平) 今年年初以来,市商业银行深入开展“合规长效机制建设年”活动,全面巩固合规执行成果,持续推进合规建设,提升合规管理水平和案件防控水平,增强核心竞争力。该行在“合规长效机制建设年”活动中,抓好五个制度。一是认真执行合规评价制度。各支行、机关部室进一步健全完善合规评价制度,对管理人员的评价应当以其履行合规风险管理职责的情况以及自身合规从业的情况为基础,对员工的评价应当以其日常合规操作情况为基础。评价方法采取以各支行、机关部室为单位,各自管理人员和员工互评的方法进行。二是落实责任承诺制度。该行认真落实合规责任,签署合规责任承诺书。合规承诺书必须包含“不合规即离职”的承诺内容,即责任人承诺2013年自愿接受上级单位和监管部门对本岗位合规执行和合规建设情况的检查,如发现重大违规问题,立即离职或辞职,且必须由本人亲自抄录和签字。三是持续建立“合规建设好建议”奖励制度。该行建立“合规建设好建议”奖励制度,以奖励机制调动全体员工参与合规建设的积极性。该行员工提出的制度完善建议、业务流程优化建议、改进内部管理建议、主动反映和报告风险隐患、主动提示某项风险控制制度的落实等,一经总行确认批准实施或以其他方式表示认可,该行将对提出建议的员工视情况给予嘉奖。四是建立合规应知应会学习制度。各支行、机关部室在“合规长效机制建设年”活动中,结合工作实际,持续开展合规学习培训,使每个条线的管理层和员工在法律法规、监管规定以及内部政策、程序等方面,获得全面、完整的培训,打好员工知“规”、守“规”、行“规”的思想基础。五是进一步清理规章制度。该行在2012年全面清理规章制度和优化流程的基础上,各支行、机关部室结合目前条线化管理需求,将各项内部管理制度和业务操作流程进行一次全面清理、归类与排查,确保规章制度的执行可以涵盖所属部门和业务条线的各风险点。

【庭审现场】
法院认为,某科技公司刘某等三位股东违反《公司法》的规定,在公司成立后抽逃其出资120万元,数额巨大,并给债权人造成18万元的经济损失,其行为已涉嫌抽逃出资犯罪,遂决定移送公安机关侦查,依法追究其刑事责任。

【法官析案】
市中级人民法院法官孙志强说,在执行实践中,经常遇到作为被执行人的公司人去楼空、无任何资产可供执行的情况,或者公司控制人将公司资产转移至个人名下,导致债权人权益得不到维护,而赖账者却逍遥法外。如果仅仅从公司本身的财产考虑,案件将陷入僵局,这时就有必要另辟蹊径,从股东入手,调查其是否有虚假出资或抽逃出资行为。因为,根据1998年《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第八十条之规定:“被执行人无财产清偿债务,如果其开办单位对其开办时投入的注册资金不实或抽逃注册资金,可以裁定变更或追加其开办单位为被执行人,在注册资金不实或抽逃注册资金的范围内,对申请执行人承担责任。”因此,如果执行法院能够查实作为被执行人公司、企业的股东有虚假出资或抽逃出资行为,则可依法追究该股东为被执行人,直接执行该股东个人财产,从而维护债权人的合法权益。

那么,本案中是否可以追加刘某等三位股东为被执行人呢?答案是肯定的。孙志强说,本案有一定的特殊性,即李某与某科技公司发生纠纷的时间在2004年,而刘某等三位股东增资及抽逃资金是在2007年,根据最高人民法院(2003)执他字第33号复函的精神,股东增资不实所承担的连带清偿责任应对其增资后发生的纠纷负责。因此,本案不能追加刘某等三位股东为被执行人。

孙志强说,虽然刘某等三位股东不能被追加为被执行人,但其行为已涉嫌犯罪。根据我国《刑法》第一百五十九条第一款之规定:“公司发起人、股东违反《公司法》的规定未交付货币、实

物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额2%以上10%以下罚金。”本案中,根据执行法院查实的银行转账单据、工商局档案等书面材料显示,该科技公司股东涉嫌抽逃注册资金120万元,并给债权人造成18万元的经济损失,已涉嫌抽逃出资犯罪。后来,该科技公司主动履行了还款义务。



5月7日,解放区法制宣讲志愿者小分队正在街头普法。为了增强广大群众的法制意识,该区组建39支法制宣讲志愿者小分队,印制3万份法制宣传彩页,并通过志愿者发放到辖区居民手中。 李良贵 摄



5月2日上午,沁阳市法律援助中心的工作人员在该市联盟社区广场设立咨询台,现场为群众提供法律咨询。据悉,该中心为了提高法律援助的知晓率,从今年3月份开始,每周开展“进社区、进村街”活动,目前已组织活动8场次,提供法律咨询235人次。 成宾 摄

四名“油耗子” 偷油获刑罚

本报讯 (通讯员刘冬霞) 近日,孟州市检察院以涉嫌盗窃罪将李某等4人提起公诉后,法院分别判处4名被告人1年6个月至2年不等的有期徒刑。

李某等4人是河南平顶山人,2011年年底,他们发现一个巨大的“商机”——一些大货车司机为了节省时间、成本,夜晚一般不住酒店,而是将车停在路边,自己就在车上休息,对货车油箱

谎称不考试办驾照 “办证人”被判徒刑

本报讯 (通讯员程贵忠、郭凯世) 家住博爱的李某,看到驾驶证是个能骗钱的行业后,便谎称能办理驾驶证,致使多人上当受骗。5月3日,博爱县法院对此案作出了判决,判处被告人李某有期徒刑3年6个月,并处罚金6万元。

2011年4月至2012年3月,李某以其有能力让他人不参加考试就能办理驾驶证为由,取得了李某的信任。随后,李某以有熟人能办理驾驶证,先后收取王某等15人办证款7.95万元,赵

老人欲解除收养 法官上门调解

本报讯 (通讯员肖凌峰、刘瑾) 5月6日,马村区法院立案庭法官赶往辖区庞老家,这是该庭法官第二次上门调解这起收养纠纷案件。最终,经法官调解,老人与养子和好。

庞老太今年83岁,老伴93岁,目前瘫痪在床。她因不能生育,年轻时抱了一个孩子,孩子长大后接替父亲在某事业单位上班,现在养子也已退休。现在,他们都在一个院里居住。养子每天除了给两位老人做两顿饭外,其他的事不管不问。庞老太腿脚不好,还得照顾老伴生活。儿媳还经常骂她,所以她要求解除与养子的关系。

金融之窗

中行焦作分行 倾力支持中小微企业发展

本报讯 (通讯员王凤岐、孟庆威) 今年年初以来,中行焦作分行积极贯彻落实上级行信贷政策,创新金融产品,加大对中小微企业的信贷支持力度,倾力支持中小微企业发展。截至4月30日,该分行累计为中小微企业授信余额14.2亿元,较去年年底新增3.2亿元,授信客户达196户,较去年年底新增73户。

认真调研,发展中小企业金融供应链。今年,该分行把大力支持中小企业发展作为一项战略业务放在了经营的重要位置,从客户发展前景、行业优势、市场优势、技术优势等维度,对当地的中小企业进行了全面调研,并提出了大力发展供应链金融的思路,一方面将资金有效注入处于相对弱势的上下游配套的中小企业,另一方面将银行信用融入大型企业的上下游小微企业购销行为中,有效促进供应链战略联盟的形成。截至目前,该分行共支持中小企业授信客户28户,授信金额3.3亿元,涉及流动资金贷款、银行承兑、贸易融资等,有力地支持了当地企业的发展。

农行焦作分行 网银对账签约工作成效显著

本报讯 (通讯员赵霞) 今年年初以来,农行焦作分行将网银对账签约工作纳入“一号工程”,制定了一系列强有力的措施和考核办法,增强责任意识,落实考核办法,按季分解任务目标,取得了显著成效。截至目前,该分行网银对账签约率由年初的63.03%提升到80.28%,较上年末净增17个百分点,居全省系统第一名。

该分行深入挖掘潜在客户,有效分解任务目标,强力推进网银对账签约工作。一是明确各季度的责任目标,层层推进目标任务,要求第一季度网银对账签约率必须在80%以上,第二季度在90%以上,第三季度达到100%的目标。二是明确业务分管责任人,加大业务指标考核力度。在纳入条线考核的基础上,该分行明确



邮储银行焦作市分行 获评百分制目标考核优胜单位

本报讯 (记者孙闻河 通讯员杨俊) 在日前召开的市总工会财贸金融烟草工会2013年工作会上,邮储银行焦作市分行被授予焦作市百分制目标考核优胜单位称号。

去年以来,邮储银行焦作市分行认真贯彻落实国家宏观调控政策及金融监管要求,转变发展方式,强化基础管理,促进业务转型,在信贷方面,加大了对实体经济、三农经济的资金支持力度,有效开展“百亿送贷”活动,全年发放贷款12.92亿元,净增5.33亿元,完成市政府下达计划的177.92%;在服务方面,积极开展服务质量“双星”评选和规范化服务达标工作,坚持开

为丰富员工的文化生活,增强团队凝聚力和战斗力,近日,工行民主路支行举办了羽毛球比赛。 王钦付 摄