

谎称有关系能办理择校

一男子犯诈骗罪获刑

本报讯 (来洪英) 犯罪分子抓住家长想让孩子上好学校的心理,打着“花钱就能进名校”“有内部关系可操作”的幌子设下骗局,实施诈骗。8月11日,由广平县人民检察院依法提起公诉的一起诈骗罪案,经当地法院审理后,以诈骗罪判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币6万元;责令被告人杜某依法退赔被害人史某损失人民币201500元。

2024年8月,从事中介行业的史某经熟人介绍认识了杜某,杜某称自己有关系,可以帮助不符合入学条件的片区外学生在广平县各中学上学。史某信以为真,便作为中间人帮杜某招揽学生家长从中赚取中介费。至案发,史某共为杜某介绍学生31名,收取费用280500元,其中赚取中介费49000元,转给杜某231500元。

2024年9月1日,因学生未能按约定入学,学生家长联系史某,而史某在利用多种手段都联系不到杜某时才惊觉被骗。随后史某将包括中介费在内的280500元先行垫付退还给学生家长,并于9月4日到广平县公安局报警。广平县公安局于9月6日立案侦查,并于9月20日将杜某抓获。在史某报案后,杜某退赔史某30000元。

经查,杜某谎称有关系,在明知自己没有能力帮助办理入学,收取33名学生入学报名费241500元,其中两名学生的家长因轻信杜某“包入学”的虚假视频,被骗10000元,在其报警后,杜某已退赔。2015年1月21日,杜某曾因诈骗被行政拘留,这已经是他第二次作案。2024年12月23日,广平县公安局侦查终结后将该案移送至广平县检察院审查起诉。

检察机关认为,杜某以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额巨大,应当以诈骗罪论处。因其自愿如实供述涉嫌的犯罪事实,认罪认罚,具有部分退赃情节,可从宽处理。8月11日,广平县人民法院以诈骗罪对被告人杜某作出上述判决。

骗子盯上“新能源汽车”,“风口”上的投资需擦亮双眼

□ 新华社记者 刘邓

以投资充电桩的名义搞“老鼠会”;自称与名企、知名高校有合作;打着国家政策旗号炒“高大上”的概念……近日,海口市中级人民法院发布了一起以投资“新能源汽车充电桩”为噱头非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪的典型案例,其中不少新的作案手法值得关注。

该案让2000余名投资者的3亿元资金血本无归。办案民警和法官提醒,当前不少职业骗子利用新能源、光伏等新兴产业设计骗局,“风口”上的投资需擦亮双眼。

从空壳公司到收购真公司 真假交织设骗局

“新能源汽车现在很火,搞不好是一个生财之道……”2021年,身在杭州的主犯之一张某某跑到上海,找到“好搭档”高某罡,琢磨打着“新能源”旗号非法集资。

两人一拍即合,盘算《海南省清洁能源汽车发展规划》中有不少“机会”,决定来海南“干一票大的”。

2021年5月,两人通过购买空壳公司,在海口注册了全享通(海南)能源科技有限公司(下文简称“全享通公司”),以传销模式售卖新能源汽车充电桩,并在多个省份建立了运营中心。

疯狂敛财引起海南相关部门注意。为避风头,张某某、高某罡又收购了杭州一家新能源网约车公司,将投资充电桩换成投资新能源网约车,后两人相继离开海南。2022年6月,公司主要人员基本转移至杭州,继续诱骗投资者再投资。

海口市公安局经侦支队办案民警曾轶告诉记者,该团伙反侦察意识很强,团伙骨干分子在公司运营期间全部使用假名,组织架构也层层叠套、真假交织。直到从涉案公司一笔67万元购车款找到突破口,锁定了车主高某罡,办案人员才得以摸清该犯罪团伙的主要成员和组织架构。

2022年12月,海口市公安局在

全国多地开展集中统一收网行动,成功打掉这个犯罪团伙。

公安机关查明,截至2022年6月,全享通共售出充电桩近2万台,共吸收投资人资金11亿余元,其中约6亿元用于投资返利,约2亿元用于公司营销维护运转,剩余约3亿元资金被公司实控人、高管及营销团队瓜分。

高额返利诱人上当 花样百出骗取信任

短时间内,这个草台“公司”为何能聚敛大量资金?

投资人王先生的心路变化颇具代表性。经人介绍,他2021年接触到全享通公司的新能源汽车充电桩项目。该公司宣称,只要花58000元购买一个充电桩,交给公司代为运营,每周就可以返利1115元,一年回本,之后就是净赚。一次性购买13个充电桩,投资回报率可以达到200%。

起初,王先生也不相信会有这样的好事。将信将疑的他到全享通公司总部考察,发现该公司位于海口繁华地段的写字楼内,不少人抱着资料在签合同,就有些动心。几天后,他参加了全享通公司在一家高档酒店举办的酒会和培训宣讲活动后,逐步打消了疑虑。

记者采访发现,全享通公司有以下新套路:

一是炒作时髦概念和投资风口,迷惑性强。除了以“物联网科技型”自称、宣称有“政府补贴”“技术独有”等八大核心优势等噱头外,据公安机关介绍,该公司打着国家鼓励发展新能源汽车产业的政策旗号,编造“风口我来站,共享未来”等口号极具蛊惑力。

二是多个国资光环让投资人真假难辨。全享通公司的两大股东——上海某经济发展公司和上海某新能源科技公司,都在公开可查的股权关系上与能源、电力等国企巨头有关联。但其真实的合作实情,投资人很难查证,很容易被表象所迷惑。



“风口”上的投资诈骗

新华社发 朱慧卿 作

三是利用社交平台打造“科技精英”人设,自称与名企、高校有合作,用假冒的名校专家站台宣讲。除了常见的高档酒店推介、明星站台、免费考察等手段外,这伙骗子还营造出“谈笑有鸿儒、往来无白丁”的企业家、科学家形象,通过直播、举办线上线下行业研讨会等形式,让投资者更加深信不疑。

“庞氏骗局”马甲多 投资理财勿贪心

该案中,全享通标榜自己是“高科技”能源公司,集资手法却是老套的“庞氏骗局”。记者了解到,全享通制定了加速提成策略,即:同一投资者名下的充电桩,可按“一拖三”“一拖六”等方式加速获得提成返利,以此吸引投资者发展下线。因

此,不少投资者带动友的钱也投了进去,损失惨重。

“投资理财勿贪心,遇到用提成拉人头等方式集资的,几乎都是击鼓传花的游戏。”曾轶说,即使一时获利,最后大多都走向暴雷的结局。

海口市中级人民法院法官提醒,高息诱饵莫轻信,对“保本高收益”“稳赚不赔”等宣传保持警惕,尤其是未取得金融资质的主体以理财、股权众筹等名义吸收资金的行为,可能涉嫌非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。

近年来,非法集资不断变换马甲,让人防不胜防。与传统模式相比,这种以高科技为噱头的新型非法集资隐蔽性、广泛性和传染性更强。广大群众要树立科学理性的投资观念,勿贪图暴利,捂紧钱袋子,避免落入职业骗子的陷阱。

河北邢州农村商业银行股份有限公司与河北资产管理股份有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

根据法律有关规定,以及河北邢州农村商业银行股份有限公司(含辖内各网点)与河北资产管理股份有限公司签署的资产转让协议,河北邢州农村商业银行股份有限公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河北资产管理股份有限公司。河北邢州农村商业银行股份有限公司特公告通知各借款人(债务人)及担保人。河北资产管理股份有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其相应的担保人或其继承人立即

向河北资产管理股份有限公司履行相应合同约定义务。特此公告。

注:本公告清单仅列示截至2025年3月20日的贷款本金余额及利息,借款人及其相应担保人或继承人应支付给河北资产管理股份有限公司的利息按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。若借款人(债务人)、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关债权债务主体及主管部门代为履行义务或履行清算责任。

联系人:张经理。联系电话:0319-2627756
联系地址:邢台市信都区中兴西大街381号
联系人:杨经理。联系电话:0311-68001240
联系地址:河北省石家庄市新华区西三庄街86号互联网大厦C座

河北邢州农村商业银行股份有限公司
河北资产管理股份有限公司
2025年8月28日

附件1:

标的资产清单

基准日:2025年3月20日 单位:元

序号	借款人	借款合同编号及名称	担保人名称	担保合同编号及名称	截至基准日未偿本金余额(元)	截至基准日未偿利息余额(元)
1	河北雅雅妈妈电子商务有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090232202311290001号企业借款合同	邢永杰、史晓雷	(冀)农信保字(2023)第HTTEE090232202311290002号的《保证合同》、(冀)农信抵字(2023)第HTMOR090232202311290001号的《抵押合同》	1990000	105126.57
2	河北中诚特种装备有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090232202312280003号企业借款合同	河北权垚商贸有限公司	(冀)农信保字(2023)第HTTEE090232202312280010号的《保证合同》	10000000	364912.5
3	河北子创信息技术有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090202202311300001号企业借款合同	邢台华北雪尔制冷设备有限公司、李稳英	(冀)农信保字(2023)第HTTEE090202202311300002号的《保证合同》、(冀)农信抵字(2023)第HTMOR090202202312010001号的《抵押合同》	3500000	214463.96
4	襄都区天姿铝塑门窗厂	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090233202412060001号企业借款合同	王文长、张海令、邢台市瑞达房地产开发有限公司、霍海晨、陈红霞、王永全、霍小花	(冀)农信保字2024第HTTEE090233202412060001号的《保证合同》	8999998.34	131249.97
5	邢台德兴工贸有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090232202308210001号企业借款合同	邢台宏盛康房地产开发有限公司	(冀)农信抵字(2023)第HTMOR090232202308210001号的《抵押合同》	30000000	439948.7
6	邢台利泰商贸有限公司	(冀)农信借字[2022]第HT11001001090203202029290002号企业借款合同	河北大东科化能源有限公司	(冀)农信保字2022第HTTEE090203202029290010号的《保证合同》	9000000	503250
7	邢台栗致电缆销售有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090233202403110001号企业借款合同			9800000	669910.68
8	邢台融禧商贸有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090233202405300004号企业借款合同	河北盛美房地产开发有限公司、邵夺宝、李春燕、赵艳伟、刘吉英、王霞、杨志宏、张强、白芬	(冀)农信抵字2024第HTMOR090233202405300001号的《抵押合同》	17999989.6	981734.55
9	邢台市春天俊达房地产开发有限公司	(冀)农信借字[2022]第HT11003007090232202210120001号企业借款合同	邢台市春天俊达房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2022]第HTMOR090232202210120002号《抵押合同》、(冀)农信抵字[2022]第HTMOR090232202210120003号的《抵押合同》、(冀)农信抵字[2022]第HTMOR090232202210120001号的《抵押合同》	45000000	2047495.52
10	邢台万寿山生态农业发展股份有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090232202406270003号企业借款合同	邢台县清源供水有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司	冀农信保字2024第HTTEE090232202406270010号《保证合同》冀农信保字2024第HTTEE090232202406270012号《保证合同》	9700000	133286.3
11	邢台万寿山生态农业发展股份有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090232202412190006号企业借款合同	邢台驰瑞商贸有限公司	(冀)农信保字(2024)第HTTEE090232202412190010号的《保证合同》	19500000	296887.5
12	邢台祥盛建筑安装工程(集团)有限公司	(冀)农信借字[2022]第HT1100100109023220203290013号企业借款合同	邢台祥霞建材销售有限公司	(冀)农信保字(2022)第HTTEE09023220203290031号的《保证合同》	9166237.76	134337.49
13	邢台祥盛建筑安装工程(集团)有限公司	(冀)农信借字[2022]第HT1100100109023220209160002号企业借款合同	邢台祥霞建材销售有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司	(冀)农信保字[2022]第HTTEE09023220209160006号《保证合同》、(冀)农信保字[2022]第HTTEE09023220209160004号《保证合同》	10000000	136666.68
14	邢台祥盛建筑安装工程(集团)有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090232202308250003号企业借款合同	邢台驰瑞商贸有限公司	(冀)农信保字(2023)第HTTEE090232202308250004号的《保证合同》	10000000	194141.56
15	邢台益兆商贸有限公司	(冀)农信借字[2022]第HT11001001090232202212140002号企业借款合同	邢台祥霞建材销售有限公司、邢台宏盛康房地产开发有限公司	冀农信保字2022第HTTEE090232202212140008号《保证合同》冀农信保字2022第HTTEE090232202212140010号《保证合同》	8000000	106615.36
16	邢台益兆商贸有限公司	(冀)农信借字[2023]第HT11001001090232202306140001号企业借款合同	河北古顺酿酒股份有限公司、邢台祥盛建筑安装工程(集团)有限公司、朱子健	(冀)农信保字(2023)第HTTEE090232202306140004号的《保证合同》、(冀)农信保字(2023)第HTTEE090232202306140006号的《保证合同》、(冀)农信抵字(2023)第HTMOR090232202306140001号的《抵押合同》	25000000	383333.33
17	邢台市圣马法式葡萄酒庄有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090232202403190003号企业借款合同	邢台市亚泰房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2024]第HTMOR090232202403190002号《抵押合同》	5670000	62850.25
18	邢台市圣马法式葡萄酒庄有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090232202404220001号企业借款合同	邢台市亚泰房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2024]第HTMOR090232202404220001号《抵押合同》	28000000	332500
19	邢台市李马葡萄酒实验基地有限公司	(冀)农信借字[2024]第HT11001001090232202404220002号企业借款合同	邢台市亚泰房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2024]第HTMOR090232202404220002号《抵押合同》	21000000	249375
					282326225.7	7488085.92