www.jfdaily.com

非法吸收公众存款逾130亿

上海警方依法逮捕旌逸集团实际掌控人孔某等9人

□见习记者 董菁琳

本报讯 2018年3月19日,经普陀区人民检察院批准,普陀公安分局依法对旌逸集团实际掌控人孔某及参与非法吸收公众存款犯罪的谢某、钱某等9名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪予以逮捕。

警方查明,自2014年6月至

2017年5月, 孔某(曾于2008年 因盗窃罪被浙江省温州市瑞安市人 民法院依法判处有期徒刑4年6个 月)伙同谢某等人组建旌逸集团及 其关联公司,通过线上发布广告和 线下开设门店,公开宣传并向社会 不特定对象发售"单季盈"、"年 年盈"等高息理财产品,以年化收 益率8.4%至16.2%的高额利润为诱

饵,由旌逸集团许下不可撤销的回购承诺,借助委托租赁的形式诱使投资者购买相关理财产品,签订委托租赁合同,将投资者投入的资金委托"万悦租赁"等关联公司用于办理"融资租赁业务"。截至案发,旌逸集团非法吸收资金约人民币130余亿元,均被转入该公司及其关联公司银行账户支配使用。

经查证,孔某等人通过旌逸集团,在全国多地使用少量非法集资来的钱款投资食品凉茶、光伏发电、商场酒店、汽车租赁等行业,同时花费巨资投入到公司的虚假宣传,宣称其产业价值高于原价值数十倍乃至百倍,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多社会群众参与。孔某等人将大部分非法吸收的

资金用于归还公众前期的本金和利息,以此制造集团投资盈利和经营状况良好的假象,其他主要用于维持集团高管的高额年薪和运营成本。此外,孔某还将部分非法获取的资金用于购置豪车、名表、参与赌博等个人挥霍,最终导致公司资金链断裂难以维系运作和兑付本息。

假扮"外领事内卫"的"戏精"落网了

□记者 季张颖 摄影报道

本报讯 编造"外领事内卫"、"外事警察"身份,号称有渠道可以低价购买"走私货",从而骗取被害人钱财。近日,上海警方快速侦破一起诈骗案件,犯罪嫌疑人陈某因涉嫌诈骗罪被松江公安分局依法刑事拘留,案件仍在进一步调查审理中。

今年3月9日,倪先生来到松江 公安分局永丰派出所报案,称被一名 男子以购买走私手表、走私车辆等为 由骗走了7万余元。

经警方调查,3月4日下午,倪 先生结识了"神通广大"的陈某。当日,陈某身穿外国海军制服,主动向 倪先生出示印有自己照片的工作证 件,谎称自己是外国领事馆的内卫, 并吹嘘认识海关里面的人,进而以购买到远低于市场价的"走私货"(手表、珠宝、进口车等)为由向倪先生索要钱财。随后,倪先生分三次向陈某支付了7万余元作为"定金"、"铺路费"和"跑腿钱"。当倪先生拿到所谓的"走私"劳力士手表后,心生怀疑,赴专柜检验后,鉴定为高仿手表,倪先生这才意识到被骗了。

松江警方经缜密调查,迅速锁定了犯罪嫌疑人陈某,并于3月10日晚,在陈某居住地将其抓获。警方从陈某家中查获了其从网上购买用于作案的假冒外国海军军服、外国陆军军服等制服十余件,假冒的外国身份证件、外国驾照、外领事工作证等证件十余张。到案后,陈某对实施诈骗的犯罪行为供认不讳。



▲警察在看守所里审问"戏精"

▶警方从"戏精"居住地查获的各种"道具"



华政首次开设国际视频授课

教授都是"国际大牛",学生主动"拖堂"

□法治报记者 夏天

"查尔斯教授是真正的'大牛'。 在业内,他就是那种实力和名气兼具的 TOP STAR。"3月20日晚,在 华东政法大学松江校区 E318 教室, 不止一位国际法专业3年级同学这样 对记者描述当晚的授课教师:伦敦 Fladgate 律师事务所资深合伙人、知 名国际货币与银行法专家 Charles

当晚,由华政国际法学院郭华春副教授承担的《国际金融法》课程,顺利举行了首次国际视频授课。该课程围绕人才培养国际化这一目标,在教学师资团队、教学内容和课堂教学模式方面取得创新突破。在32个课时教学中,将由来自伦敦等地的三家律师事务所、国际货币基金组织、国际互换与衍生品协会、剑桥大学等境外机构的6位知名专家,为华政学子提供20个课时的远程视频全英文授课。

学生主动"拖堂"

严谨的法学讲堂上,同样存在 "明星效应"。116 位同学齐聚一堂, 准备聆听查尔斯教授的远程视频授 课

这不是一次简单的连线。查尔斯律师此刻有着另一重身份——华政客座教授。从3月20日起至4月3日,他将连续讲授4堂《国际金融法》课程,成为学院设计的"国际化课程"之重要组成部分。

抑扬顿挫的伦敦音环绕在教室。查尔斯客座教授表情郑重,一身正装,围绕"银行的义务与责任"这一前沿问题,在镜头前向同学们侃侃而谈。虽然在视频刚接通时,相隔近万公里的师生们花了少许时间用于寒

暄,但随着课件 PPT 的播放,大家 很快进入了授课状态。

或敲击电脑键盘、或用手机拍摄、或用笔记录,同学们听得十分投入。大部分时候,课堂中保持着专注的安静,偶尔,查尔斯的英式幽默也会引起一片会心的笑声。

首堂国际化课程,时间分配为 45分钟授课以及15分钟交流讨论。 记者注意到,课堂别出心裁地实行学 生"自治",即由"毛遂自荐"的学 生担任主持人,引导课堂互动。

在讨论环节,同学们踊跃举手发言。"区块链""银行债务""两种法系对于合同法的解读"等相关话题,成为教授与学生们互动的桥梁。查尔斯对每个问题都详细作答,以至于交流环节耗时近半小时才宣告落幕。

郭华春对首次授课效果表示满意: "95 后是思维特别活跃、兴趣特别广泛的人群,对他们的教育,必须不断创新方法。"

理论教学有瓶颈? 破除它

在此之前,《国际金融法》的任 课教师是郭华春副教授。他已经在3 年级同学心目中获得了足够的声望。 "郭教授善于运用微信群的形式,和 同学们建立扁平化的课后交流氛围, 他自己当群主,完全没有讲台上高高 在上的感觉。每次登陆课程公邮,都 会发现郭教授又上传了一些新的延伸 文献。他是对教学非常投入、负责的 教授。"不止一位同学这样告诉记者。

但在郭华春自己看来,他的教学已经遇到了瓶颈。"国际金融法太过庞杂了,银行、基金、投行、保险……我到底重点该讲什么?而每一项实务界的精英,哪个不比我有见

解?有时我在台上讲,台下的同学想 必就有嫌我落伍的。"郭华春毫不讳 言。

事实上,郭华春的想法恰如其分。有学生对记者坦言: "《国际金融法》这门课,如果我们总是自己关上门来教学,那么充其量只会学到白纸黑字的条文。可哪天它们修改了怎么办呢?"

传播"勇争一流"的学术理念

既然理论教学需要不断匹配实务的发展,郭华春想: "为何不让每个实务界领域的顶尖'大牛',以客座教授身份来给同学们上选修课呢?"

客座教授是没有硬性授课职责的。但郭华春却认为: "我的学生应该在课堂上得到更权威的名师指点,教授他们更前沿、实际的内容。"

郭华春这一想法,在许多人眼里或许是天方夜谭。毕竟,昂贵的差旅成本、聘用成本,足以让人打退堂鼓。但郭华春并不这么认为。回顾自己的求学之路,他最大的心得就是:"名师可以给你灵犀般的指点,留学、交流和访问学者的经历,让人开阔了眼界。"

2017 年,郭华春在伦敦大学玛丽皇后学院做访问学者时,邂逅了同在该校客座授课的查尔斯。无比有缘的是,郭华春正是查尔斯一部重要著作的汉译本作者。两人因此结缘,关系亦师亦友。

郭华春希望,自己这种勇于联络 "国际大牛"的精神,能够起到另一 重教育效果: "这批学生中,很多都 可能会出国深造。我希望他们能提早 适应国际化教育环境,扫除对'外国 大牛'的敬畏感,把求贤若渴的精神 贯彻到求学之路中。"

上线运营仅1天就现"马甲车"

市交通委等部门联合约谈"美团打车"

□见习记者 董菁琳 通讯员 倪沈霆

本报讯 "美团打车"网约车平台于 3 月 21 日在沪正式上线运营。昨日,市交通委执法总队就"美团打车"未按规定将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台及向未获得许可证件的车辆及驾驶员提供注册、发布召车信息并从事营运活动进行上户调查。

记者了解到,就在昨天下午市交通委、市公安局、市价检局联合约谈"美团打车"所属的"上海路团科技有限公司"相关负责人的同时,市交通委执法总队执法人员在虹桥枢纽T1 航站楼实施例行检查时,查获一辆牌号为皖 LGJ529 的美团"马甲车"。

3月21日下午13时许, 乘客使用"美团打车"软件在 古北路叫车,司机袁某接单后 按照订单行程将乘客送至上海 虹桥国际机场 T1 航站楼。乘 客使用平台红包后,实付金额 8.89 元。经初步调查,该车辆 及驾驶员无《网络预约出租汽 车运输证》《网络预约出租汽 车驾驶员证》等相关资质,属 于典型的"黑车"。执法人员对 驾驶员袁某涉嫌使用无营运证 车辆从事出租车经营进行立案 调查,并依法暂扣了车辆。值 得注意的是,皖LGJ529在"美 团打车"乘客端显示的车辆牌 号为"沪×××529",该车不但 是"黑车",还是辆"马甲车"。

当天下午,市交通执法总 队就"美团打车"未按规定将 注册车辆及驾驶员的相关数据 接人本市行业监管平台,对其 所属的"上海路团科技有限公司"进行上户调查,要求企业 尽快落实约谈会议要求,整改 违法行为,规范经营。同时, 对 21 日查获的"马甲车"后台 数据进行核查。

经后台检索订单信息发现, 皖 LGJ529 在"美团打车"的注 册登记信息为"沪 A1J529", 驾驶员姓名、手机号等信息均 与实际不符。执法人员要求平 台加强数据审核排查,防止有 关驾驶员利用平台审核的漏洞, 注册"马甲车"从事非法客运 行为,扰乱市场秩序,侵害市 民合法权益。

上海路团科技有限公司相关负责人表示将加强平台注册信息审核,对利用虚假信息注册及不符合上海网约车相关规定的车辆及驾驶员及时清理出平台。同时,公司也将积极整改,落实约谈会要求,最快一周内将注册车辆及驾驶员的相关数据接入本市行业监管平台。

记者还从执法部门获悉, 截至发稿, 市交通委执法总队 共查获涉嫌利用"美团打车" 进行非法客运行为的案件3起。 一旦查实,驾驶员将面临罚款 10000元, 暂扣驾驶证3个月 的行政处罚。如果第二次被查 处的, 执法部门将对其罚款 30000元, 暂扣驾驶证6个月。 同时,对于"美团打车"平台 为不具备营运资格的驾驶员或 者车辆提供召车信息服务的, 执法部门也将按照《上海市查 处车辆非法客运办法》之规定, 对"美团打车"平台处以3万 元以上 10 万元以下的罚款。

遊失回明 海触博网络科技有限 公章章枚,声明作 海环球电气有限公司 章形宝山区岳家道榜 "章形宝山区岳家道榜 "章称宝山区岳家道榜

上海市銀行区浦江镇至五点 健接摩珠进失财务专用章、过章 各 章 数 产 明 作 废 上海礦堆商拥有限公司进升 业换国主部本, 统一社会信用代 913101148A1GTTMK49, 声明作 上海臺室家具有限公司进步 行开户;许可证, 核准 号; J

編号 SP3101101550001070, 声明信 上海金剛影視设备会伙企会(符 含仗)进失贸全执照正跟本,统一社会 用代码:91310114062515373, 声明行 上海子直接资管理中心(有 合校)进失银行开户许可证,核 号: J29001915930033, 声明行 上海市虹口区依山建发店进 营 业 枚 照 正 副 本、注册《

913101138941798254, 声明 上海徐爾宴全有限公司造 投机用止副本、证明编号:296 00201207250377, (78), 声明 上海珠里自游产品开发有限公 并基础地央资业执照正副本, 证明 29000002010721001, (92), 严明 上海通高安全有限公司第一分

上海保富銀乐有限公司进步 2.执照正副本、统一社会信用代 1310114MA16722060,产明作度 上海腰浩自幼化科技有限公 2.实验上规则本、证照编号: 00002201611280358,产明行 上海宏芯智能科技有限公司 2.实现正副本、证照编号:12 00201705040223、(24),产明 上海本典域等人共和。由自

121083197809071259, 声明 上海市浦东新区三株镇闽芝 島南區出央税务登记证 正同才 9:350623198109302736, 声明 上海市松江区中山街道馆 東高进失营业执照副本,证明8 270000203803030516, 声明 上海宽超电子商务有限公 12900078644001, 声明1

上海新康堡会球有限公詢 2. 务 查 记 证 正 本 , 税 号 : 3 13554308429,严 明 作 度 上海病域度倒村有限公司 贸际营育可证正副本 编号: 2 文字(值) 第15-0732号,严明作 上海市浦东新区宣传俱引商金级 世天宝业队照正副本, 经营者: 唐引 经形号: 310115601630890,证则新

注册号:310115601629890, 证明8 15006520159699007, (08), 声明 上海均全投资资油有限公司, 形 014(108223)10, 是失能拉查, 声明 上海伊放性情料投有限公子 失货业执照副本, 证照编号: 000002201709280319, 声明和1

走大理中保証格位配金額 7年 連大賞を共同主関本、酸・社会 代料:9231011776117988904、注回 270020201708170003、(14)、声明 同途失税外登记征正副本、税 310110342048290。声明作3 上海市金山区斯宏饮品店 管 東 英 原 正 本、計 景 3101146600777766。連申41

上海曙江豐料模具有限公司 曾亞共順正、原本、证明编号:2 0003200512050037(038),声明作 上海號信替飲有限公司更失! 扶圖王、副本、证明编号:20 000201002080085(086),声明作 上海京立译版伊藝城領集中

上海京元医疗器械销售中心 於資金狀態認本、证際编号:29 000201603150833。声明作 上海維摩朝快制品有限公司 处資金狀態正本、证際编号:29 000201609210689。声明作 上海維物鏡裏有限公司進失音号 (正日本91310114590371222年)

正副本91310114590371222E. 告 上海市建纬律舜事务所那記 計份证号:37010319750220351 慎进失中华人民共和国律师 近(执业证号:1310120151055)。标此声明标度。

52)、转此声明作度。 上海暴暑工質有限公司遗失資金 快壓正副本,正本编号:270000002011 06220217、副本编号:2700000020110 6220217。副本编号:2700000020110 6220218。越来视各型记证正副本,现 号:310227577428790。遗失上海农园 银行国位支行开户许可证,根康号:12 900123391901。遗失公章一枚、法人 章(朱莲雄)、财务专用章,声明告度 上海和徵线规制通有额公司遗失 营业 失 图 正 副 本, 正 本 编 号: 270000000201406130917,副本编号: 27000000201406130917,副本编号: 27000000201406130918,声明作度 上海市松江区金山镇级股冷饭经 营额遗失报务登记证副本,联号:

上海鐵和歷濟产管理有限公司经 股系会谈设住新货本由单人民币2000 万元減至人民币1000万元。特点公告 上海網点女化情報有限公司经股 东决定注册货本由原人民币1000万元。 新决定注册货本由原人民币1000万元。 上海志雄环保料核有限公司经股 东会谈设注册资本由5050万元减至 1000万元。销信权人自本公告刊 日起45日内向本公司提出通信债务 要求提供相应的担保证案,特定公告