

公安机关立案侦查380余个网贷平台

查扣冻结涉案资产约百亿元

新华社北京2月17日电(记者熊丰)2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

据介绍,2018年6月以来,一些地方的P2P网络借贷平台的投资群众集中报案,案件高发态势凸显。犯罪嫌疑人打着金融创新的幌子,以

高额利息为诱饵,触犯“为自身融资”“归集出借人的资金”等禁止性规定,进行虚假宣传、虚构投资标的、肆意占有挥霍,实施非法集资犯罪活动。调查发现,平台实际控制人、高管人员在案发前失联、逃匿的就超过百人,其中部分已确认逃往境外,有的甚至提前办理好第三国证件,为潜逃路做好准备。

公安部对此高度重视,督促、指导各地公安机关积极发挥职能作用,依法开展侦查办案,全力防范化解风险。各地公安机关迅速响应,积极行动,将打击重点对准庞氏骗局、情节严重的网贷平台,成功侦破了“联壁金融”“理财咖”“礼德财富”等一批群众反映强烈、涉及人数众多

的重大案件,有力震慑不法分子。目前,“联壁金融”“理财咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕,“礼德财富”等案件已经移送审查起诉。

各地公安机关始终将追缴涉案资产作为维护群众权益的核心要务,积极采取工作措施,全力查明资金流向,最大程度为群众挽回经济损失。据不完全统计,已依法查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人现金、银行存款、房产、车辆等涉案资产价值合计约百亿元,并仍在持续追缴中。

期间,公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前“猎狐行动”的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名

犯罪嫌疑人缉捕回国。同时,各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关切,大力推行“阳光办案”,优化报案方式,畅通沟通渠道,主动公布案件侦办进展及追赃挽损等权威信息,不断提升公安机关办案公开透明度,积极争取群众的理解和支持。

公安部有关负责人表示,公安机关将紧紧围绕群众反映强烈、社会危害严重的网贷平台,密切协同相关部门,深入开展专项打击工作,进一步强化追逃追赃。“阳光办案”等各项举措,全力防范化解金融犯罪风险,全力维护人民群众合法权益。同时,公安机关提醒广大群众:增强风险意识、警惕高息诱惑,远离非法集资、保护好自己的“钱袋子”。

相关新闻

自建资金池 大发假标的—— 揭秘“网贷”如何变“网骗”

2018年以来,一度迅猛发展的P2P网贷平台相继“爆雷”,大批投资者深陷非法集资陷阱。仅广东2018年前10月就对总部在省内的67家P2P网贷平台立案,抓获130名犯罪嫌疑人,涉及资金总额高达469亿元,156万投资人卷入其中。

号称“收益高、门槛低、操作易”的“网贷”,为何会变成“网骗”?追逃挽损工作进展如何?“新华视点”记者近日在广州、深圳、佛山等地追踪采访了多起典型案件。

自建资金池,有网贷公司人均“吸”一亿元

2018年6月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司“理财咖”平台无法提现。当地警方办案人员称,该公司规模很小,工作人员12人,但吸收了19亿元公众存款,仅近一年时间就“吸”了11亿元。

“这些资金并没有用于‘理财咖’平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周转。由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂。”佛山市禅城分局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账户转走资金,用于购买房产、字画、保险等。

设立资金池是几乎所有涉案P2P平台的“通病”。深圳市公安局南山分局经侦大队一位负责人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配。

不少涉案P2P平台还设立关联公司,发布借款项目“自融自用”,一旦投资失败,风险全部转嫁到投资者。2018年7月因涉嫌集资诈骗被广州市公安局天河分局立案侦查的“礼德财富”投资理财平台就是一例。

该平台控制人郑某森向代办机



新华社发

公司中有5家实际都是平台的关联公司。

“担保公司买玉花了两三万元,却对外声称估值超过10亿元。”广州市公安局天河分局经侦大队一位办案民警向记者展示了多张图片:“20多吨的不锈钢,仅有外圈一圈是真的不锈钢,里面都包着杂钢,和真钢价格相差了七八倍。”

如果说“礼德财富”的标的还算“以次充好”,“理财咖”则是“无中生有”。一位办案民警说:“这些人P图伪造房产抵押证明、作为标的物,发布虚假理财产品,并无实际运营项目,一个真房产都没有。”

深圳市公安局经侦部门一名负责人说,不少涉案P2P平台租用高档写字楼树立形象、提高知名度,通过各类媒介发布虚假宣传广告扩大影响,招揽客户,一些平台还在全国多地成立地推公司,在当地发展业务员团队。

追逃正发力,海外不是“避罪天堂”

一些P2P平台“爆雷”之后负责人潜逃海外,如何避免投资人陷入血本无归的困境?广东省公安厅经侦局有关负责人表示,警方正努力

两三千万元的玉标的称超十亿元,有的P图伪造房产抵押证明作为标的物

记者在采访中发现,出事的P2P平台并非都单纯以高息吸引投资者,比如“理财咖”“礼德财富”等平台收益多在8%到16%之间,在借贷市场上并不算最高,但由于包装“精美”,容易使人觉得“安全可靠”。

骗取资金达12.5亿余元的“礼德财富”,主要运营模式为借款人以玉石、钢材等质押物进行担保去平台借款。据办案人员介绍,6家担保

开展追赃挽损工作,目前已有多名嫌疑人从海外被缉捕归案,追缴涉案资金超过10亿元。

广州市公安局“猎狐”工作组工作人员介绍,“礼德财富”案主犯郑某森2018年7月携款偷渡到柬埔寨。9月,追逃人员协助柬埔寨警方在金边将郑某森抓获,并将其押解回广州。

为帮助受害者挽回更多损失,深圳市公安局南山分局在确保涉案平台停止违法业务活动前提下,对具备条件的公司实际控制人、高管、股东办理取保候审,督促其追回到期债务,配合公安机关追赃挽损。

2018年7月因涉嫌非法吸收被立案的“利民网”待还本金9.3亿元,涉及1.5万人,警方对6名犯罪嫌疑人取保候审,2018年底已回款9853万元。

“公司出事之前往外借了不少钱,如果简单一关了之,这些钱没法要回来,对投资者也不是好事。”曾是“利民网”运营经理的一名犯罪嫌疑人说,他主动配合经侦部门提供资料、核查数据,公司正进行资产清理,努力催收以往借出的款项。

追赃挽损的同时多地还加强了预警。深圳市公安局互联网金融大队负责人说,该局2018年5月上线“深融系统”,以人员背景、企业背景、违规行为等26项指标为参数进行数据碰撞和融合分析,如果用户点击了风险程度高的金融平台,网站及APP会自动弹出风险提示,“截至2018年11月初,系统用户超过624万,提醒弹窗2177万次以上。”

广东省公安厅有关负责人说,广东警方已联合市场监督管理部门成立涉众型经济犯罪监测防控中心,通过智能化手段监测研判,排查非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪线索,联合相关行政职能部门开展研判分析、联合整治等工作,遏制涉众型经济犯罪案件高发势头。

新华社记者 熊丰 詹奕嘉

新华社广州2月17日电

故宫博物院院长表示:
故宫将首开夜场喜迎“上元之夜”



据新华社哈尔滨2月17日电(记者 杨思琪)“今年元宵节,故宫将首开夜场,迎‘上元之夜’,千里江山图、清明上河图将在古城墙上闪耀展示,让这个‘最大的四合院’亮起来。”在17日的2019年亚布力中国企业家论坛第十九届年会上,故宫博物院院长单霁翔说。

在这场主题为“让传统文化活在当下”的演讲中,单霁翔以鲜活的事例、幽默的表达,分享了故宫在古建筑修缮、藏品保护、观众服务、科学研究、文化传播等方面取得的丰硕成果。

“故宫博物院收藏珍贵文物1684490件,占全国珍贵文物的41.98%,这就是我们的责任。”随着一张张文物修复前后的对比照片不断展示,单霁翔说:“珍贵文物得不到呵护,则蓬头垢面,没有尊严;得到呵护,它们就会光彩照人。”

纪录片《我在故宫修文物》让“文物医生”走出幕后,即将迎来600岁生日的故宫变成“网红”圈粉

《西安碑林史》重新修订出版

增加大量插图

新华社西安2月17日电(记者 姜辰蓉)《西安碑林史》近期重新修订出版。新修订版不仅补充了新的资料,还增加了大量插图,使读者有更直观更感性的认识。

《西安碑林史》是作者路远在1998年出版的基础上,花费20年时间修订完成,作者为西安碑林博物馆资深研究员。全书结构合理,脉络清晰,层次分明,文笔朴实流畅。

此次修订,《西安碑林史》全书的基本框架没有变化,仍旧以时代先后为序,分为6章。作者此

次修改和完善了各章节的文字及表格,补充了一些新的资料,对涉及的具体事件和人物补充了与之相关的史料,对不同历史时期入藏碑林的重要碑刻不仅有文字介绍,同时增加了大量插图,使读者能有更直观更感性的认识。

西安碑林是目前国内历史最久、藏品数量最大且质量最高的

一处古代碑石、墓志及石刻艺术品的集藏地,是一座经过长时期

文化积淀而成的内涵丰富的传统

文化宝库。《西安碑林史》是第一部研究西安碑林历史沿革的学术专著。

今年北京艺考报考火爆创历史新高

据新华社北京2月17日电(记者 魏梦佳)春节的余温还未散去,一年一度的艺考又热闹启幕。近期,北京艺术类本科招生考试陆续开考。记者从多校获悉,今年艺考报名人数再攀新高,竞争更加激烈。

据了解,今年中戏计划招生573人,但共有6.7万多人次(含兼报)报考该校,比去年增长1.6



云报

公益

云南日报视觉统筹设计部创意设计