

世相

“深房理”案件初步查实多项违法违规问题

- 逮捕 2 人, 刑拘 3 人
- 查明问题贷款 10.64 亿元, 涉经营贷 3.8 亿元
- 会员中 44 人为持牌房地产中介人员

据新华社电 8月7日,“深房理”案件联合调查处理工作组发布消息,经初步查实,“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。此外,部分中介涉嫌为“深房理”违法炒房提供便利。

目前,有关责任单位和人员已被依法依规启动问责和处罚,2名犯罪嫌疑人被逮捕,3名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。

七部门成立联合调查组

2021年4月初,网民公开举报“深房理”违法违规炒房,引发社会广泛关注。“深房理”在新浪微博上认证为“房产专家”,其微博账号关注量达146万人,会员逾3000人。“深房理”公开宣扬“上班无用论”“人人皆可买房,直到财务自由”等吸引吸纳会员,向会员承诺房产升值收益,重点炒作深圳市部分热点楼

盘。“深房理”违背公序良俗,教唆会员以“假结婚”的方式规避购房政策;以资金互助的名义,向不特定对象募集资金,并承诺保底,涉嫌非法集资。此外,还存在涉嫌骗取信贷资金、虚假广告宣传等多项违法违规行为。

深圳市住房和建设局、公安局、市场监督管理局、地方金融监管局、互联网信息办公室,以及人民银行深圳市中心支行和深圳银保监局等七部门随即成立联合调查处理工作组,对举报反映的“深房理”问题进行全面调查。7日,“深房理”案件联合调查处理工作组发布了调查进展。

深圳银保监局组织银行开展全面排查和监管核查,已查明“深房理”相关人员涉嫌伪造国家机关公文、提供虚假资料套取贷款,以多次转账、化整为零、提现等方式规避资金流向监控等扰乱金融市场秩序的行为,共涉及住房按揭贷款、经营贷和消费贷等不同类别,问题贷款金额合计10.64亿元,其中,涉及经营贷

3.80亿元。对于已查实的问题贷款,深圳银保监局已责成相关银行提前收回。对于涉嫌违规的银行和责任人员,已依法启动行政处罚程序。

深圳市地方金融监管局对小贷行业、融担行业开展了涉房贷款、担保业务排查,重点约谈了14家小贷、融担公司,对6家公司开展了现场检查,并对6家公司下发了监管函,要求其暂停涉房等违规业务,按期整改。

119人参与房产代持或众筹

经深圳市市场监管局调查,“深房理”在新浪微博和微信公众号等,发布虚假广告、虚构买房案例,以不实宣传吸引会员,违反了《中华人民共和国广告法》的相关规定,严重违背中央“房住不炒”精神,且造成极其严重的社会影响。该局依法对其处以200万元罚款的顶格处罚,目前该项行政处罚已执行完毕。

深圳市税务局已对“深房理”立案检查,经查存在隐瞒收入涉嫌偷逃税款问题。

深圳市住房和建设局已查明“深房理”案件中有119人参与房产代持或众筹,按照规定,对上述人员3年内停止其在深圳市购买商品住房、租购公共住房及公积金贷款资格。“深房理”会员中有44人为深圳市持牌房地产中介人员,已被纳入行业黑名单。

金融监管部门已梳理出协助违规套取信贷资金的中介机构和人员名单,将其列入银行限制合作名单。同时,加强联合惩戒,将企业和个人提供虚假信贷资料、违规挪用经营用途贷款的相关行政处罚信息及时纳入征信系统或失信联合惩戒机制。

深圳市地方金融监管局联合深圳银保监局、人民银行深圳市中心支行、深圳市住房和建设局等部门就“深房理”涉嫌非法集资开展现场调查,后续将依法依规推进处置和处罚工作。

对于“深房理”案件中涉嫌犯罪的相关人员,目前公安机关已依法逮捕2人,刑事拘留3人。案件正在进一步侦办中。

小心群里的“福利派送员” 他们专骗小孩

广州番禺警方侦破多宗涉少儿电信诈骗案,抓获嫌疑人30名

新快报讯 记者林钢威 通讯员梁毓葵 张梦彦报道 近日,广州番禺警方联合上级部门在广东潮州和河南濮阳、安阳等地抓获涉少儿电信诈骗嫌疑人30名,破获涉全国范围诈骗案件300余宗,涉案金额200多万元。

近期,广州番禺警方接到群众报警,其孩子婷婷(化名)在家中刷某平台短视频时,看到某个短视频可以免费扫码领取游戏福利,遂扫码进入一个QQ群。进群后,对方自称“福利派送员”,以“需要家长微信授权确认”为由,让婷婷使用家长微信扫码领取福利,但当婷婷扫码后,家长的手机出现“微信已被冻结”的信息。婷婷受到惊吓,只好按照对方的指引使用其父母微信扫码转账支付一步步“解冻”。5月以来,番禺警方接报涉辖区少儿诈骗案件29宗,涉案金额11.25万元。

此类案件中,孩子受到惊吓,往往会将父母微信、支付宝及绑定银行卡中的资金全部转给诈骗分子,涉案金额较大,且诈骗信息通过网络发布,受害者为未成年人,危害面广、案件性质恶劣。接报后,番禺警方高度重视,番禺反诈专业队快速开展侦查。

经专案组缜密侦查,锁定窝点位置



警方捣毁诈骗窝点,并缴获作案物品。 通讯员供图

和确定关键人员身份。7月24日,番禺警方联合潮州警方,通过水陆包抄成功将该诈骗窝点捣毁,现场抓获嫌疑人9名,缴获奔驰豪车1辆以及作案电脑8台、手机95个、物联卡1000余张。

8月1日,在河南当地公安机关的大力协助下,番禺警方组织警力兵分多路,在河南濮阳、安阳等地一举打掉吸

粉引流团伙4个,现场抓获嫌疑人21名,缴获手机74台、电脑6部等作案物品一批,初步统计累计“吸粉”(诱骗受害者进入QQ诈骗群)5万多名,非法获利近百万元。

目前,公安机关已对涉案13名犯罪嫌疑人依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

赌场“走鬼档”流窜作案 仍被警方一锅端

广州南沙警方打掉一个流动赌博窝点,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人30名

新快报讯 记者林钢威 通讯员郑凡 汪伟能报道 每天开设时间、地点不定,只在开局前1小时向赌客精准推送涉赌相关信息……赌博团伙想尽办法逃避警方打击,他们能得逞吗?近日,广州南沙警方在开展“八大专项行动”“飓风2021”专项行动中,积极开展打击整治黄赌违法犯罪活动,打掉一个流动赌博窝点,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人30名,缴获赌资10万余元,赌具一批。

今年4月初,南沙警方发现一个涉赌团伙在南沙区南沙街辖内流窜作案,以“三公大吃小”的方式组织人员参与赌博,并从中抽水获利,社会影响恶劣。

经过3个月的缜密侦查,南沙警方逐步掌握了该团伙的作案模式和活动规律:为躲避警方打击,该团伙每天将赌博场所与位置设在不同地方(多开设于内街小巷或四通八达的野外),且一般只提前1小时将当天的赌场位置和开设时间告知赌客。同时,在每个路口安排专门的人员“看风”,一旦有什么风吹草动,参赌人员便迅速逃离。

7月6日,南沙警方获悉该团伙将于当天傍晚时分在南沙街某出租屋内开展涉赌活动,果断组织多名警力按照既定部署,快速出击,一举端掉该赌博窝点,现场抓获涉赌违法犯罪嫌疑人30名,缴获赌资10万余元,赌具一批。

目前,肖某(男,37岁)等17名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场已被南沙警方依法刑事拘留,唐某(男,31岁)等13人因参与赌博已被南沙警方依法处以行政处罚,案件仍在进一步调查中。

工地“内鬼”公然行窃 勾结外人运走28吨钢筋

广州黄埔警方捣毁一个内外勾结盗窃建筑工地的团伙,挽回损失10万多元

新快报讯 记者林钢威 通讯员刘慧蓉 张毅涛报道 工人在工地门口来回搬运大型钢筋,供应商驾驶运输车辆将钢筋运出工地——这看似工地内施工队在正常工作,其实是工地员工内外勾结偷钢筋。近日,广州黄埔警方捣毁一个内外勾结盗窃建筑工地的团伙,为项目方挽回损失10万多元。

近日,黄埔区公安分局龙湖派出所接到辖内某建筑工地报警,称工地于5月30日被盗一批约28吨的成品钢筋,

直接损失约16万元。

黄埔警方迅速开展侦查。办案民警对工地内部员工进行核查,发现以党某(工地项目电工班长)为首的团伙有重大作案嫌疑,团伙中还有在工地工作的谢某(安全主管)和付某(工地栋号长)。

民警发现,除了调度钢筋转运的3名员工,与党某相熟的供应商李某(男,45岁),为他们盗窃提供了运输便利。

7月26日,警方抓获党某、谢某、付某、李某4名犯罪嫌疑人。四人对其盗

窃行为供认不讳。原来,5月下旬以来,该团伙以日常调度钢筋的方式,联系常用供应商李某驾驶运输车辆将钢筋运出工地,从而盗窃变卖。

5月30日,党某切断项目监控电源,其他人员按照计划安排调度工人将钢筋搬上李某开来的运输车辆。盗走钢筋后,李某按照党某指使,将钢筋运往花都区变卖,获取非法利益10万多元。

目前,4名犯罪嫌疑人被黄埔警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。