

# 公安局報案網一度癱瘓

新開通微信登記渠道

香港文匯報訊(記者 帥誠 東莞報道)內地P2P網絡借貸平台團貸網 「爆雷」,29日上午,香港文匯報記者來到位於東莞市中心鴻福路上的 團貸網公司總部,發現正門已緊緊關閉。而在旁邊一個開放的側門內,坐 着幾位工作人員,指導苦主用手機通過東莞市公安局微信平台進行報案登 記。香港文匯報記者在團貸網總部門前等待了約一小時,其間陸續有五六 名平台用戶前來諮詢。其中一名東莞市當地人劉先生告訴香港文匯報記 者,自己是幫外地朋友來了解最新情況,「朋友說自己為了投資團貸網還 借了錢,所以昨天消息出來後很着急,一定讓我趕來看看情況。」

□ 一位專程從深圳趕來的徐先生則表 **力** 示,在來到總部之前,自己先到位於 東莞金融街的另一辦公地點了解情況。「那 邊有一些團貸網的工作人員在打包辦公用 具,和他們問情況什麼也不回答。」

況,在團貸網總部門前站了一會兒紛紛離 去。

廣場上,約有數百名穿戴整齊的武警隨時待 命,在正午時分,看到未出現大規模群眾聚 集情況後,武警隊伍也乘車離去。

#### 政府已接手該平台

由於28日過多團貸網平台用戶登錄東莞 市公安局官網進行報案信息登記,網站頁面

一度癱瘓。東莞市公安局在29日又新增了 微信公眾號報案登記渠道。29日,東莞市公 安局最新通報稱,團貸網實際控制人唐某、 張某已經被控制。

據了解,東莞市政府有關部門已接管團貸 幾位平台用戶在相互討論後未能得到新情 網平台,東莞市公安局已固定團貸網平台電 子數據等證據作為投資人報案登記的補充信 息,並作為今後追回投資人損失的依據。為 與團貸網總部一街之隔的東莞市會議大廈 最大限度挽回投資人損失,目前團貸網平台 可正常還款,但不能提現。

#### 網絡金融監管引關注

與此同時,在博鰲亞洲論壇2019年年會 「金融科技的機遇與挑戰」分論壇上,中國 互聯網金融協會會長李東榮回應「團貸網爆 雷」事件時表示,互聯網金融的整頓是國家



■團貸網涉嫌非法吸收公衆存款,已被東莞市公安局立案偵查。近日,多名苦主上門求說法,無一不吃閉門羹。惟有通過東莞市公安局 微信平台進行報案登記。圖為團貸網總部內外,已人去樓空。 香港文匯報記者帥誠 攝

去,「好人」依法運行。

29日,銀保監會2019年處置非法集資部

幾年以前就確定的工作目標,迄今為止一直 台《處置非法集資條例》,研究非法集資入 軟,更是多次獲得3•15活動表彰。而今年2 朝着這個目標邁進,「壞人」繼續清除出 刑標準、罪名適用、追贓挽損、涉案財物處

月團貸網運營報告數據顯示,平台當前借貸 餘額超145億元(人民幣,下同),待償金 此前,團貸網可謂風光無限,不僅請到了 額118.9億,出借總人數97.82萬人,當前出 際聯席會議召開。會議明確,將加快推動出 王寶強來做平台代言人,各種獎項拿到手 借人數達22.2萬人,借款人數達37.2萬人。

# 非法集資逾23億「盈璽巨璽」首犯判無期

香港文匯報訊 據中新社報道,上海市 第二中級人民法院(以下簡稱「上海二中 院」) 公開開庭審理了被告人夏某某集資 詐騙、被告人杜某某等4人非法吸收公眾 存款案,並當庭作出宣判:以集資詐騙罪 判處夏某某無期徒刑,剝奪政治權利終 身,並處罰金500萬元(人民幣,下 年不等刑期的主刑。

#### 高額利息作誘餌

公司, 並於同年8月受讓盈璽公司股權。 2014年3月至2016年8月間,被告人夏 某某控制經營盈璽公司、巨璽公司,以 上述公司的名義對外宣傳山東棲霞農業 創業園、溫州白雲山產業投資等債權轉 同);其餘4名被告人分別判處五年至八 讓項目及新三板項目,以年化利率7%-16%的高額利息為誘餌,面向社會公眾 非法集資共計23億餘元。

以上資金,除3億餘元用於項目投資 2013年7月, 顏某、王某(另處)與外,其餘集資款用於支付投資人本息14 被告人杜某某成立盈璽公司,以高額利 億餘元,支付員工工資、獎金、提成、 任盈璽公司、巨璽公司的法定代表人期 於社會的危害程度等作出一審判決,最 息為誘餌,面向社會不特定公眾非法集 公司運營4億餘元,支付夏某某個人轉讓 間,在盈璽公司、巨璽公司經營過程 高刑為無期徒刑。

股權款6,000萬元,用於夏某某個人高風 險投資、賭博、消費等6,000餘萬元等, 至案發未兑付本金共計9億餘元,涉及被 害人4千餘名。

其間,被告人杜某某、徐某、徐某某分 別作為盈璽公司總經理、副總經理、總經 理助理兼董事會監事,以該公司名義,非 法向社會公眾吸收資金共計18億餘元; 被告人馬某作為巨璽公司總經理,以該公 司名義,非法向社會公眾吸收資金共計5

上海二中院認為,被告人夏某某在擔

中,以非法佔有為目的,使用詐騙方法 巨大,其行為已觸犯刑律,構成集資詐 騙罪;被告人杜某某、馬某、徐某、徐 某某分別作為盈璽公司或巨璽公司總經 理、副總經理、總經理助理兼董事會監 事,違反法律規定,積極參與盈璽公司 或巨璽公司非法集資活動,造成眾被害 人巨額經濟損失,擾亂金融秩序,數額 巨大,其行為亦觸犯刑律,均構成非法 吸收公眾存款罪,依法應予懲處。根據 各被告人犯罪的事實、性質、情節、對

# 港女買海外樓遭騙210萬 佛山警方成功凍結



香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報 道)電信網絡詐騙日益翻新花樣,警方亦利 用各種方法與之鬥智鬥勇。近日,香港居民 陳女士在網上發佈國外購房需求,被詐騙分 子盯上,被騙逾210萬元(人民幣,下 同)。幸得佛山警方及時凍結資金,陳女士 挽回了損失。

#### 警方及時攔截全款

許,佛山警方接到曾姓報案人稱,其香港朋 友陳女士被詐騙購房定金210餘萬元。接報 合下,將所有涉案資金成功止付。

房產中介尋找國外某處房源。3月7日,中 元甚至數百萬元。

介告知陳女士有一套別墅業主五折出售。3 月8日晚,陳女士經中介多次催促後,向中 介指定的銀行賬戶轉入3成購房定金共 2.103.750元人民幣,隨後中介將其拉黑,

「當我們通知陳女士案款已被全額止 付,需配合辦理相關手續時,她感到難以 置信,一度以為又是詐騙,經辦案民警再 三解釋才相信。」辦案民警表示。據悉, 香港文匯報記者了解到,3月9日零時 28日,陳女士委託曾先生在佛山警方處已 全額領回被騙資金。香港文匯報記者了解 到,目前,電信網絡詐騙依然處在高發狀 後,佛山市反詐騙中心聯合禪城分局打詐專 態,數據顯示,詐騙案發量最多的為網絡 班迅速啟動止付機制,在相關銀行部門的配 貸款詐騙、兼職刷單詐騙、冒充客服詐 騙,約佔六成。而詐騙金額最大的依然是 警方了解得知,陳女士早前在網上委託 冒充公檢法詐騙,受害者動輒被騙數十萬

## 「中國天眼」新保護法4月起施行

香港文匯報訊(記者 周亞明 貴陽報道)貴州大幅調 高違規處罰力度,新修訂並於今年1月19日公佈的《貴 州省500米口徑球面射電望遠鏡電磁波寧靜區保護辦 法》(以下簡稱《辦法》),將於4月1日起正式施行。

#### 違規帶手機罰五千元

辦法以省長諶貽琴簽署之第188號省政府令形式公 佈,同時宣佈2013年以143號省政府令公佈施行的同名 辦法廢止。不難發現,該辦法明顯加大了違規處罰力 下。 度。違規攜帶手機最高將領罰5,000元(人民幣,下 同) ,其它違規則最高罰20萬元。

該辦法重申了對違規攜帶手機等電子產品的處罰。據 第二十六條,擅自攜帶無線電發射設備或者產生電磁輻 射的電子產品進入核心區的,由核心區所在地縣級人民 政府確定的行政執法部門責令改正;拒不改正的,處以 1,000元以上5,000元以下罰款。

第二十五條規定:違反本辦法第七條、第八條、第九 條規定,擅自在電磁波寧靜區內設置、使用無線電台 (站)的,由無線電管理機構責令改正,沒收從事違法 活動的設備和違法所得,可以並處5萬元以下罰款;拒 不改正的,並處5萬元以上20萬元以下罰款。香港文匯 報記者比對了2013年版同名辦法對違規處罰的金額規 定,除了查封或者沒收違法所得,「可以並處1,000元以 上5,000元以下罰款」,可見當時最高限額為5,000元以

#### 跨省糾紛可報國家

香港文匯報記者注意到,該辦法明確了跨省糾紛可上 報國家層面調處。「中國天眼」地處貴州省黔南州平塘 縣克度鎮,地處貴州和廣西交界,無線電糾紛有可能涉 及兩省區,其調處層面,在該辦法裡,已上升至國家層 面。



■被譽為「中國天眼」的500米口徑球面射電望遠鏡 (FAST) ∘ 資料圖片

#### 陝西副省長陳國強被免職

香港文匯報訊 綜合中新社及《中國 新聞周刊》報道,陝西省十三屆人大常 委會第十次會議29日表決通過,決定 免去陳國強的陝西省人民政府副省長職 務,並依法終止了陳國強的陝西省第十 三屆人大代表的代表資格。

#### 一度缺席省級要會

陳國強最後一次公開「露臉」是今年 1月14日,他當時赴寶雞調研寶雞過境 高速公路通車情況。這場政務活動刊登 在次日即1月15日陝西官方媒體上,而 從這天開始,陳國強在官網官媒的蹤跡 和消息難覓,還一度缺席省政府重要會

1月14日,陝西省委原書記趙正永涉 嫌嚴重違紀違法,接受中央紀委國家監 委紀律審查和監察調查。陳國強與趙正 永同為安徽老鄉,其仕途一直在陝西。 他在趙正永擔任省長、省委書記期間擔 任過陝西省人社廳副廳長、省政府秘書 長等職,2018年1月擢升為副省長,分 管省國土資源、環境保護、住房和城鄉 建設、交通等領域工作。

自秦嶺違建別墅事件以來,陝西省已 有一批高官接連落馬。特別由趙正永落 馬掀起的官場震盪,仍在持續發酵。

### 江蘇爆炸事故 核心區污水處理後暫存

香港文匯報訊 據新華社報道,來自生 態環境部昨日最新消息,江蘇響水「3・ 21」特大爆炸事故核心區大坑和廠區內已 經進行投鹼以中和強酸廢水, 經過中和後 的污水通過管線運送至裕廊化工污水處理 廠暫存。

3月21日,位於江蘇省鹽城市響水縣陳 家港化工園區的江蘇天嘉宜化工有限公司 發生爆炸事故。據生態環境部應急中心工 作人員介紹,此次環境應急處置的重中之 重是處理爆炸產生的廢水,同時密切監控 周邊河流、水系,確保未經達標處理的廢 水不排到外界環境。

按照處置方案,廢水主要分為廠區積 水、爆炸大坑廢水、污染較輕河水和污染 較重河水四類。方案確定了優先處置順 序,首先處置廠區積水和爆炸大坑廢水, 以利於現場清理和搜救。

26日晚,裕廊化工污水處理廠與一牆之 隔的響水縣陳家港水處理有限公司實現了 工程連通。28日晚,新豐河與裕廊化工污 水處理廠應急池的連接管線鋪設完成,並 初步確定了污水處理方案。同時,在基本 沒有被污染的新民河,生態環境部應急工 作組採取活性炭築壩方法,確保水質達標 後排出。