

# 大事件

China

30岁的董事长胡毅先后从北京农村商业银行商务中心区支行(即CBD支行)及大郊亭和十八里店支行共骗贷款7.08亿元。

同时,胡毅向农商行的8名工作人员行贿近千万元,其中包括5名支行行长、副行长。该案被称为北京金融史上最高骗贷纪录的金融大案。

北京市检察院二分院对18名被告人提出公诉。昨日上午,二中院开庭这起特别巨大骗取银行贷款案。



北京巨大骗取银行贷款案开庭

## 公司董事长利用假资料骗贷 农商行8名行长级高管“落马” 金钱宝马搞掂行长骗贷7亿

一名董事长

一名行长

### 房屋竞拍“挖到第一桶金”

据北京市检察院第二分院承办此案的检察官介绍,胡毅是北京西城区人,虽然只有高中文化,但脑瓜子灵,喜欢结交各种人。

2002年,胡毅成立了北京九鼎泰和信用担保有限责任公司,从事担保、拍卖等业务经营。

2007年2月,这家拍卖担保公司“改头换面”,更名为华鼎担保,胡毅自任董事长。

据介绍,胡毅对法院举办的房屋拍卖活动情有独钟。“他也是从这里挖到了第一桶金”,承办检察官介绍,前几年,胡毅曾参与了二中院一起房屋拍卖,并竞拍成功,后将房产转手卖出后,赚了一大笔。

### 买通支行行长

2007年北京市的楼市高涨,一些购房者在向银行贷款时需要找公司做担保,于是胡毅开始在买房者和银行间做起了“掮客”。后来胡毅发现,有些买房者使用假的购房资料申请担保,居然通过了银行的审批。于是,胡毅看到了赚钱的门道。

当时农商行正在扩展业务,做二手房贷款起步比较晚。“胡毅是农商行的第一个大客户。”办案检察官说。

胡毅通过一名银行高管认识了北京农商行CBD支行行长田军,田军管辖有大郊亭和十

八里店等4个支行。为了顺利骗取贷款,胡毅的策略就是拿钱砸人,一条线上的人,从上面开始砸,一直砸到底。

见到这个能够带来亿元生意的大老板,北京农商行仿佛找到金矿,因此决定在田军管辖的银行试点进行二手房贷款业务。

其实胡毅骗贷的方法简单而拙劣,主要是骗取个人住房按揭贷款,有时就拿假身份证,有时篡改房产证,后期甚至从中介公司买来购房者的信息,改了名字后直接给银行。银行审查后发放贷款,然后胡毅将钱套现。由于胡毅买通了田军,在田军的“招呼”下,在十八里店支行,胡毅共做了210多笔假二手房贷款业务,金额高达4.4亿元。案发后,这些钱大部分没有追回。

### 买小企业骗贷2.61亿

后来,胡毅通过为小企业向银行申请贷款。

胡毅找到一个“贩子”,从该人手中以每个企业1万至2万元的价格收购了40家小企业,拿到了公章、营业执照等全套手续。胡毅等人使用上述公司营业执照,虚构公司需要流动资金等事实,从北京农商行十八里店支行骗取贷款45笔,共计人民币2.61亿余元。

### 宝马现金都要,受贿710万

在这起案件中,有8名农商行的工作人员涉案。其中田军和张嘉为CBD支行主管信贷的正副经理,刘利华为CBD支行行长助理。另外还包括大郊亭和十八里店支行的正副行长。而级别最高的就是CBD支行行长田军。记者从农商行一名工作人员处了解到,田军是在农商行一个颁奖大会会场上被警方带走的。

这位40岁的北京农商行一级支行行长,连续几年“凤凰之星”的获得者,因涉嫌骗贷案被司法机关控制后,让很多人感到意外。

田军,14岁就参加了工作,当上了通州区一信用社的出纳。那时,田军在业内打算盘就小有名气。2005年前后,田军到北京农商行CBD支行担任行长。此时,田军年收入已超过百万元,其个人能力排在了北京农商行全行7000多人中的第三名。

### 宝马现金全都要

对于田军,胡毅的评价是“这人很贪”。

胡毅说,一次田军说想买一辆宝马车,但不知道北京什么地方有卖的,让胡毅“帮忙打听打听”。心知肚明的胡毅赶紧到专卖店,买了一辆宝马车给田军送了过去。“田军居然说不知道哪里卖的,摆明了是管我要嘛,傻子都明白的。”胡毅交代。

很多时候,胡毅是在饭桌上

给田军送钱的,此外逢年过节也要有所表示。

据统计,8名北京农商行高管受贿最多的是田军,款物合计人民币710万余元,最少的为大郊亭支行副行长李欢,金额为4.3万余元。该案爆出后,引发了农商行的“地震”,农商行原行长、副行长被停职。

### 前妻打理公司情人放贷

在18名被告人中,有2名女性值得一提。一是本案的第二被告人李京晶,一是农商行CBD支行授信审批部经理闫雪松。

李京晶是胡毅的前妻,但是俩人离婚后仍住在一起。李京晶非常崇拜胡毅,对胡言听计从。李京晶是胡毅公司的实际操作者,被控涉嫌贷款诈骗。

但胡毅自打认识了闫雪松后,感情转移,“胡毅非常欣赏闫作为职业女性的风范”。俩人后发展成“情人”,闫雪松帮忙违法发放贷款。

2009年2月27日,得知李京晶等人被警方带走,胡毅叫上公司人员许克昌,由闫雪松开车一同逃往天津。几天后,胡毅要许克昌回京租房,将自己购买的几百幅字画藏匿起来。许克昌回京后,在通州租了一间房子,将字画藏匿。据说,由于字画太多,装了整整一卡车。案发后一个星期,胡毅在天津落网。 据《法制晚报》

# 万象

China

## 暴走爸爸 为省儿女学费 步行千里回陕西

一名在汉打工的陕西男子为省钱给儿女交学费,竟然步行回家。22日上午,他在十堰被高管民警发现。

当日上午,省高管十三大队民警卫超、李涛巡逻时发现,一男子在高速公路的应急车道内行走,该男子衣着整齐,身上背着一个旅行包,不像是附近村民。民警立即上前制止。询问得知,该男子姓钱,陕西商洛人,他的妻子两年前因癌症去世,留下一对儿女,随爷爷奶奶在一起生活。

眼下开学在即,钱某本来在汉打工为孩子挣学费,不料遭遇劳资纠纷,工资没领到手。他准备回家,但是身上的钱刚刚够交学费,就索性决定不坐车,步行回去。到22日为止,钱某已走了四天四夜,从武汉走到了十堰境内,很快要进入陕西省了。他考虑到走高速公路离家会近一些,于是就走上了汉十高速公路。

民警对钱某进行了教育,随后又联系了一辆去陕西商洛的车辆,再再三叮嘱司机将他带到商洛。

据《武汉晚报》

## 嗜赌法官 为免高利贷轻判罪犯

原重庆市涪陵区人民法院一女法官为还赌债借了3万元高利贷,为免还高利贷,她借审判案子的机会,竟对犯有窝藏枪支罪的高利贷债主的朋友进行了从轻判决。九龙坡区人民法院近日开庭审理了这起徇私枉法案。

据九龙坡区检方指控称,原涪陵区人民法院女法官张某,1996年通过朋友介绍,认识了长期放高利贷、从事赌博等活动的王某。2006年,好赌的张法官为还赌债,向王某借了高利贷3万元。2008年2月,与王某关系亲密的齐某非法窝藏了一支仿“六四”式手枪。随后,齐某回老家时将手枪交给朋友孙某保管。2008年2月初,孙某为王某催收高利贷欠款时用该手枪致使他人重伤。随后,齐某也因窝藏手枪被提起公诉。事发后,王某给张法官打电话,询问用什么办法可以对齐某判处缓刑。

张法官随后建议,让王某准备好齐某在青川地震时见义勇为的证明,用以作为申请缓刑的材料。张法官则对王某表示,如能判处齐某缓刑,她要王王某免去她借的3万元高利贷,王某答应了张法官的条件。最后,张法官负责该案审理,齐某最终被判有期徒刑2年,缓刑3年。 新华

## 单纯协警 被骗至北京卖淫

山西两名年轻的女协警,被单位的两名离职的同事孙某和吕某骗到北京卖淫,其中一人还遭到强奸。记者22日获悉,大兴法院以强迫卖淫罪和强奸罪分别判处孙某和吕某有期徒刑10年和5年半。

17岁的张某和21岁的郭某,都是山西太原的女协警。2009年10月18日,两人在上班时遇到两名以前的同事吕某和孙某。他们告诉两人,自己在北京卖保险,收入挺不错,问两人是否愿意一起过去干。10月23日晚上,两人被孙某和吕某从北京西客站接到了大兴区旧宫镇云龙门北侧的“住处”。

当天晚上,孙某将张某强奸,郭某因为刚来月经而躲过一劫。第二天,孙某和吕某告诉她们不卖保险是卖淫,并扣下两个女孩的身份证,威胁她们说不同意就别想离开。后郭某趁大家睡着,偷偷逃跑并报警。民警赶到卖淫场所将孙某、吕某抓获。 据《北京青年报》



### 最新进展

## 重庆官员称李一违规不违法

中共重庆北碚区委宣传部副部长李春燕23日向记者表示,近期当地将公布对绍龙观道长李一进一步调查的正式结果;就目前掌握情况看,李一违规但不违法。

针对目前外界风传的李一

已被警方采取强制措施,李一涉嫌组织信徒(学员)聚众淫乱等情况,李春燕称上述传闻绝对不实。她说,当地有关部门正在处理相关事态,会尽快给公众一个说法。

中新

## “国学旗手”汤一介 曾赠匾给李一

随着重庆缙云山道士李一的“假神仙”骗局被一层一层剥开,曾与李一有不同程度往来的各界名人被一个地一个地“挖”了出来。马云、王菲、李亚鹏……前天,一位德高望重的老一辈国学专家也出人意料地被牵涉其中,他就是汤一介。

83岁的汤一介先生现任北京大学哲学系教授,担任北京大学中国哲学与文化研究所所长、博士生导师,是儒释道研究的权威。他的父亲是蜚声海内外的国学大师汤用彤。

前天开始,一张汤一介授匾给李一的照片(见左图)在网上流传开来,匾上写着“中国文化书院研究基地”。

记者上网搜索发现,汤一介与李一长期以来有着较为深入的业务合作。今年7月23日,李一的缙云山曾以汤一介的名头公开招组培训班。课程名称为“李一道长黄帝内经道家养生班”,授课人“汤一介”,讲课内容为“对李一道长道家养生学的领悟”。该网页虽已被删除,但用“百度快照”仍能打开。

事实上,李一的“缙云山国学院”长期以汤一介等学界名人作为卖点,他们号称“学院汇聚了汤一介等大师,已成为北京大学、清华大学、人民大学等高校的国学与养生班授课基地”。 据《广州日报》