

15亿元非法集资案曝光

有人轻信高回报投162万元血本无归

在鹤山做生意的胡先生从没想到,自己竟然会被请到警察局里去“做客”。当他忐忑不安地来到广东省鹤山市公安局刑侦大队后,胡先生看到了一大堆熟悉的投资宣传册。这些宣传册上写着,投资越高回报越高。有的投资项目,月回报率竟然达到15%,年回报率超过了200%。

广东省鹤山市公安局刑侦大队民警潘鸿博表示,它一个投资周期18月,这样计算下来,10万元可以拿到28万元,将近300%的回报率。民警通过调查发现,这是鹤山国胜公司推出的超高回报率的投资项目。

胡先生本是一个非常谨慎的投资者,对这种高额回报的投资项目从不问津,因此刚开始的时候,他坚决拒绝。可是国胜公司不断成功的投资案例讲给胡先生和他的妻子听,最终胡先生动摇了。他还受国胜公司的邀请,参加了国胜公司组织的一个聚会。在会上,看到国胜公司展现的强大实力,见到了众多成功的投资者,这

一刻,胡先生的顾虑彻底打消了。

胡先生共投资了1622200元。按照合同,他第二个月就可以拿到10多万元的收入,比任何其他投资项目的回报率都高。可是让他万万没想到的是,他的这个发财梦刚开始就破灭了。国胜公司的投资顾问告诉他,每个月的回报不发现金了,连他投资的所有本金一起改成股票,公司正在上市,以后可以得到更丰厚的回报。可是国胜公司让他失望,公司没能上市,胡先生这才如梦初醒,确信自己被骗了。

当时劝说胡先生下水的是投资顾问刘某松,刘某松是鹤山人。在这些所谓“投资顾问”巧舌如簧的鼓动下,有不少人都拿出全部家当投进了这些子虚乌有的项目中,而刘某松和那些所谓的“投资顾问”,也在这些受害者身上发了大财。

可是这种建立在欺骗之上的所谓投资,迟早要败露。那么,投资者意识到自己受骗了,可是他们为什么不报警甚至不愿承认这个事实呢?

广东省鹤山市公安局刑侦大队大队长梁玉初表示,投资者虽然持有各种疑问,也曾经提出过抗议,甚至要求他们退还投资,可是当初双方签过协议,投资和所得利润可以转为期权和股票,因此只好被他们牵着鼻子走。

民警通过对银行账户统计,国胜公司吸收的资金大概在15亿人民币左右,受害群众达到3000人。

从国胜公司账户的资金流向可以看出,这些钱已经从境内流到了国外,那么这么大的资金量究竟是怎么流出国境的呢?经过反复调查,民警终于找到了答案。

民警根据账户的信息,在广西南宁找到了王某丽,王某丽说这个账户是她的,但是早就以300元的价格卖掉了,民警顺藤摸瓜又调查了三个中间人,终于查到了账户真正的持有者,颜某深。在2014年

到2016年两年多的时间里,一共有15亿的资金流进他的账户,然后很快又分散出去了。

民警进一步了解颜某深的身份,发现他经常出国,常住广西南宁,没有正当职业,经常出没于豪华酒店。颜某深还是一个地下钱庄的经营者。

在公安部及广东省公安厅等部门的指导和协调下,鹤山警方决定对他们进行抓捕。2016年5月14日凌晨3点,分布在广东和广西的民警同时行动,由于计划周密行动迅速,该案涉及的35名犯罪嫌疑人全部罗网。经过核算颜某深转移到国外资金将近15亿,至此这宗跨国非法集资案成功告破。
据央视财经网

金融

主办:漯河市人民政府金融办
中国人民银行漯河市中心支行
漯河银监局
漯河日报社

协办:漯河市银行业协会
漯河市保险行业协会

中原银行漯河分行双汇路支行

开展义诊活动

近日,中原银行漯河分行双汇路支行联合市第六人民医院在该行营业厅开展回馈客户义诊活动。

在此次义诊活动中,市六院选派内科、外科、心脑血管科、疼痛科、妇产科、消化科、康复科等多个科室专家对到访客户进行一对一

义诊,并进行测血糖、测血压、心电图等多个项目的免费检查。医护人员向到访客户及周边居民普及了健康知识,对就诊人员提出的各种问题作出耐心专业的解答,并根据每个人不同的身体状况给予了科学的指导。
付俊伟



窃取个人信息 必须重罚严惩

自本月起,公安部发布的《公安机关互联网安全监督检查规定》正式施行。规定明确,互联网服务提供者非法获取、非法出售或者非法提供个人信息,即使尚不构成犯罪,也要没收违法所得并处以最高十倍罚款,没有违法所得的,也将被处以最高一百万元的罚金。

近年来,公民个人信息频遭泄露,电信网络诈骗层出不穷,深为各方诟病。网民“朱昌俊”就表示,我们不得而知,为了快递、出行、买房、就医所登记的个人信息的,到底会经历怎样的“奇幻漂流”。

据悉,个人信息买卖已形成一条规模大、链条长、利益大的产业链。相关人士介绍,产业链上游环节负责“源头供货”;中游环节负责信息处理与再加工,形成规模化市场;下游环节负责“应用变现”,通过电信诈骗、恶意营销等不法渠道牟取高额利润。

针对屡打不绝的信息安全事件,我国不断加强个人信息保护的立法与执法活动。目前,侵害个人信息构成犯罪的,现有法律法规能够追究刑事责任,但对于侵权行为,仍然制裁不力。公安部出台的规定,其中一大特色是在惩戒手段、赔偿问题上落实落细,这样可以提高违法成本,形成有效震慑。

据新华网

漯河银监局

开展银行业安全评估

为全面、客观评价各银行业金融机构安全防范工作,着力发现和消除各类安全隐患,近日,漯河银监局与市公安局成立评估工作领导小组,对全区银行业金融机构开展安全评估。

一是积极部署,多方联动。评估工作领导小组制订下发《漯河市第五轮银行业金融机构安全评估工作方案》,部署安排各机构评估工作,要求各银行业

机构明确时间节点和牵头部门,按照要求认真开展自查和做好评估准备工作,保持与评估工作领导小组办公室的密切沟通,及时反馈相关信息。

二是严格把关,严守纪律。该局严格督促各银行业机构履行好安全防范主体责任。评估小组严格按照《银行业金融机构安全评估标准》,坚持公平、公正的原则,坚持科学、认真地工作方

法,结合工作实际,严格评估纪律,增强安全评估的有效性和针对性。

三是严格奖惩,以查促改。该局将以此次评估结果为依据,对安全防范优秀单位予以表彰奖励,对不达标和存在安全隐患的单位要责令其停业整顿,确保辖内银行业金融机构不出现安全风险案件。
卢旭

发挥金融作用 服务实体经济 登录漯河市政府金融网
防范非法集资 稳定金融秩序 就看漯河市政府金融网

- ◆ **信息服务:** 提供全市金融动态(包括通知公告、工作要闻、金融机构动态、企业信用信息、金融人才招聘等内容)。
- ◆ **网上办理:** 企业可以通过漯河市政府金融网上报后企业申请、融资申请,进行网上咨询和投诉举报。企业后企业申请或融资申请提交信息后,首先由市政府金融办对信息进行初步审核,审核后根据情况可转交至各
- ◆ **政务公开:** 提供行政许可和便民服务事项信息(包含事项名称、法律依据、受理条件、所需材料、办理流程等内容)。
- ◆ **咨询服务:** 提供法定工作日内公众、企业网上咨询和投诉举报服务。
- ◆ **意见收集:** 为不断改进金融

相关单位进行处理,处理结果将直接通过网络向申请提交企业进行反馈。

工作,我们在网站开设了意见专区,欢迎大家对全市的金融工作提出意见和建议。

◆ **登录路径:** “漯河市政府金融网”门户网站(<http://www.lhjr.gov.cn>)即可进入访问。同时,可扫描二维码,下载安装手机APP客户端或关注微信公众号。

联系电话: 5349066
电子邮件: luohejinrong@sina.com

建行漯河分行

扎实做好“三清查”工作

近日,建行漯河分行要求全行干部员工扎实做好“三清查”工作(即针对员工经商办企业、员工及近亲属与客户发生大额资金往来、参与民间借贷三类重点问题开展的排查工作),树立自觉主动意识,认真对照检查,不断增强纪律和规矩意识。

一是坚持把纪律规矩挺在前面。全行干部员工牢固树立纪律意识,自觉遵守党纪行规,强化廉洁从业和合

规经营。

二是高度重视教育排查工作。全行进一步加强教育宣传工作,不断丰富教育方式,切实增强全行干部员工的红线意识。

三是发挥典型案例警示教育作用。认真履行监督执纪问责的工作要求,以严肃认真的态度对发现的违纪违规问题开展核查处理,加大对违反中央八项规定精神、触犯员工违规十七条禁令等典型案例的查处力度。
孟俊华

行邮税下调 你的包裹减税了吗

从本月起,海关对69.7%的进境行邮物品进行降税,箱包、化妆品、抗癌药品等260个税号对应的物品进口税率皆有不同程度降低。

在此轮行邮税(行李和邮递物品进口税)调整中,包括中国消费者最热衷“海淘”的酒、烟、纺织品、箱包、鞋靴、钟表、化妆品、家电、摄影(像)设备、影音设备等259个税目的常见日用消费品都在降税之列。这些消费品的税率分别从30%和60%下调至25%和50%。其中,烟、酒、玉石、高档手表和化妆品的税率降幅达到10%。此外,挎包、背包、提包原来邮寄是按200元单价定额计税,此次调整为“另行确定”;CD、VCD、DVD等光学媒体统一在新增税目“光学媒体”下,税率定为

15%;每毫升(克)10元或每片(张)15元及以上的护肤类化妆品调整为“高档护肤类化妆品”税目,税率调至50%;其他非高档护肤类化妆品税率则下调至25%。

按照有关规定,海关总署明确了一定数额以内的个人自用进境物品免征进口税。比如个人邮寄进境物品,应征进口税额在人民币50元以下的,海关予以免征。据悉,海关判定的原则一个是“自用合理”,另一个是“限定价值”。比如,个人寄自港澳台地区的物品,每次限值为800元人民币;寄自其他国家和地区的物品,每次限值为1000元人民币。超过上述限值,即需要交邮政企业退运,或按照物品进行报关交进口税。
据人民网

证券交易印花税 征收扩围千分之一

财政部、国家税务总局近日发布了《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》规定,证券交易印花税为成交金额的千分之一,同时,将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围。

《征求意见稿》将以股票为基础发行的存托凭证纳入证券交易印花税的征收范围。主要考虑是:国务院已明确开展创新企业境内发行存托凭证试点,存托凭证以境外股票为基础在中国境内

发行,并在境内证券交易所上市交易,将其纳入印花税法征收范围,适用与股票相同的政策,有利于保持税制统一和税负公平。

《征求意见稿》除对部分税目的税率适当调整外,基本维持了现行税率水平。根据应税凭证的性质,分别实行比例税率或者定额税率。其中证券交易税率为成交金额的千分之一。此外,《征求意见稿》规定了六种免税情形。
据新华网

中国人寿
推出国寿鑫享金生 年金保险(A款)

2019年,中国人寿与国同庆,即将迎来公司成立70周年。在这个重要的历史时刻,中国人寿隆重推出建司七十周年特别纪念版产品——国寿鑫享金生年金保险(A款)。

据了解,中国人寿保险(集团)公司的前身是诞生于1949年的原中国人民保险公司,1996年分设为中保人寿险有限公司,1999年更名为中国人寿保险有限公司,2003年中国人寿保险有限公司重组为中国人寿保险(集团)公司,并独家发起设立了中国人寿保险股份有限公司。自2003年以来,中国人寿连续16年入选《财富》世界500强排行榜,2018年位列第42位。中国人寿保险股份有限公司作为国内首家在纽约、香港和上海三地上市的保险公司,是中国保险业的中流砥柱。70年风雨洗礼,中国人寿始终牢记守护时代梦想之使命,不忘保障美好生活之初心,稳健发展,诚信经营,努力建设国际一流寿险公司。

中国人寿此次推出的国寿鑫享金生年金保险(A款)产品具有首笔生存给付高、年金给付稳、满期给付早、身故保障四大优势。举例来说,鑫先生(30岁)投保国寿鑫享金生年金保险(A款),选择3年交,年交100000元保

险费,基本保险金额81150元。在合同生效年满5个保单年度后的首个年生效对应日与合同生效年满6个保单年度后的首个年生效对应日,按照合同约定,各领取特别生存金50000元,合计领取100000元。自合同生效年满7个保单年度后的首个年生效对应日起,至合同保险期间届满前,按照合同约定,每年领取年金24000元,共计领取8次,合计192000元。当鑫先生生存至合同保险期间届满的年生效对应日,可以领取满期保险金81150元,本合同终止。同时,鑫先生在合同约定期内还享有身故保障责任。

为满足客户多种需求,国寿鑫享金生年金保险(A款)可与国寿鑫享终身寿险(万能型)(庆典版)、国寿鑫享终身寿险(万能型)(A款)和国寿鑫享养老保险(万能型)(C款)产品组合投保,并可同时投保多类型的附加险产品,从而强化保障功能,真正实现灵活配置,因需而变。

七十载不忘初心,存感恩情怀相伴同行。中国人寿始终以专业、真诚、高效、便捷的服务回馈广大客户的支持和信赖,公司也将继续深耕寿险沃土,为广大保险消费者提供踏实、放心、全面、优质的保障保障。
裴素华

70
1949-2019
国寿鑫享金生年金保险(A款)

福伴金生
鑫享事成
感恩相伴
岁月悠然

国寿鑫享金生年金保险(A款)隆重上市!

95519 www.chinalife.com.cn

中国人寿保险股份有限公司
China Life Insurance Company Limited
北京市西城区金融大街16号

中国人寿 CHINA LIFE
相知多年 值得托付

注销公告

漯河市富达商贸有限公司股东会决议,拟向公司登记机关申请注销登记,清算组负责人:韩胜利,清算组由韩胜利、支艳军、应天义组成,请债权人于2018年11月8日(公司公告之日)起45日内向本公司清算组申报债权。
联系电话:0395-2122996
漯河市富达商贸有限公司
2018年11月8日

遗失声明

- 临颍县同兴药业有限公司健安药店丢失药品经营许可证副本(证号:豫CB3950341),声明作废。
- 漯河市鄢陵县丰收农机专业合作社营业执照正本(注册号:411103NA000014X)丢失,声明作废。
- 漯河食品茶网络科技有限公司开户许可证(核准号:J5040002273401)丢失,声明作废。
- 漯河市六森装饰有限公司开户许可证(核准号:J5040002297601)丢失,声明作废。

- 河南省王牌砂布制造有限公司工会委员会财务专用章丢失,声明作废。
- 漯河市漯河文化传播有限公司营业执照正本(统一社会信用代码:91411103MA3X5HMU1P)丢失,声明作废。
- 漯河市报仁商贸有限公司营业执照正本(统一社会信用代码:91411103MA3X5HME07)丢失,声明作废。
- 漯河小城生活网络科技有限公司营业执照正本(统一社会信用代码:91411103175814564)丢失,声明作废。
- 漯河市万谷实业投资有限公司公章(编号:4111010048327)、财务专用章(编号:4111010048328)及林鸿源私人印章丢失,声明作废。
- 编号为H410948439,姓名为郭嘉鸿,出生日期为2007年10月22日的出生医学证明丢失,声明作废。
- 个体户陈平开户许可证(核准号:J5040000548501)丢失,声明作废。