



# 借2400万还4000万?涉黑组织“套路”深

## 全省法院集中宣判56件涉黑涉恶犯罪案件,主要包括四种类型



以借贷之名,涉黑组织通过“转单平账”“以贷还贷”等方式,不断恶意虚高“债务”,并采用暴力、胁迫等手段,迫使被害人偿还虚高债务,实施“套路贷”诈骗犯罪,致使多家企业破产。

10月15日,省高级人民法院召开了全省法院涉黑涉恶案件集中宣判新闻发布会,56件涉黑涉恶案于当日集中宣判。作为全省法院宣判的首例“套路贷”黑社会性质组织案件,肖正红以组织、领导黑社会性质组织罪等13罪数罪并罚,决定执行有期徒刑25年,并处没收个人全部财产。

■记者 杨昱 通讯员 邱杨雨生

### 放贷起家

#### 这个涉黑组织内部管理严格

45岁的肖正红是正红盛源(湖南)商业运营管理有限公司董事长,初中辍学后从事过摆“地摊”、钟表批发、房地产开发等行业。

2009年起,肖正红开始对外放高利贷。2010年,邵东籍老板李某在广东省惠州市大亚湾搞房地产开发时,因缺少资金,向肖正红借款200万元,约定月利率为6%。因无力偿还高息,2011年10月9日,肖正红安排同伙去广东省大亚湾,将李某控制在其办公室多天,迫使其将名下1500平方米的地下车库、价值1962万余元的房产和土地作价

1376万元打包转让给肖正红等人,并签订了财产转让协议。黑社会性质组织开始形成。

这之后,犯罪组织为逼取债务,多次有组织地对借款人实施非法拘禁、故意伤害、强迫交易等违法犯罪活动。在长期发展中,在利益分配、内部人员管理等方面逐渐形成了一些不成文规矩。如在高利放贷过程中,由谁联系借款人就以谁的名义放贷,事后以谁的名义讨债;组织成员要讲真话;有项目共同发财;讲究人情往来,红白喜事都要送礼,白喜事组织成员都要到场;组织成员不准吸毒。

### 虚高债务

#### 借2400万元需还近4000万元

肖正红等人放贷过程中,从事房地产开发的陈某向其借款2400万元,也愿意接受月息6分的高息。在扣除144万元“砍头息”和500万元固定利息后,陈某实际到手只有2256万元。令陈某没料到的是,自己已陷入圈套,最终被莫名虚高了债务1589万元,后因案发,该诈骗才没有得逞。

2010年11月,陈某因无力偿还利息,肖正红等人安排关联人员借400万元给陈某,扣除“砍头息”和相关借款利息后,陈某实际得到176万元,由此,陈某被恶意虚高债务224万元;2011年2月,肖正红等人再次安排关联人员给他借650万元,实际只支付了350万元,而陈某还先后出具了715万元的借条,由

此被恶意虚高债务365万元;2011年5月,肖正红等人再次安排关联人员借陈某1000万元,并要求他签订虚假的商品房买卖合同,制造1000万元的虚假银行流水。这1000万元实际被关联人员分走,而陈某则被恶意虚高债务1000万元。

借助这种“套路”,该组织通过长期实施非法高利放贷、暴力讨债、诈骗、强迫交易、寻衅滋事、开设赌场、骗取贷款、串通投标、非法吸收公众存款等违法犯罪活动,致4人轻伤、3人轻微伤,致使李建中等人经营的企业破产,某银行巨额贷款被骗,集资人7000余万元资金至今没有归还。

邵阳市隆回县人民法院对包括肖正红在内的38人判处重刑。

### 四类黑恶犯罪案件危害大

据湖南省高院通报,黑恶犯罪案件情况主要包括:

1. 实施“套路贷”,巧取豪夺经济利益;
2. 非法强揽工程,严重危害营商环境;
3. 以传销为名,暴力劫取财物;
4. 把持基层政权,侵占集体资源。

目前,全省法院一审审结黑恶犯罪案件**1158件**,结案率为**84.6%**,二审审结**476件**,结案率为**88.5%**。

对**1021名**涉黑涉恶犯罪分子判处有期徒刑五年以上刑罚,判处罚金、没收财产和追缴违法所得超过**23亿元**。

## 一份“逮捕令”让长沙护士被骗2万元

### 长沙警方发预警:医护人员及医学生近期谨防电信诈骗

本报10月15日讯 昨日,长沙市公安局反电信诈骗中心发布紧急通报称,近期,该中心接到多起受害人被冒充公检法电信诈骗的警情,重点侵害群体为医护人员及医学院在校学生,警方提醒群众注意加强防范。

#### 公检法骗局再现 护士被骗2万元

10月3日晚上,长沙某医院护士刘女士接到了一个陌生来电,对方自称是通信部门的工作人员,并指出刘女士在江西南昌所办的一张电话卡涉嫌发送违法信息。

为了让刘女士相信,电话里的这名男子说出了包括身份证号在内的刘女士一系列个人信息,表示只要刘女士配合调查,就可以帮助她证明清白。

挂断电话后,刘女士查询

发现,刚才这名男子的来电号码确实是通信部门的一个办公电话。于是按照对方的要求将电话设置了呼叫转移,并相继接听了所谓警察和检察院工作人员的FaceTime电话。

对方要求她登录一个网站,网站内有一份盖有公安局公章的逮捕令,上面印着刘女士的名字、证件号码等信息,显示刘女士涉嫌一起洗钱案被提请逮捕了。

此时,刘女士彻底相信自己惹了麻烦,为了证明自己的清白,她将2万元存款转入对方指定账户,直到长沙反电信诈骗中心民警通过其家属联系上她时,才发现自己被骗。

#### 八成受害人是 医护人员及医学生

长沙市反电信诈骗中心民警

安介绍,今年9月下旬以来,中心进行预警的一大批冒充公检法诈骗的警情里,有80%左右的受害人都是医护人员及医学院的在校学生,这一特点是之前没有过的,而且诈骗人员很清楚这些受害人的身份信息。

警方提醒,公检法机关不会通过电话办案,更不会通过QQ等社交软件办案,通信管理局、银行、公安机关、检察院等部门也不会互相转接电话办理案件。另外,公检法机关不存在安全账户或者核查账户,更不会让群众转账至银行账户进行资金核查。市民点击陌生网站要认真辨别网页链接,不要下载非官方的陌生软件,更不要随意在非官方平台填写个人信息及银行卡账号、密码、验证码。

■记者 杨洁 实习生于鉴桐 通讯员 翟安

## 中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司对湖南省宝仓商贸有限公司债权资产处置公告

中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司拟对从华融湘江银行收购的湖南省宝仓商贸有限公司债权进行处置,截至基准日2019年9月30日,该户债权总额1082.84万元,其中贷款本金700.00万元,利息112.65万元,孳生利息270.19万元。

**债权资产:** 该户债权抵押资产为位于长沙市雨花区湘府东路二段108号水岸天际新寓1栋的九套商业房产,抵押面积共计561.93平方米。抵押资产均办理了合法有效的登记手续,地理位置较好。欲了解抵押及保证人详细信息请登陆公司网站 <http://www.gwamcc.com>

**处置方式:** 竞价转让。  
**交易对象:** 具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。

**公告发布日期及有效期限** 自公告之日起10个工作日内有效。  
**交易条件:** 一次性付款。  
上述债权自本公告发布之日起10个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报  
以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。  
**受理公示事项**  
联系人:曹先生(0731-84458563) 陈先生(0731-89917506)  
通讯地址:湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑18B栋  
邮政编码:410005  
分公司监察审计部门联系人:宋先生(0731-89923416)

中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司 2019年10月16日

## 中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司对湖南省新一佳商业投资有限公司等7户债权资产处置公告

中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司拟对从浦发银行长沙分行收购的湖南省新一佳商业投资有限公司等7户债权进行处置,截至基准日2019年10月10日,该7户债权总额12568.30万元,其中贷款本金9169.90万元,利息2643.03万元,代垫费用76.34万元,孳生利息679.03万元。

**债权资产:** 上述债权中,抵押资产包含住宅、工业用房及商业门面等房产。其中抵押住宅房产面积合计2037平方米,工业用房面积合计9067.6平方米,商业门面147平方米,均办理了合法有效的登记手续。部分抵押资产位于长沙市、株洲市区中心位置,地理位置优越。欲了解抵押及保证人详细信息请登陆公司网站 <http://www.gwamcc.com>

**处置方式:** 竞价转让。  
**交易对象:** 具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理工作人员、国有企业

债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。

**公告发布日期及有效期限** 自公告之日起20个工作日内有效。  
**交易条件:** 一次性付款。  
上述债权自本公告发布之日起20个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报  
以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。  
**受理公示事项**  
联系人:曹先生(0731-84458563) 陈先生(0731-89917506)  
通讯地址:湖南省长沙市天心区湘府西路31号尚玺苑18B栋  
邮政编码:410005  
分公司监察审计部门联系人:宋先生(0731-89923416)

中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司 2019年10月16日