

开大奔、住豪宅,案发前账面上却欠债1亿多元

# 法律服务所主任诈骗千余万获刑13年

曾经,南京热河南路上有一家南京天平法律服务所,主任潘某算得上基层法律服务工作领域的“风云人物”,自称办过超2000起案件。然而,表面看似光鲜的潘某债台高筑,从10多名找他办事的人手里骗走1000余万元。近日,现代快报记者从裁判文书网获悉,潘某一审判判处有期徒刑13年,并处罚金人民币200万元。

现代快报+/ZAKER南京记者 刘遥

## 开大奔、住豪宅

### 法律服务所主任涉嫌诈骗被抓

潘某是江西人,今年45岁,1998年左右开始从事法律服务行业,最早是在原下关区某街道法律服务所工作。后来潘某创业,接手南京市鼓楼区天平法律服务所,办公地点在定淮门大街,距离鼓楼区法院、检察院都不远,2017年左右搬到了热河南路。

2018年,潘某准备将服务所搬去高档写字楼,结果大批债主接连报案。同年的7月18日,潘某被公安机关带走调查,很快被刑拘。一个开大奔、住豪宅、风光无限的法律工作者,怎么突然镣铐加身?据了解,南京市鼓楼区检察院指控其诈骗数十人共计5500余万。随着潘某被抓,天平法律服务所不久便关停。

现代快报记者了解到,潘某涉嫌诈骗主要分为两个方面,一是编造理由巨额借款,一是以找关系帮人办事为名骗钱。

据公诉人介绍,有10余人报案称潘某多次以自己当事人需要向法院缴纳财产保全保证金为由,向他们借钱并打了

借条。潘某的说法是,自己办成案子,出借人不仅可以拿到利息,本金也是有保障的,因为钱都在法院那里。对此,公诉人认为潘某以法院保全垫资等为由,骗取10余人借款共计4400余万元,其中最少出借9万余元,最多的有2000余万。

潘某的辩护人在庭审中表示,这4400余万元借款是借贷关系,且多年持续还本付息,有收据和合同。潘某没有非法占有的故意,也没有逃避行为,不能因他后期未能及时还款而认定这类民事行为就是诈骗。

法院审查发现,潘某确实有频繁给10余名借款人还款的行为,符合正常民间借贷的款项本金支出与利息给付的习惯,且相应的利息和约定的利率对得上。甚至审计报告内容显示,潘某的账户向部分借款人的汇款数额,还大于几人向潘某的汇款数额。综上,法院认为这属于民间借贷,诈骗不成立,借款人可通过民事途径主张权利。

## 巨额借款去哪儿了?

### 自称主要用于还债和交际

潘某确实还本付息了,可没坚持下去也是事实。那么,他的资金是如何崩盘的?4400余万元借款又去了哪里?庭审中,潘某承认自己借款最长的有十五年,一般的都是在三四年,借的基本都是同事、朋友。潘某称,大家对他很信任,基本不问资金用途就借了,“我一个电话,钱就打过来了。”

潘某称,案发前他的账面上外债有1亿多,但有些借贷的利息高于法律允许的范围,这样的借贷是要重算本金的。为了维护自己的个人信誉,便借了一些高利贷,借钱还

钱才导致债台高筑。此外,2018年上半年资金紧张,有4笔大的款项推迟进账,这其中有亲戚朋友答应借他的几千万,也有案件的收入。他称,自己光是法律服务的正常收入,“一年可以达到一千万。”

收入如此高,外债窟窿如此大,潘某借的钱都去哪儿了?庭审中,法官多次追问,潘某的答复是,借的钱有些拿去还了债,有些是用于扩大法律服务所经营,有些则是用于个人交际,其中光是交际,一年就要花掉100万元。

## 诈骗千余万

### 一审获刑13年,处罚金200万

虽然公诉人提出的巨额借款系诈骗这一指控未被法院认定,但潘某以找关系帮人办事为名骗钱的指控,法院审查后认为是构成诈骗的。

2015年至2018年,潘某以自己有能力帮人找关系胜诉、取保候审、办理小孩入学等,从多名被害人处收了千余万“打点费”,但事情均没有办成。在被害人威胁报警后返还小部分,但大部分都被他吞了。

比如被害人高某反映,丈夫和儿子在扬州因涉嫌刑事犯罪被拘留,她找到潘某帮忙,潘某多次共计要了206万元,理由先

是要到公安厅找人,随后又称刑事转民事。一个月后,她儿子因证据不足被放出来,丈夫判一缓一。发现潘某是在骗人后,高某多次要他退钱,潘某退还95万元。此前,潘某还强调说,106万元是人情,100万元是取保证金等。事后,高某家人报了警。

法院认为,潘某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。经过前后3次开庭,共计5个多小时的庭审,法院于2021年3月1日作出一审判决,潘某获刑13年,处罚金200万元。

## 新房装修 老房改造 我们全搞定

据便民网装修项目组的陈经理介绍,现在天气干燥,涂料干得比较快,一般涂刷三遍的工期要短上三四天,是装修的好时机。

装修是件非常繁琐的事情,找装修队伍,画设计图,跑商家,买材料,每天还要去工地监督,熬上几个月,非得脱层皮不可,最后装修出来的效果满不满意还不好说。

现在,您只需拨打快报便民服务热线96060,这些麻烦事我们帮您解决。我们会安

排专业的设计师上门为您免费量房,设计,出图。从前期选材的搭配,到中期补货,再到售后,我们一手操办,装修质量,速度完全有保障。价格透明,让您的每一分钱都花在实处,花在明处,快报便民服务就是您的私人装修监理。

如需装修服务,请您拨打96060进行装修服务咨询与预约。

广告

## 家里脏又乱,找保洁就找快报便民吧!

近日,拨打96060热线预约保洁服务的电话多了起来,很多读者在节前便预约了保洁服务,说长假虽可以和亲朋欢聚,但欢聚后的家里又脏又乱,需要好好清扫一番,所以干脆提前约好。

家住三条巷的李女士就是其中之一,李女士说去年春节假期时,很多亲朋好友前来拜访,家里很是热闹;但是亲友走后,房子里到处是垃圾,地板墙壁上新增了许多污渍,厨房里的油烟机也积满了油污。自己打扫着实费力,万般无奈之际,拨打96060预约了保洁服务。服务人员迅速赶到了李女士家中,为她进行了专业的家庭保洁和油烟机清洗

服务,快报便民服务的快捷高效让李女士很满意,所以今年直接先约好快报便民的保洁服务。

家庭保洁一定要选择专业的便民服务团队,马路军虽然要价便宜,但他们的服务拙劣。快报便民团队是经过专业培训的队伍,服务不仅专业,而且是在媒体的监督下完成,切实保障顾客的合法权益。

另外,节后需要油烟机清洗、灶具清洗服务的家庭,可以预约快报便民服务的家电深度清洗优惠活动,拨打快报热线96060预约,即可享受折扣优惠。

广告

## 下水道堵了? 管道疏通快找96060

如果家中遇上下水道不通一定很闹心吧?昨天家住文昌巷的张女士打来“求救”电话,说她家的下水道堵了,厨房地面满是脏水,她想了各种办法疏通,可水根本下不去,反而越来越堵。她当时很着急,想请快报便民的师傅赶紧上门解救。

快报便民接到电话后,火速派了专门疏通管道的周师傅。周师傅上门后发现,一大块坚如硬塑料似的油污牢牢堵着管道,周师傅开动专业的电动管道疏通机,通过疏通机的旋转将钢丝转进堵塞的下水管道,将坚固的油垢搅烂、搅溶,并把堵塞的破布条、烂菜梗等杂物带出来,不一会儿管道通了。

周师傅说,厨房产生的脏物长期附着在

排水口,就很容易造成排水口或管道堵塞。清除排水口的污垢比较简单,但是要清除附着在管道内部上的脏物却不是那么容易,盲目疏通不仅难以通畅,还容易造成管道破损。因此,如果管道堵塞了,还是尽量找专业人士“对症下药”进行疏通,很多人为了省钱用木棍等物品来疏通管道,不但起不了好效果,还容易捅伤管道,使管道破裂,造成更大的麻烦。

快报便民拥有正规的专业管道疏通人员,备有专业的管道疏通机器,一切下水难题,都可以轻松解决。如遇下水道,马桶等堵塞,您不妨拨打服务热线96060。

广告



现代快报  
Modern Express  
便民服务  
服务时间: 8:30 - 19:00



您的贴心大管家

广告

10分钟内回复

约定时间上门

凭回执单保修

及时回访监督

★ **家电维修**

彩电维修、冰箱维修、冰柜维修、空调维修 **Hot** 空调移机、空调充氟、空调清洗、中央空调维修、洗衣机、电/燃气/太阳能热水器、微波炉、电饭煲维修、电脑办公设备维修

★ **家政服务**

家庭保洁、开荒保洁、管道疏通、水工、电工、灶具维修清洗、厨房清洁、油烟机维修清洗、卫生间清洁、地毯清洁、沙发清洗、管道改道、屋面防水、空调深度清洗 **Hot** 洗衣机清洗 **Hot**、高压管道清洗 **New** 化粪池清理 **New**

★ **特色服务**

开/换/修锁、搬家/货运、家庭简装/精装/公装、室内环境检测、室内甲醛治理、家具拆装维修/厨卫电器以旧换新

服务区域: 南京市(覆盖至东山、江宁开发区、马群、仙林、汤山、尧化门、燕子矶、东善桥、西善桥、板桥、禄口、秣陵、梅山、谷里、江心洲、八卦洲等地,部分项目不覆盖)



**空调维修 清洗**  
移机服务



**家庭保洁**

灶具、油烟机、空调、洗衣机等家电清洗服务;地毯、沙发、窗帘等清洗服务。



**水电维修**  
管道疏通



**家电维修**

免责声明: 读者自留上门服务人员电话,未通过现代快报 96060 预约服务,若服务过程中发生法律纠纷,与现代快报便民服务平台和服务商无关,特此声明!