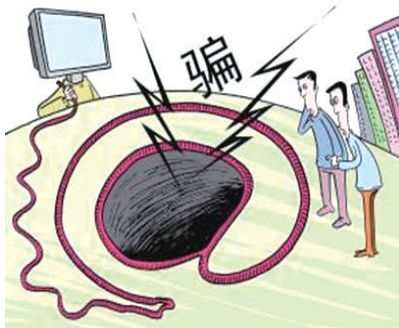


融资保证金套路 骗走他们100万

受害人一起报警,嫌疑人落网

“以借款融资需要保证金为由,两人合伙演双簧,分别骗走我市两家公司100万元。17日,市公安局茅箭区分局经侦大队民警成功破获这起合同诈骗案,犯罪嫌疑人路某、墨某已被依法采取刑事强制措施。

■记者 杨建波
特约记者 戴子轩
通讯员 陈云娜



本想借2000万元,结果 损失100万元

郭先生在十堰经营一家汽车销售公司,因公司急需资金周转,2018年11月,他通过在十堰做生意的中间人路某,得知云南有家科技公司资金实力雄厚,可以提供融资服务。随后,他在路某的牵线搭桥下认识了该公司负责人墨某。

在路某的引荐下,郭先生到云南拜访墨某。看到对方的办公楼位于繁华地带,内部装修非常华丽气派,在几次实地考察和商业会谈后,郭先生决定与墨某签订借款协议。

双方约定:墨某的科技公司借款2000万元给郭先生,郭先生则需要提供100万元融资保证金。事后,郭先生按照对方要求,将100万元保证金打入对方指定账户。谁知,打款后对方并未按协议要求借款融资,而是消失得无影无踪,郭先生这才反应过来被骗。

故技重施再撒网,旅游 公司入圈套

就在郭先生被骗的同时,路某和墨某仍在寻找下手的目标。这一次,他们找到了我市另外一家急需资金周转的旅游公司。

几次商谈后,旅游公司和墨某签订了《融资合作协议》,协议约定,由墨某负责为张先生的旅游开发公司融资一亿元人民币,但张先生需要提

供100万元的融资担保金。

全无防备的张先生按照两人要求,通过银行分三次转账,将100万元转至指定账户。最后,与郭先生的遭遇一样,这份融资合同的履行遥遥无期,所谓的“融资费用”也无法返还。

受害人一起报警,两名 嫌疑人落网

本就面临资金困境的张先生,陷入雪上加霜的境地,在多次催讨无果中,张先生认识了与自己有相似经历的郭先生。两人一起到茅箭区公安分局经侦大队报案。

接到报警后,经侦大队民警迅速开展调查取证工作。很快,民警将中间人路某锁定为嫌疑目标。但路某一直拒绝到案说明情况,民警遂对其进行网上追逃。

今年2月,路某在江苏徐州落网。到案后,他主动交代了与同伙墨某一起诈骗两家公司的全部经过。随后,墨某在十堰被警方抓获。

两人到案后,对以虚构合同诈骗郭先生和张先生的犯罪事实供认不讳。经查,40多岁的路某是江苏人,在十堰做点小生意,其间认识了他和年龄相仿的云南男子墨某,两人发现一些中小企业存在融资难的问题,便萌生了用虚假合同来骗钱的想法。

两人被抓获后,经过办案民警的政策宣传和普法教育,两人主动退还受害公司10万元现金,并承诺后期尽快筹集资金全部退还。

手机丢失无法付款 他掰坏升降杆跑路

■记者 秦洪涛 特约记者 祝煌

本报讯 驾车离开停车场,发现手机不见了,想到没有手机无法付停车费,男子直接掰坏升降杆跑路。

3月10日凌晨,东岳公安分局南区派出所接到辖区一汽车服务中心保安报警,称一名男子将停车场的道闸杆掰坏后,驾车逃离现场。

民警接警后迅速赶到现场。向报警的保安了解情况后,民警迅速调取该停车场内部及周边的公共视频。视频画面显示,当日凌晨,一名戴眼镜的男子行至停车场出口的道闸处,下车后便硬生生将道闸杆掰至半开状态,随后若无其事驾车离去。

通过视频画面,民警锁定了嫌疑人的身份。随后,民警又对嫌疑人车辆的行动轨迹循线追踪,于当日14时许将嫌疑人查某抓获。

查某到案后,对其故意损坏道闸杆的行为供认不讳。3月9日16时许,他将车停在该停车场,次日0时许,他准备驾车驶离停车场时,发现手机不见了。想到无法支付停车费,为了快速离开,他强行将道闸杆掰至半开状态,再开车离开。

通过民警的教育,查某认识到错误,主动提出向停车场方道歉并赔偿经济损失。

目前,案件还在进一步办理中。

公告

根据《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)第五十六条等相关规定,以下单位在我行下辖营业机构开立的账户已超过一年未发生收付活动,请自公告之日起30日内与开户网点联系办理销户手续,逾期将视同自愿销户。(详见附件)特此公告。

中国农业发展银行
十堰市分行
2023年3月20日

开户网点	账户名称	账号
中国农业发展银行十堰市分行营业部	湖北山水绿色食品产业有限公司	40100003
中国农业发展银行十堰市分行营业部	十堰市牧鑫畜牧发展有限公司	20342039900100000077271
中国农业发展银行十堰市分行营业部	十堰市中粮粮油工贸有限公司	20342039900100000078401
中国农业发展银行十堰市分行营业部	十堰金九堂生物医药科技有限公司	20342039900100000290801
中国农业发展银行十堰市分行营业部	湖北中州投资担保有限公司	20342039900100000287411
中国农业发展银行十堰市分行营业部	湖北山村元素农业开发有限公司	20342039900100000264331
中国农业发展银行十堰市分行营业部	湖北两山生态科技有限公司	20342039900100000293221
中国农业发展银行十堰市分行营业部	十堰金点石汽车零部件有限公司	20342039900100000354391
中国农业发展银行十堰市分行营业部	十堰智龙汽车科技有限公司	20342039900100000507881
中国农业发展银行郧西县支行	湖北武当红农业科技股份有限公司	20342032200100000094111
中国农业发展银行郧西县支行	湖北武当红农业科技股份有限公司	20342032200100000095241
中国农业发展银行郧西县支行	湖北武当红农业科技股份有限公司	20342032200100000096371
中国农业发展银行郧西县支行	湖北武当红农业科技股份有限公司	20342032200100000097501
中国农业发展银行郧西县支行	郧西县天河粮油实业有限公司	20342032200100000118321
中国农业发展银行郧西县支行	湖北中冶德邦旅游开发有限公司	20342032200100000148341
中国农业发展银行郧西县支行	西格玛电气股份有限公司湖北郧西分公司	20342032200100000259221
中国农业发展银行郧西县支行	四川双果公路工程有限公司湖北郧西分公司	20342032200100000271811
中国农业发展银行郧西县支行	四川中路建设集团有限公司湖北郧西分公司	20342032200100000272941
中国农业发展银行郧西县支行	公安县荆堤建设工程有限公司郧西分公司	20342032200100000286821
中国农业发展银行郧西县支行	湖北十堰吉如物流有限公司	20342032200100000374621
中国农业发展银行郧西县支行	湖北十堰浩发物流有限公司	20342032200100000375751
中国农业发展银行郧西县支行	湖北省十堰市万康物流有限公司	20342032200100000379301
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	湖北登丰化工有限公司	20342032100100000075621
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	湖北登丰化工有限公司	20342032100100000087241
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	十堰市桂来香食品有限公司	20342032100100000110321
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	郧县甘特食品有限公司	20342032100100000112581
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	郧县甘特食品有限公司	20342032100100000122911
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	湖北登丰化工有限公司	20342032100100000131141
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	十堰市桂来香食品有限公司	20342032100100000144861
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	湖北远大鄢阳可建环保工程有限公司	20342032100100000225721
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	十堰亚利华工贸有限公司	20342032100100000236211
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	湖北省郧县江郧丝绸有限责任公司	20342032100100000257031
中国农业发展银行十堰市郧阳区支行	孝感市市政园艺工程总公司	20342032100100000294961
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北灵山源酒业开发有限公司	20342032400100000049911
中国农业发展银行竹溪县支行	十堰兴科牧业有限公司	20342032400100000041841
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北龙王垭生态旅游发展有限公司	20342032400100000230191
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北中鑫生物科技有限公司	20342032400100000183871
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北郧诚建设集团有限公司竹溪分公司	20342032400100000253271
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北双竹生态食品开发股份有限公司	20342032400100000274091
中国农业发展银行竹溪县支行	湖北双竹生态食品开发股份有限公司	20342032400100000238261