

广西一商人骗贷遇阻,三个儿子雇凶报复 银行董事长当街被砍 牵出420亿骗贷案



李耀清后背伤口

近日,新中国成立以来规模最大的银行骗贷案——420亿中美天元集团骗贷案终于迎来了一审宣判。

2日,广西吴东家族企业——广西中美天元融资性担保集团有限公司(下称“中美天元集团”)及被告人吴东等13人涉嫌在柳州银行骗贷420亿元大案在广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开宣判。

经审理查明,被告人吴东犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元;其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6

万元不等罚金。法院责令中美天元集团退赔被害银行109.8032亿元及利息,赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。

综合每日经济新闻、澎湃新闻报道

这宗数额巨大的银行骗贷案由广西柳州银行董事长李耀清当街被砍一案牵出。

2014年5月10日下午三点,柳州银行董事长李耀清步行回家途中,停在小区旁边的一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,拔出一把菜刀砍向李耀清的后背,一声惨叫尚未喊完,又连续被砍两刀。李耀清出血3500毫升,几近丧命,鲜血直流。

柳州银行董事会选举李耀清为第三任董事长,2014年1月28日李耀清的任职资格获广西银监局核准。

李耀清上任后,对柳州银行的贷款把控严格,由此招来“5·10”血案。案发后,柳州银行加速了对吴东家族贷款的风险排查。2014年8月15日,柳州银行以吴东涉嫌骗贷和贷款诈骗为由,向警方报案。

柳州中院经审理查明:2004年8月3日,中美天元成立后,以其为母公司成立广西中美天元集团,期间成立、收购、控制了大量公司,对外以广西中美天元集团开展经营活动,业务范围涵盖金融、能源、医药、房地产等板块。

2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了实现中美天元的利益,决定和实施通过中美天元操控的多家公司和其他人

银行董事长家门口被连砍三刀

李耀清共住院45天,经鉴定,其伤后出现失血性休克属中度休克,属重伤二级。

接到报警后,柳州警方迅速展开侦破。案发次日晚10点,警方在玉林市陆川县将3名犯罪嫌疑人抓获,涉案的另外9人相继落网。

李耀清告诉警方,案发前,柳州银行曾对三家公司的贷款问题进行核查,其中,中美天元以资产

抵押的方式向柳州银行贷款约84亿元。柳州银行发现,该集团用于抵押贷款的抵押物真实性存在问题,李耀清便派人进行核查。

警方先后抓获12名嫌疑人,后经柳州市城中区人民法院一审查明,其中有3人是吴东的儿子,分别是长子吴洲、三子吴浩和四子吴世忠。

经柳州市城中区人民法院一审查明,吴浩、吴世忠因其家族企业贷

款受阻,合谋雇凶报复柳州银行董事长李耀清。

2016年9月27日,柳州市城中区人民法院以故意伤害罪判处吴浩和吴世忠有期徒刑5年6个月,判处(受害人)吴世华有期徒刑5年,判处(行凶者)吴斌有期徒刑4年6个月;以窝藏罪分别判处吴洲等6人有期徒刑2年10个月至2年2个月不等刑罚。

银行前董事长违法放贷被判16年

此前,中美天元在柳州银行得以源源不断地贷款,与李耀清的前任刘忠是分不开的。

2013年11月15日,时任柳州银行董事长刘忠获得升迁,他从2005年10月开始到离开,在柳州银行董事长位置上坐了8年。

11月2日柳州市中级人民法院的判决称,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理贷款、

承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。

2017年12月20日柳州市中级人民法院公开宣判:刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年,并处罚金10万元;数罪并罚,决定执行有期徒

刑16年,并处罚金110万元。对受贿物依法没收,上缴国库。

法院经审理查明:2010年至2013年11月,柳州银行违反《商业银行法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将集团客户拆分为多个单一公司的方式,向中美天元集团旗下的公司签发各类贷款;刘忠作为柳州银行党委书记、董事长亲自签发66笔,违法发放贷款68.7448亿元。

伪造财务报表,骗贷420亿余元

以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。

在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人分工负责,在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向银行申请贷款、票据承兑、金融票证,共取得393笔

420亿余元。

截至2014年8月18日案发,已结清267笔310亿余元,未结清126笔109亿余元,其中11笔12.848亿元已逾期。

此外,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。



“学校党委副书记也不敢跟我这么说话!” 浙大学生官腔十足 怒怼活动赞助商

近日,网传浙大学生“辉辉锅锅”在和赞助方聊天时,大耍“官威”,并对赞助方表示:“浙大的党委副书记也不敢跟我这么说话,你一个小小的财务就等着负责任吧。”

根据网上所传的聊天记录显示,该生“辉辉锅锅”与活动赞助方沟通时,声称自己是活动主办方,对赞助方说“跟你说了就去执行,没有你发言的权利。”同时表示“如果没有我点头,我看明年浙大所有的健身活动,有没有他的份……”

浙江大学宣传部有关负责人昨日中午对记者表示:“这位学生并不是学生干部,是一个健身爱好者,现已对其进行批评教育,该生向赞助方道歉了。”

同时,当事赞助方“英乔健身”发表声明称:针对网上热传我司与学生“辉辉锅锅”沟通活动的微信截图,当事学生已认识到自身错误,并向我司郑重道歉。据了解,该生是健身活动的一名参与者,并非学生干部。网上截图也非我司员工主动传播。
澎湃

四川一男子买了新车办了新牌照 贴着临牌上路被记12分



买了新车领了临时号牌,之后领取了机动车新号牌,但车主王某认为“临时号牌还没过期”,贴着临时号牌上路,却不知“取得机动车号牌后,临时号牌自动作废”。为此,王某被记12分、罚款200元。

6日11时40分许,四川高速交警六支队四大队民警在京昆高速泸沽收费站执勤时,发现一辆白色无牌小车正准备从泸沽收费站进站,民警立即示意其靠边停车接受检查。

民警介绍,通过检查发现该车临时

号牌为川W×××××,有效期至2018年11月08日,但该车在2018年10月19日已登记注册取得行驶证,于是民警询问驾驶员王某,王某神色慌张,回答闪烁其词。随后在该车后备箱内找到一幅“川W×××××”的号牌,通过查询该号牌正是该车的号牌。

“王某辩称临时号牌还在有效期内,且号牌也是刚拿到还没来得及安装。”随后,民警又在装号牌的箱子上发现一张快递单,快递单显示的签收日期为2018年10月27日。随后,民警依法对其未悬挂机动车号牌的行为处于罚款200元,驾驶证记12分的处罚。

据交警介绍:新购车辆要及时办理车辆牌照,确需上路行驶的应该办理临时号牌,未办理相关手续不能上道路行驶。取得正式号牌后,必须使用正式牌照上道路行驶,临时号牌自正式号牌取得后即失效,如果继续使用临时号牌即视为未按规定悬挂机动车号牌。
红星

“能不能把未来女婿/儿媳接走,把作业辅导一下”

未来亲家们 朋友圈甩锅

如今,陪孩子写作业成了困扰很多爸爸妈妈的问题。很多家长表示,陪写作业简直就是一道“送命题”。近日,朋友圈更是掀起了一股“提前嫁儿嫁女”的热潮。

最近,一位小学生家长因为孩子的作业发愁,表示自己脑细胞不够用,已经无法辅导孩子作业了,情急之余,发了一个朋友圈。具体原文如下:亲爱的未来亲家,你好,我儿子有房有保险,年满18岁会配车,过年随便回哪家。可以不要嫁妆,送车送房,包办酒席,礼金全给孩子。唯一要求:能不能现在就接走,把作业辅导一下,谁家的女婿谁来养,也好从小培养一下你们的感情。

看完这位家长的朋友圈,很多人不禁忍不住大笑,虽然知道这仅仅是调侃,但细细想想,好像说得也挺有道理的。

该家长的朋友圈在网上传播后,不少家长表示有同样的压力,也纷纷在朋友圈大喊:“亲家快来接走你未来女婿吧!”

父母们的求生欲真的也是很强了。扬子