



骗贷案值超5000万 18家银行中招

泉州鲤城警方“全链条”摧毁特大骗贷团伙,70名嫌疑人落网,扣押涉案车辆4辆,查封房产29套

王丽聪 文图
通讯员 黄嘉洋
黄晓燕

从国内各地重金招募“同伙”,伪造贷款人身份,以购房、装修、企业经营、消费和购车等各种理由,从18家银行骗取贷款,贷款诈骗涉案金额高达5000多万元……经过半年多的缜密侦查,泉州鲤城公安分局专案组民警转战全国各地,成功破获了这起特大贷款诈骗案,冻结嫌疑人资金100多万元,扣押涉案车辆4辆,查封房产29套。此案是全国首个实现“全链条”打击的特大贷款诈骗案,警方成功捣毁了该团伙的中介端、伪造证件端、改造车辆端、洗钱端,抓获涉案犯罪嫌疑人70名,目前67名嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

一辆车竟有4个车架号 骗贷团伙浮出水面

今年1月初,泉州一融资租赁公司向鲤城公安分局报案称,去年11月21日,有一对夫妻与公司签订了小车售后回租协议,对方将名下的一辆小车以30万元的价格出售给公司。双方约定,这对夫妻每月向公司付一笔一万多元的回租车辆费,三年后,该车所有权再从公司过户给对方。12月15日,租赁公司发现,出租

的小车定位异常,且无法联系上这对夫妻。12月31日,该公司员工在晋江市店镇一汽车贸易公司发现该小车,用备用钥匙打开车门后,发现该车的车架号和发动机号被篡改了,车辆也没了车牌。于是,该公司立即报警。

鲤城公安分局经侦大队民警介入调查,在对该涉案小车进行勘验时,发现该

车有4个发动机号、车架号和车牌。经与汽车生产厂家核对确认,这些车架号属于未出库车辆的车辆架号。民警判断,出现这种情况极有可能是有人利用虚假车辆信息重复从金融机构骗取车贷,于是立即向上级领导汇报。分局决定抽调精干力量成立专案组,开展侦破工作。

专案组调取去年10月

以来在泉州上牌的800多辆某品牌轿车信息,发现其中36辆车存在问题,通过与该品牌车生产厂家核对,确认包括本案在内的16辆车合格证系伪造,其中15辆车向本地多家银行申请了贷款。通过调取银行相关材料,一个以余某武、江某、谢某辉等人为首的贷款诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。



车辆车架号被篡改

3名海钓人员被困海上 警方紧急救助

海都讯(记者 柳小玲 通讯员 李日星) 11月13日下午4时56分,泉州台商投资区公安分局张坂派出所接警称,有三名海钓人员从张坂镇獭窟岛返回崇武途中,因橡皮艇发动机损坏被困海中,需要救助。接警后,该局立即启动海上救助机制,无人机在事发海域寻找被困人员,巡特警出警人员立即赶赴附近海域,同时联系海警及海上救助队协助救援。

衣,三人都慌了神。民警让被困人员不停尝试启动发动机,数十次尝试后,发动机突然又启动了。17时15分左右,出警人员到达龟山湾海域,看到橡皮艇正往海边靠近。突然,一个大浪打过,橡皮艇在距离岸边二三十米处被掀翻,三名人员落入海水中。民警立即跳入海中,将三名人员救起,并合力将橡皮艇推上岸。

通过与被困人员通话,出警人员得知,从獭窟岛出发15分钟左右,橡皮艇的发动机就熄火不能再启动,又在海上随风漂流了近半小时后才想起报警求助,此时位置大概在龟山湾海域附近。由于海上风大浪高,橡皮艇随时都有被掀翻的可能,且三名被困人员均未穿着救生

经了解,被困人员刘某、盛某、江某并无出海经验,驾驶员刘某也无船舶驾驶证件,三人一时兴起,相约当日上午从惠安县崇武镇前垵村沙滩处乘坐橡皮艇到台商区獭窟岛海钓。三人准备返回时,发动机不慎掉入水中,捞起后简单擦干,以为发动机能正常启动就启程返回,不料途中发动机损坏,被困海中央。

流水线式分工运作 “连环套”骗取贷款

经一个多月深入调查,警方锁定长期在鲤城、石狮、晋江一带活动的余某武等十余名嫌疑人。今年2月底,在市公安局经侦支队、刑侦支队的大力支持下,鲤城分局专案组民警开展集中收网行动,在晋江、石狮等地将余某武等十余名涉案嫌疑人抓获。

主谋是今年30岁的福清人余某武,有贩毒前科,2019年出狱后,从三明来到泉州。不思悔改的他纠集了一帮狐朋狗友,将“发家致富”的主意瞄向了贷款诈骗。

余某武所在的犯罪团伙组织严密、分工明确,从最开始的招募“同伙”到后期的“洗钱”,都有专人负责。该团伙先通过中介在网上发布

“年薪80万+一套房”的高薪招聘信息,从国内各地骗来急于求财者,让这些人在石狮、晋江等地按揭贷款购买二手房,将他们的户口从省外迁入泉州,再通过各种身份包装,将他们伪装成企业的高管人员。

随后,余某武等人便以这些人的名义向银行申请各种贷款,其中就包括车

贷。为了“利益最大化”,余某武等人甚至通过购买机动车发票及车厂尚未使用的车辆手续,对已贷款过的小车发动机号和车架号进行篡改,再次向银行申请车贷,或将车再次“出售”给民间的融资租赁公司,如此反复谋取大量贷款资金。该团伙最高曾利用一人的身份申请各项贷款180余万元。

民警辗转全国多地 “全链条”打击犯罪团伙

专案组民警发现,以余某武为首的犯罪团伙,能成功实施贷款诈骗离不开上下游众多环节的配合,这些人遍布在全国各地。为了实现对该团伙的“全链条”

打击,专案组民警兵分多路,先后奔赴黑龙江、广西、江西、湖南、河南等多个省份,将涉案的70名犯罪嫌疑人抓捕归案,其中67人已移送检察机关审查起诉。

目前该案已查清的涉案金额达5000多万元,已冻结嫌疑人资金100多万元,扣押涉案车辆4辆,查封位于石狮、晋江的商品房29套,贷款涉及18家银行。该

犯罪团伙涉嫌的罪名包括贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗、洗钱、非法出售发票、违法发放贷款、掩饰隐瞒犯罪所得、寻衅滋事、帮助信息网络犯罪活动等9项。

冒充客服退款诈骗高发 小心中招

“双十一”刚过,骗子已“磨刀霍霍”;泉州市反诈中心紧急预警

海都讯(记者 黄晓燕 通讯员 白炯昕) “双十一”刚过没几天,潜伏在黑暗角落里的骗子已“磨刀霍霍”,精心设局等着网购者掉入。泉州发生十余起市民被冒充客服退款诈骗数千元至数万元不等,对此,泉州市反诈中心发布紧急预警信

息,提醒广大市民提高警惕。日前,市民张女士接到自称是某购物网站客服人员的电话,对方称,张女士之前网购的食品有消费者投诉吃了过敏,要退款给她。按照要求,张女士添加了一个“客服”微信,对方发来一个二维码让她扫描,称扫码

后才能退款。张女士扫描了,按照要求填写数字,并告知对方自己收到的手机短信验证码。操作3次后,她才发现自己被骗了1万余元。

同样,市民刘女士接到冒充“京东”客服的电话,称将刘女士录入为VIP客户,要帮其取消业务。随后,刘女士

又接到自称银行客服电话,对方称银行认证未通过,让她将钱转到指定账户中才能取消业务。按照流程操作后,刘女士被骗5.4万元。

不仅针对购物者,骗子还盯上开网店的人。经营网店的杜女士接到自称淘宝客服“店小二”的电话,对

方称,杜女士后台取消客户订单需要客服介入。客服要求她一边QQ通话,一边接受远程操控电脑。对方先以缴纳保证金为由让杜女士购买了5000元积分卡,又以刷店铺流水为由让其向指定银行卡转账3万元。之后,对方拉黑了杜女士。

泉州市反诈中心民警提醒:不要随意拨打短信中的电话、登录不明网站,未确认安全之前一旦拨通,会让你防不胜防;购物一定要选择正规的网站;在结算的时候尽量使用第三方支付平台。切记一定不要直接给商家打款。

申报债权(注销)公告

福建华昇工程项目管理有限公司泉州分公司,统一社会信用代码:91350504MA33A8M28N,依法向登记机关申请注销登记。请有关债权人于本公告发布之日起45日内申报债权及办理债权登记手续,并提供相应的债权证明。逾期申报或不申报的,视为放弃债权。
联系人:小陈
联系电话:0596-2112322 17759668762
联系地址:福建省漳州市龙文区新浦东路22号明发商业广场25幢1单元403室、404室
福建华昇工程项目管理有限公司泉州分公司
2021年11月16日

减资公告

根据2021年11月15日股东会决议,福建省泉州通达船业有限公司(统一社会信用代码:91350500156107867F)拟减少注册资本,由2000万元人民币减少为1000万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告发布之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人未在规定时间内行使上述权利的,公司减资将按照法定程序实施。
特此公告!
联系电话:13905084911 联系人:郭允治
联系地址:泉州市丰泽区田安路金帝商厦D座1106室
福建省泉州通达船业有限公司
2021年11月16日

减资公告

根据2021年11月15日股东会决议,公司名称:福建奔跑科技有限公司,统一社会信用代码:91350582MA332QD770,拟减少注册资本,由2000万元人民币减少为100万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
特此公告!
联系电话:13159090096
联系人:张明凯
地址:福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村兴华巷3号
福建奔跑科技有限公司
2021年11月16日

减资公告

根据2021年11月15日股东会决议,晋江市集匠机械制造有限公司(统一社会信用代码:91350582MA354PM907)拟减少注册资本,由10万元人民币减少为3万元人民币,请债权人自接到公司通知书之日起三十日内,未接到通知书的自本公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人未在规定时间内行使上述权利的,公司减资将按照法定程序实施。
特此公告!
联系电话:15960411276 联系人:孙玉宝
地址:福建省泉州市晋江市池店镇池店村凤西区12号
晋江市集匠机械制造有限公司
2021年11月16日