

掏空 3 家上市公司制造 12 亿元资金黑洞

“飞天”掌门人邱忠保被判刑

据新华社电 掏空 3 家上市公司,留下 12 亿元资金黑洞。日前,曾两度荣登富豪榜的“飞天”掌门人邱忠保被法院一审以合同诈骗罪、挪用资金罪判处有期徒刑 20 年,罚金 100 万元人民币。

空手套白狼

邱忠保,1964 年出生于上海。上世纪 80 年代初,刚高中毕业的他跟随父亲离沪,在西安成立了第一家属于自己的公司。在创业最初的 10 年内,邱忠保积累了殷实的家底。

1995 年,邱忠保在西安创立了“飞天”公司,开始了“资本运作”。然而,在 1995 年至 2001 年间,西安“飞天”及其下属公司因经营不善,拖欠银行巨额贷款无力偿还。

据上海市人民检察院第二分院指控,2001 年 3 月至 2002 年 11 月,邱忠保以西安“飞天”的名义,先后收购了福建省三农集团股份有限公司、中油龙昌(集团)股份有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司的股份。其间,邱忠保和西安“飞天”副总裁庄季希等人,以非法占有为目的,在签订、履行股份收购合同过程

中,骗取中油龙昌 5 亿余元人民币。

在掏空中油龙昌资产后,邱忠保、庄季希等人又提供虚假财会报表等虚假证明材料骗取银行贷款,至案发尚有 1 亿元未归还。此外,邱忠保还指使他人与浙大海纳、福建三农的有关财务管理人员等,共同挪用两家公司资金合计 6 亿余元人民币。

至 2006 年案发,邱忠保等人制造了共 12 亿元人民币的资金黑洞,给中油龙昌等 3 家上市公司和相关银行造成特别重大损失——直接导致中油龙昌、福建三农退市,浙江海纳停牌,多名中小投资者血本无归。

上市公司成为“提款机”

邱忠保经济犯罪案发一度震惊了资本市场。承办此案的上海市人民检察院第二分院检察官吴卫军介绍说,该案案卷多达 300 余本,案情复杂。

吴卫军介绍说,邱忠保的骗术大致可分为 3 种。骗术之一是用上市公司资产支付股权转让费。2002 年,邱忠保在获悉中石油要转让中油龙昌并回购中油龙昌的资产后,

即起意利用虚假资产注入、提供伪造的审计报告和资产评估报告等虚假重组资料,骗取中油龙昌控股权,并占有中石油支付给中油龙昌的输油管道回购款 4.57 亿元。

骗术之二是直接把上市公司作为“提款机”。在获得上市公司控股权后,邱忠保向上市公司派出自己的管理和财务人员,他们利用职务便利骗取上市公司资产。其手法主要是假借国债投资的名义和注入虚假资产,以及销毁账户后用伪造的印章重新开户划账等。其中福建三农就因此损失了 4.53 亿元。

骗术之三是隐瞒真实资产、经营状况,利用上市公司的声誉向银行骗取贷款。

据了解,邱忠保将骗来的巨款除用于归还债务、收购股份外,还将其中资金用于赌博,为个人购买房产等。

赌徒 富豪 行贿者

上世纪 90 年代,邱忠保在上海就已“出名”——当时,他曾向改革开放后上海查处的首个局级贪官、卢湾区原副区长祝文清行贿,并因

行贿罪获刑两年缓刑两年。

而在邱忠保相继入主福建三农、中油龙昌、浙大海纳后,所控的“飞天”系已经形成了一个拥有 3 家上市公司、70 余家控股及实际控制企业的资本大系;邱忠保本人也曾在 2003 年、2004 年连续登上由《新财富》杂志评选的富豪榜,分列第 56 名和 144 名。

据了解,在商海浮沉的邱忠保,非常迷恋赌博,一度成了澳门、拉斯维加斯等赌场的常客。

此前,他骗取、挪用上市公司的巨款中,就有相当部分钱财被他挥霍于赌场内。

日前,法院认定邱忠保犯有合同诈骗罪,判处其有期徒刑 15 年,处罚金 100 万元人民币;同时,法院还认定其犯挪用资金罪判处其有期徒刑 10 年。法院最终决定对其执行有期徒刑 20 年,罚金 100 万元人民币。其兄邱忠国犯合同诈骗罪被判处有期徒刑 13 年,处罚金 80 万元。此外,邱忠保的属下、浙江浙大海纳科技股份有限公司财务总监乔正科犯挪用资金罪被判处有期徒刑 6 年。

民警蹲守 3 天擒获外地逃犯

□晚报记者 陈永团

本报讯 12 月 3 日,沙南公安分局七一路派出所民警经过 3 天的蹲点守候,终于将涉嫌在上海市飞车抢夺的刘某抓获。昨日,嫌犯刘某被移交给上海警方。

12 月 1 日上午,沙南公安分局七一路派出所得到一条重要线索:涉嫌在上海市飞车抢夺的刘某已潜入我市。七一路派出所立即指派民警在市区中州路某商场附近蹲点守候。12 月 3 日下午 2 时 10 分许,蹲点守候的民警正准备无功而返时,一可疑男子出现在民警面前。因无法确认该可疑男子就是嫌犯刘某,民警遂悄悄来到该男子身边,亮明警察身份后,检查其居民身份证。面对民警的询问,该男子神情紧张,谎称忘带身份证。当民警问其姓名时,他随口说出了真实姓名。确认该男子的身份后,民警一拥而上将其控制住。然而,刘某不甘就擒,挣脱后疯狂逃跑。3 名民警追出近 100 米后,终将嫌犯刘某抓获。

线索提供 朱建功

嫉妒他人挣钱快绑架索财触刑律

□晚报记者 金月全

本报讯 张某因嫉妒他人开办工厂来钱快,遂实施绑架索要钱财。近日,扶沟县法院以绑架罪判处张某有期徒刑 10 年,并处罚金 2000 元。

今年 6 月 24 日,张某因嫉妒同村李某的父母开办工厂来钱快,遂预谋绑架李某索要钱财。第一次约出李某后,张某因害怕而未实施绑架行为。第二次将李某约出后,张某将李某带到自家一间废弃的屋内,用旧电线将李某手脚绑住,然后用李某的手机打电话,向李某的父亲索要现金 40 万元。当李某的父亲称拿不出那么多钱时,张某将手机挂断。10 分钟后,张某再次给李某的父亲打电话,称赎金降至 20 万元。之后,张某用破布和胶带将李某的嘴堵住后,离开。后来,张某的父母在废弃屋门口听见有人喊叫,忙将李某松绑后,送其回家。随后,李某的父亲向公安机关报警。扶沟警方经侦查后将张某抓获。

法院审理后认为,张某以勒索财物为目的,绑架他人,尽管索要钱财未遂,但其行为已构成绑架罪。但鉴于张某认罪态度较好,情节较轻,故从轻处罚。

线索提供 邹鹏举



立足创新谋发展 突出实战强队伍

——扶沟县公安局强警兴局纪实

□通讯员 李龙喜 刘 冲

近年来,扶沟县公安局在扶沟县委、县政府和上级公安机关的正确领导下,紧紧围绕“抓基层、打基础、苦练基本功”和“警力下沉、保障有力、班子加强、素质提高、管理规范”的要求,牢固树立“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”的总体思路,以政治建警、素质强警、文化育警、依法从严治警为主线,以全警“大练兵”和专项教育活动为载体,始终坚持把队伍建设作为一项基础性、经常性、根本性的工作来抓,与时俱进,开拓创新,不断探索新形势下加强政治思想工作的方法与路子,在全局民警的共同努力下,取得了骄人的成绩,队伍整体素质和正规化建设水平均有明显提升,综合打击效能不断提高,命案发案率大幅度下降。

紧密围绕中心 确保大局稳定

今年以来,奥运安保和打击“两抢一盗”等一系列工作,给公安机关带来了空前的压力。扶沟县公安局全体公安民警努力践行“创建群众认可的平安扶沟,打造全省、全市最平安的县区”的工作理念,不断创新思路,研究适合现实斗争的警务模式,切实维护大局稳定。

今年上半年,扶沟县公安局细化措施,明确责任,全警动员,全员参战,充分发挥严打主力军作用,扎实开展了打击“两抢一盗”犯罪专项斗争,取得了阶段性成果。今年 1~6 月份,该局共刑拘“两抢一盗”犯罪嫌疑人 110 名;逮捕犯罪嫌疑人 57 名;劳教 26 人;抓捕网上逃犯 24 名,共破获各类刑事案件 1254 起。

据统计,今年来,该局已获取相关信息 100 余条,为扶沟县委、县政府有

效决策争取了主动。同时,坚持“敢于用警、善于用警、依法用警”的原则,有效处置了 10 余起突发性事件,确保了全县中心工作和重要任务的顺利完成。

保持严打态势 务求快侦快破

“群众看公安,关键看破案”。扶沟警方高度重视刑侦工作,按照“打开思路,以防助打,紧盯目标,全力攻坚”的工作思路,坚定以命案攻坚为龙头,以“打黑除恶”和打击“两抢一盗”犯罪为重点,全警联动。坚持体制的创新和刑侦基础力量的加强,着手打造一流刑侦队伍。

2006 年以来,扶沟县公安局命案侦破率达到 100%,今年仅发生一起命案。近年来,扶沟县公安局先后有 38 个集体和 120 名个人立功受奖。2007

年度,扶沟县公安局被评为市优秀公安局,被省、市政法委命名为“执法规范化建设示范单位”,连续两年获得“全市执法质量考评先进单位”、“全省执法质量优秀公安局”称号。

严密治安防控 力压犯罪空间

今年以来,扶沟县公安局以县委、县政府提出的“建设平安扶沟”为重点,积极创新警务机制,突出基层组织建设、流动人口管理、治安阵地控制等警务模式调整、巡防网络构建等重点,狠抓“高危人群、场所管控”、“卡点堵控”、“村企联防”等防控网络建设,努力构建覆盖全面、反应灵敏、严密有效的治安防控机制以及规范有序、灵活高效的基层警务机制,切实变被动破案为主动防控,实现了对全县街面、公路、村居、单

位、公共复杂场所等需设防区域的“全方位覆盖”和对重点人群及犯罪分子吃、住、行、赌等场所的有效控制,切实压减了可防性案件的发生。

与此同时,扶沟县公安局还积极探索农村警务室建设新路子,全力推进基础警务网格化建设。11 月 6 日,扶沟县公安局召开“民警驻村创和谐”的动员大会后,扶沟县公安局 460 名驻村(学校、企业)民警驻村到全县 407 个行政村,46 所学校、25 家企业。在实现了“一村一室、一警一员”的警务模式基础上,建立了基础防范、基础工作和警务工作室三级基础警务工作网;充分发动村民代表、党员干部、老年协会等力量,实时了解情况、掌握动态,协助社区民警调处纠纷、先期接警、收集情报信息、加强重点场所和重点路段的防范。在去年全市刑事警情同比下降 10.1%的基础上,1~6 月份,该县刑事警情又同比下降 36.2%,其中“两抢”警情同比下降 36.2%。

扶沟县公安局党委书记、局长周运杰偕全体干警祝贺《周口晚报》创刊 5 周年