

郭文贵实际控制的又一公司—— 河南裕达置业公司及 高管、职员骗取贷款票据承兑案 一审判开庭

新华社郑州7月12日电 被告单位河南裕达置业有限公司和被告人河南裕达置业有限公司高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲骗取贷款、票据承兑一案，12日上午在河南省开封市中级人民法院一审公开开庭审理。开封市人民检察院派员出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人到庭参加诉讼。

开封市人民检察院指控：2008年初，郭文贵（在逃）为解决其实际控制的河南裕达置业有限公司（以下简称裕达置业）资金需求，指使时任裕达置业副总经理的马成（另案处理）相继注册成立郑州众望实业有限公司等10个“空壳公司”，通过编造虚假合同等手段，骗取银行贷款和票据承兑。马成遂与时任裕达置业财务部经理、财

务总监的被告人张新成商议，以“空壳公司”和郭文贵实际控制的郑州裕达国贸酒店有限公司、郑州裕达国际贸易有限公司、郑州仲良行物业管理有限公司的名义，通过伪造多份销售合同或装修合同、虚构投资项目等方式，从2008年5月至2015年4月，40多次从广发银行郑州分行、中原银行郑州农业路支行（原开封市商业银行郑州农业路支行）、中原银行周口分行（原周口银行）、中原银行周口分行人民路支行（原周口银行人民路支行）、中原银行西华支行（原周口银行西华支行）、中原银行鹿邑支行（原周口银行鹿邑支行）和兴业银行郑州分行，骗取贷款和票据承兑，共计人民币14.35亿元。根据郭文贵的授意，上述资金用于归还裕达置业等单位的债务、向北京盘古氏投资有限

公司及境外转款等。至案发，尚有2.12亿余元未归还。

2015年初，被告人郭丽杰全面负责裕达置业工作。同年5月，时任裕达置业财务部副经理的被告人肖艳玲向郭丽杰汇报部分银行的承兑汇票陆续到期，郭丽杰在明知没有真实交易的情况下，指使肖艳玲使用张新成之前采取的手段，从中原银行西华支行、鹿邑支行骗取票据承兑共计人民币6000万元。

公诉机关根据指控的事实，认为应当以骗取贷款、票据承兑罪追究被告单位河南裕达置业有限公司及高管和职员张新成、郭丽杰、肖艳玲刑事责任。

庭审中，法庭围绕起诉指控的事实进行调查，公诉机关运用多媒体等形式进行举证，当庭播放了马成的作

证视频，出示了相关的书证、鉴定意见、证人证言等证据，被告单位诉讼代理人、被告人及辩护人进行了质证。被告人郭丽杰的辩护人亦当庭出示了证据。法庭辩论阶段，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告单位诉讼代理人、被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同时，被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲及其辩护人均提出他们的行为系郭文贵授意或指使，三被告人系从犯，肖艳玲系自首，请求从轻、减轻或免除处罚的辩解和辩护意见。庭审结束时，被告单位诉讼代表人及被告人进行了最后陈述，被告单位诉讼代表人表示认罪，愿意接受处罚；被告人张新成、郭丽杰、肖艳玲也均表示认罪，并对受郭文贵指使参与犯罪表示了深深的悔意。

据了解，本案开庭前，法庭召集了由公诉人、被告单位诉讼代表人、被告人、辩护人参加的庭前会议，就与审判相关的问题听取了控辩双方的意见，组织控辩双方进行了庭前证据展示。案件审理时，被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人不申请合议庭组成人员、书记员、公诉人回避，不申请调取新的证据，不申请重新鉴定，不申请非法证据排除。司法机关充分保障了被告单位、被告人及辩护人依法享有的各项诉讼权利。各被告人在最后陈述中，对办案机关依法文明办案表示感谢。

被告人家属、人大代表、政协委员，各界群众和中外新闻记者60余人旁听了庭审。

庭审结束后，法庭宣布休庭，择期宣判。

因涉嫌诈骗 35名日本公民 被中国公安机关刑拘

新华社北京7月12日电 外交部发言人耿爽12日在例行记者会上证实，6月30日，35名日本公民因涉嫌诈骗被中国地方公安机关刑事拘留，中方已按照《中日领事协定》进行了领事通报。

以“黄”为饵行诈骗 一款手机APP涉案过亿元



新华社发

广东陆丰渔船藏毒2吨案1号逃犯被抓获 举报者获百万元奖金

据新华社广州7月12日电（记者詹奕嘉）去年2月广东警方在一艘渔船上缴获2吨冰毒的“11·24”特大毒品案近期又有新进展。记者从广东省陆丰市公安局12日下午举行的新闻发布会获悉，该案1

号逃犯郑森近期被公安机关抓获，有功举报人员获得100万元人民币奖金。

陆丰是广东省汕尾市下辖县级市，因制贩毒问题突出被国家禁毒委挂牌整治。2016年2月12日，在

广东省公安厅统一指挥下，汕尾、佛山、深圳三地警方同时收网，破获一起特大走私、贩卖、制造毒品案，在陆丰市甲子港一艘渔船上缴获2000公斤冰毒，先后抓获林和益、郑黄创、李宝引、李陆、李俊鹏等33名犯罪嫌疑人。

2017年5月12日，陆丰市公安局对该案重大制贩毒犯罪嫌疑人、46岁的陆丰市甲子镇人郑森向社会公开悬赏100万元进行通缉。

2017年7月1日凌晨1时多，根

据群众举报线索，汕尾市公安局禁毒支队、禁毒追逃组、特警支队及陆丰市公安局禁毒大队民警在陆丰市甲西镇渔民村一民宅内抓获郑森，同时还抓获为其提供住所藏匿的犯罪嫌疑人李某水。

新华社广州7月12日电 手机APP利用所谓“色情”视频为诱饵，引诱受害人不断充值实施诈骗。广东省公安厅12日通报一起涉案上亿元的新型电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人100余人。

警方称于今年4月接到举报，一款名为“某涩影音”的手机APP在网上蔓延，该软件以播放色情视频为诱饵，引诱用户下载安装，之后不断充值升级会员等级的手法实施诈骗。

经侦查发现，该APP涉案服务器遍布全国多个省份，犯罪团伙控制的公司账面流水高达1.2亿元，平均每天进账两三百万元，每天有上万人被骗。

广告

招标公告

招标人：乐东黎族自治县土地储备整理中心。招标代理机构：河南兴建设管理有限公司。项目名称：乐东县尖峰岭凤田村土地开发整理项目施工招标。建设地点：乐东县尖峰镇；工期：365日历天；建设规模为9386亩，新增耕地面积2639亩，主要建设内容为开垦水田509亩，新建灌渠13条、总长为8007米。新建排沟14条、总长为5523米，配套建筑物585座，新建田间道路33条、总长为25147米，配套建筑74座。（详见施工

图）。资格要求：要求投标人具备独立的法人资格，具备水利水电工程施工总承包贰级或以上资质；项目经理具备水利水电工程专业贰级或以上注册建造师资格，并持有省级或以上水行政主管部门核发的安全生产考核合格证，且未担任其他在建建设工程项目经理。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。不接受联合体投标。招标文件的获取：凡有意参加投标者，请于2017年07月13日至2017年07月20日登陆http://218.77.183.48/htms购买招标文件。详情请登录http://218.77.183.48/htms网站查询。联系人：孙工 18907592501



公告类信息：标题（字数在12个字以内），收费240元，内文（每行14个字）收费80元/行
商业广告：标题（字数在12个字以内），收费180元，内文（每行14个字）收费60元/行

广告热线：66810111、66810582 地址：海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

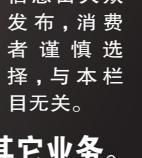
●荣膺中国报刊广告投放价值排行榜“全国省级日报十强”第三名 ●国家新闻出版广电总局推荐为“百强报纸”

欢迎在海南日报 南国都市报刊登广告

海南日报媒体运营中心 地址：海口市金盘路30号 电话：0898-66810888 周六、周日照常办理业务

简约不简单、精致广告、收益无限

本栏目与海南日报数字报(hnrb.hinews.cn)同步刊发



温馨提示：
信息由大众发布，消费者谨慎选择，与本栏目无关。

海口地区发行站办理《海南日报》、《南国都市报》、《特区文摘》、《证券导报》、《法制时报》等报刊的征订、投递、零售和会议用报等业务，办理分类广告、夹报广告、旧报回收及其它业务。

供求

仓库招租

1、港澳开发区8000m²；
2、狮子岭工业区9000m²。

王先生13627528882

海口桂林洋一线地寻合作

林先生15289791505

某拍卖公司转让

资质齐全，适价快速转让！转让电话：

15208955201

国寿大厦写字楼对外招租

我公司位于海口市龙华路39-1号

国寿大厦房产可作为办公写字楼

使用，实行对外招租(价格面议)，

招租房房产情况：

1、国寿大厦第18-21层每层面积

730.47m²。2、国寿大厦第22-23

层办公楼，每层面积 594.77m²。

地址：海口市美兰区海甸三东路大

龙别墅B1栋。

联系人：徐先生，电话：

1387696721、0898-66156751

三亚十五亩地转让合作

张先生：18976318888

公告

栏目广告办理电话：13876308551

注销公告

海口神驰实业有限公司儋州分公司拟向海南省儋州市工商行政管理局申请注销，请相关债权债务人见报日起45天内到本公司办理相关事宜。

声明

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

声明人：黎甫

注销公告

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

注销公告

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

注销公告

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

声明

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

遗失声明

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

并登报声明澄清事实。

遗失声明

本人黎甫于2017年7月2日在微

信朋友圈发布的“陈太露以乐东县

黄流信用社的名义向本人诈骗贷

款”一事，纯属我与当事人陈太露的

民间借款的个人行为，与乐东县黄

流信用社无关，由此给乐东县黄

流信用社造成声誉影响深表歉意，

<p