

# 16人下套千余人受害 案值2亿多

## 邢台警方打掉两个特大跨省“套路贷”团伙 16名犯罪嫌疑人全部落网



警方从机场抓获犯罪嫌疑人。

今年央视“3·15”晚会曝光了“714高炮套路贷”，这引起了邢台市公安局桥西分局党委高度重视，分局迅速对辖区发案进行排查梳理，细查深挖。近日，记者从邢台市桥西警方获悉，经过四个多月连续奋战，警方打掉了两个特大跨省“套路贷”团伙，涉案资金2亿余元，受害人1500余人。目前，16名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，冻结账户资金100余万元。

本报驻邢台记者 张会武 通讯员 胡三其 王东海 文/图

### 案件 借贷人遭暴力催收

2018年11月23日14时许，邢台市公安局桥西分局刑警三中队接李某(女)报警称，2018年5月，因个人消费需要，她从网上申请贷款1万元，网上签订了年息24%的“阴阳合同”，但通过微信联系放贷人后，放贷人提出的实际利息为7天30%，并且要扣除砍头息3000元，实际到手只有7000元。随后，犯罪嫌疑人以可以提高贷款额度为由，引诱受害人李某继续贷款，以贷养贷，使用他人虚拟身份，从嫌疑人开办的其他房贷人员处继续借贷。

截至李某报警时，犯罪嫌疑人共向李某放款78次，累计金额1933200元，受害人还款4078800元后，仍欠本金60余万元，此时李某已无法承受高额服务费和利息。还款逾期后，嫌疑人从南京到邢台李某处，要求李某提供高档住宿，同时对李某身边朋友、亲属使用电话轮番轰炸，制作侮辱、胁迫受害人的照片、视频，对受害人李某进行精神威胁控制，并不断采用上门油漆喷漆等暴力方式进行催收索要贷款。



查获的电脑和手机。

### 侦查

#### 确定两家信贷公司

刑警三中队民警接警后感到案情重大，立即将案情上报分局，分局党委闻讯后十分重视，立刻成立了以党委书记、局长杨发平为组长，主管刑侦的副局长刘智勇和刑侦大队长吉占芳为副组长，刑警三中队、情报中队及扫黑除恶专业队为成员的专案组，全力侦破此案。

专案组民警通过调取相关微信、电话等信息，分析研判，寻线追踪。经过不懈努力，最终查获一点有用线索：向李某放贷的是江苏南京市一网贷公司和浙江瑞安市一网贷公司。而这两地网贷公司的共同特征是：放贷以7天和14天为期限，以贷养贷，利息更是随之猛涨，催要还贷手段更是极其恶劣，这种网络“套路贷”被今年央视“3·15”晚会曝光，并被称为“714高炮套路贷”。在明确犯罪特征和侦办方向后，专案组民警立即前往南京、瑞安两地开展工作。

### 突破

#### 逐渐查明犯罪事实

历经四个多月的艰苦工作，专案组民警克服了重重困难，在邢台市公安局网监支队的技术支持下，侦查取得重大突破。

南京以万某良为首，以下辖公司财务业务员刘某阁、刘某、万某利、张某、向某霖、王某鹏、金某厚、宋某航等9人组成的南京快易达网贷公司网络“套路贷”团伙，和浙江以潘某伟、潘某调为首，下辖公司何某洁、张某某、潘某余、陈某丰、曾某彩等7人组成的浙江瑞安卡朋网络“套路贷”团伙的违法犯罪事实，也逐渐清晰起来。

### 收网

#### 16名犯罪嫌疑人落网

2019年3月19日，根据前方侦查员反馈的情况，专案组立即组织了20余名民警，专程从邢台乘车前往南京和浙江准备对两个“套路贷”团伙成员同时进行抓捕。

当全体民警到达南京和浙江后，前方侦查员却反馈了一个始料不及的新情况：在民警到达南京前2小时，南京快易达网贷公司团伙成员在老板的组织下，已经集体出发去云南丽江旅游。

专案组经认真分析研究，为不惊动浙江瑞安卡朋网络“套路贷”的团伙成员，最终决定，停止对两地犯罪嫌疑人的抓捕行动。此次南京、浙江抓捕行动无功而返。

2019年3月26日，根据前方侦查员反馈的可靠情报和综合研究分析，专案组迅速决策，果断强化力量，组织40余名民警，连夜行动，再次驱车前往南京、浙江，在当地警方协助下，同时统一收网，悉数抓获南京快易达网贷公司犯罪嫌疑人9人，浙江瑞安卡朋网络“套路贷”犯罪嫌疑人7人，并于3月27日和3月29日分别将16名犯罪嫌疑人悉数押解回邢台。

目前，14名涉案嫌疑人被刑事拘留，2名女嫌疑人因怀孕被取保候审，通过涉案账本获知的分布在全国各地的1500余名受害人正在逐一寻找，涉案的2亿余元资金正在同步追查，大量的调查取证工作也在同时进行。

在此，邢台桥西警方呼吁，请广大群众提高自我防范意识，谨防被骗受害。已经受害的群众，请主动联系警方，尽可能将损失降到最低。

## 声明公告

电话:0311-85886555 85815289

声明:\*\*\*,经营者姓名:刘艳博,营业执照正本丢失,注册号130183600268397,声明作废。

声明:赞皇县旺普太阳能店,税号:130129198510214919;税务登记证正、副本丢失,发票专用章丢失、财务章丢失,特此声明。

声明:石家庄展展科技有限公司(注册号:130105000025946)营业执照正本丢失,核准日期2012年12月4日,国、地税税务登记证正本(税号:130105579571864)丢失,公章、财务章、法人章丢失,声明作废。

声明:赵县红肖家具城营业执照正本丢失,注册号130133600105940,核准日期2011年8月30日,声明作废。

声明:赵县红肖家具城营业执照正本丢失,注册号130133600059442,核准日期2013年7月9日,声明作废。

注销公告:河北霞光映画文化传媒有限公司统一社会信用代码91130102MA0A1W1MXD经股东会决定拟向登记机关申请注销登记,现已成立清算组,清算组成员:代英贞、曹晓敬、代伟科,清算组组长:代英贞,联系电话:15831132038,地址:石家庄市市长安区胜利大街386号石家庄市罗马吉普修理厂文创园,请各债权人自公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告。

声明:河北大学2006届三年制硕士研究生诉讼法学专业毕业生张莉毕业证书丢失,编号:100751200602000878,声明作废。

声明:辛集市笑盈鑫快餐店,注册号13010519900402091262,声明作废。

声明:长安悦膳面馆丢失营业执照副本,统一社会信用代码92130102MA0CQXNT34,发证日期2018年9月27日,声明作废。

声明:杨爱娟不慎丢失河北省保合房地产开发有限公司盛世御城小区购房确认书一份,声明作废。

声明:辛集市笑盈鑫快餐店,注册号130101600036206,经营者齐双中,营业执照正本丢失,特此声明。

声明:石家庄茂强宠物食品有限公司营业执照副本丢失,统一社会信用代码91130184MA07X2JY8K,特此声明。

声明:辛集市笑盈鑫快餐店,注册号13018319901009175902,特此声明。

声明:石家庄市桥西区智力残疾人梁韩娜不慎将残疾人证丢失,身份证号13010619811104032052B1,声明作废。

注销公告:河北宏楚再生资源回收有限公司统一社会信用代码91130124MA0D02A832,经股东会决定拟向登记机关申请注销登记,现已成立清算组,清算组成员:解文东、武艳、邱俊杰,清算组组长:解文东,电话:17798001090,地址:石家庄市栾城区南赵村建延路与107国道交口东行500米路北,请各债权人自公告之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告。

声明:彭云飞(冀A2D87)不慎遗失太平洋财产保险有限公司石家庄分公司商业险保单,保单流水号:180000760198,声明作废。

声明:石家庄市长安区协力文具用品经销部丢失开户许可证及人行查询密码,核准号J1210020753201,声明作废。

声明:晋州市润姿快餐店营业执照正本丢失,注册号:130183600322716,税务登记证正、副本丢失,统一社会信用代码91130124MA08WRK33J,经股东会决定,拟向登记机关申请注销登记,现已成立清算组,清算组成员:张现花(负责人)、魏海涛、魏海洋,请债权人自公告之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告。

声明:张立成二代身份证于2019年2月16日丢失,身份证号:130104197705013912(有效期2009.7.15-2029.7.15),声明作废。

声明:杨宝坤营业执照正本丢失,注册号130108663068373,核发日期2014年12月19日,声明作废。

迁址公告 石家庄宝典典当有限责任公司因经营发展需要,将石家庄宝典典当有限责任公司桥西分公司的地址,由石家庄市桥西区民生路89号新休门燕赵财富中心二期D区S1-107号搬迁至石家庄市中山路11号一层1F-W16号;将石家庄宝典典当有限责任公司中山路分公司的地址,由石家庄市中山路580号一层1F19号搬迁至石家庄市中山路447号一层1F-16号。特此公告。