

2018年12月2号 现场代表与福田派出所蒋副所长沟通纪要

时 间：2018年12月2日星期日 16:00-17:30

参加人员：蒋副所长、陈警官、出借人：谢聪、吴玲玲、李晶、温耀威、玉春连、舒志勇；

录 音：温耀威、李晶

主要内容：

一、 案情了解

1、 中海外：

- 1) 中海外相关涉案高管都已经调查，只剩下刘东笔录（刘东涉及到另外一个经济案件，故笔录还未作），**只要做完刘东记录，整个案件真相基本就可以还原了；**
- 2) 关于大家担心“派出所拿中海外没办法”的问题：只要有中海外相关违法证据，派出所都会递交给法院、检察院，不存在“拿中海外没办法的说法”

2、 **老股东**：已取保候审，所谓取保候审就是做一定的担保出去的，给他去筹钱还款，如果不还款，就是直接抓进去了，另外，老股东自诉，账上只有 600 万资金；

3、 资金流向及冻结问题：

- 1) 国联担保的：3.3 亿，其中 2.9 亿是中海外拿来支付收购张凯雍收购平台的钱；
- 2) 通达长城担保的：3.1 亿，其中有 1.7 个亿支付了一个北京的点贷平台，另外剩余的 1.3 个多亿，流入了另外 8 个人账户，这 8 个账户还没有时间深入去调查，但这 8 个户头有有销户的，具体还需要深入调查；
- 3) 漯河银鸽担保的合计有 3000 万，是属于曹妃甸自融的，到了中海外旗下的一个厦门的天然气公 LNG 集装箱项目；

二、 关于还款通道问题（尤其是老股东 1.7 亿如何还款问题）；

- 1、 江西银行主账号已冻结，该账号“只进不出”，是出于对出借人资金安全着想，担心钱流入非真实出借人手中，让广大出借人资金再次受损。**但不影响到老股东还款；**
- 2、 **老股东 1.7 亿如何还款？**老股东因还款通道关闭，拖延还款时间，并有私下还款或请第三方来还的说法。警方建议可以通过街道维稳办+金融办清退小组设立清退平台，由该平台直接还款到出借人账户；（**比起私下还款及专户，此方式更有保障**）；
- 3、 蒋所还承诺，**只要我们约好张凯雍**，可以帮忙联系相关部门帮我们安排好地点，**在政府的见证下，出借人代表与老股东商讨还款方案；建议平台搭建好后再选代表；**

三、 **关于案件是否要升级问题**：蒋所表示，合拍的案子是非常简单的，派出所完全有能力办理这个案子，而且即便找了市经侦，市公安局，**最终也都还会打回派出所这边。**

四、 **关于案情通报迟缓问题**：一方面办案人员出差已 23 天未归，另一方面，通告是要层层汇报审核后才能发，不是派出所想发就发的；

五、 关于老标新标问题：

1. 新标旧标有一个交割点，合拍平台卖给中海外后，中海外与张楷雍的收购平台的相关的文件、资料都非常齐全，所以确实有新标老标之分；
2. **建议我们新标老标不要混为一谈，出借人新标老标搅在一起只会把自己搞死，大家应该团结起来，才有可能拿回钱!!!**