

# 外籍男子开公司订货遇窘境 开始谈得好好的 一听公司名对方却直摇头 尝到“失信”苦果的他赶紧付清款项

通讯员 沈一凡 本报记者 陈佳妮

本报讯 所谓“失信者寸步难行”，义乌一家外贸公司不久前就尝到了失信的苦果。

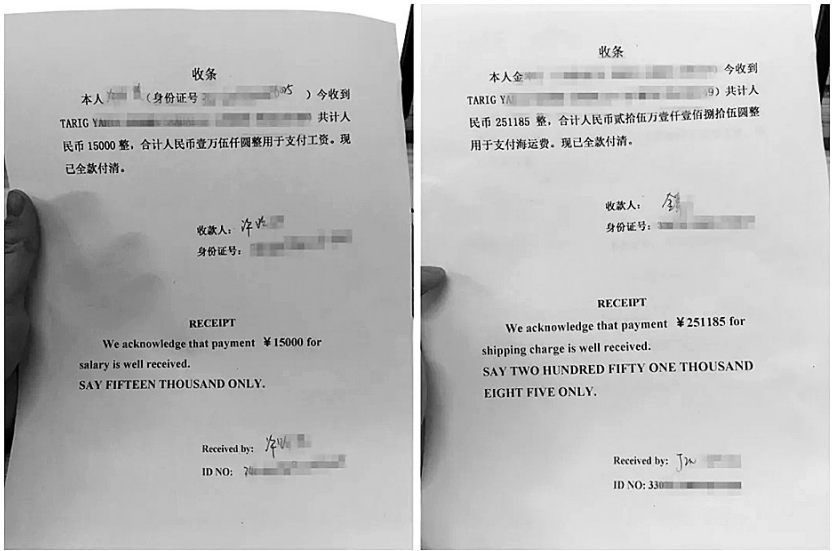
春节前，外籍男子TARIG在义乌新开了一家名为“塔芮”的外贸公司。起初，他在市场上订货都比较顺利，直到3月底，TARIG突然发现他怎么也订不到货了。更让他纳闷的是，明明开始谈得好好的，可一旦对方得知他的公司是“塔芮”，立马摇头表示：“我不跟你做生意！”

TARIG开始还不在意，可接下来一周发生的事让他彻底傻眼了：所有的经营户无一例外拒不供货！无奈之下，TARIG只好拉住其中一个经营户询问原因，经营户说：“你拖欠货款不付，我不敢与没信用的人做生意！”经营户的这番回答，顿时让TARIG想起了义乌经侦预警平台对他的告诫。

原来，TARIG以“义乌市塔芮进出口有限公司”的名义在国际商贸城订货时，市场经营户主动在经侦预警平台上填报了该公司，提请帮助核查。预警平台随即启动联动核查机制，安排人员上门调查。

经调查发现，“塔芮”外贸公司于今年1月31日新开，公司业主是苏丹籍的TARIG。虽然公司新开不久，但TARIG却是一名在义乌经商的“老人”了，自2005年起，TARIG就在义乌开了一家“玛拉菲贸易公司”做外贸生意。不过两年后，他就将玛拉菲公司转租给他人经营，到现在为止，玛拉菲公司已被他转租了3次。

不过，即使将公司转租，TARIG却



仍然以玛拉菲公司的名义在市场上订货下单。调查时，工作人员还发现了一个情况，TARIG以玛拉菲公司的名义做生意时，还拖欠了很多款项：货款85万元、海运费25万元、员工工资1.5万元。

预警平台认为，TARIG在诸多款项拖欠不付的情况下，变更名称、地址重新开设新公司，有意改头换面在市场上订货，与其交易风险较大。于是，平台在3月26日发布了预警通报，并郑重告诫TARIG——请尽快整改失信行为，若信用情况仍无改善，平台将提请相关部门实施惩戒。

TARIG对经侦预警平台的告诫一度不以为然，直到预警通报发布后，他发现自己再也订不到货……

4月2日，TARIG赶到预警平台办公室，表示他想在义乌继续做生意，愿意付清拖欠的各项费用，希望预警平台

删除之前发布的通报。预警平台明确答复：挽回信誉不是靠口头保证，而是要付诸实际行动，只要付清款项，平台会发布后续通报予以说明。TARIG连忙点头答应。

近日，TARIG再次来到预警平台办公室，出示了数张款项已结清的单据。经核实，TARIG确实已付清了拖欠的110余万元款项，预警平台随后向市场经营户发布了该公司最新动态通报，TARIG这才松了一口气。如今，他的公司已恢复正常运营。

义乌市公安局经侦预警平台致力于推动义乌市诚信体系建设。据统计，2017年有136家拖欠货款的外贸公司被平台通报，其中47家外贸公司在平台工作下陆续支付了所欠货款，涉及金额566万元，另有22家外贸公司因严重失信被提交义乌市出入境管理部门实施惩戒。

# 老板说，我不要的东西你们可以拿些走 这哥仨把800斤的红木家具“捡”走了

本报记者 陈洋根  
通讯员 张华 何雨辰

本报讯 “本来以为捡了个大便宜，没想到闯大祸了。”李某、张某和王某落网后懊悔地说。因涉嫌盗窃罪，三人近日被杭州富阳警方刑事拘留。

日前，在富阳做生意的何老板报警说自己店铺里的东西被人偷了。当天，他去自己租的店铺查看装修情况，没想到一进门，就发现摆在店铺一楼、准备装修用的红木家具不见了，包括茶几、凳子等，共计6万余元，重量近800斤。他当即向富阳区公安分局城西派出所报了警。“不知道是谁这么好本事，把这么大件的东西偷走了？”何老板告诉民警，被偷的家具是不久前他刚从福建买来的，质地是红木跟红豆杉。

虽然何老板店里正在装修，监控被拆掉了，但这么大体积的物品被偷，不仅需要运输工具，而且也很难掩人耳目。民警通过现场和外围走访调查，很快就锁定了一辆嫌疑面包车。

第二天，李某、张某和王某三个小偷就落网了。被抓时，张某、李某正躺在红木凳上优哉游哉。当民警亮明身



份、说明来意时，三人急忙解释说，他们以为摆在店铺里的红木家具是没人要的，所以才捡了回来。

“这套家具看起来很新很贵重，而且都好好地摆在店铺里，怎么可能是别人不要的呢？”民警反问道，三人低下头不说话了。

原来，李某、张某和王某平时在富阳做水电工和水泥工。当天，给何老板装修的工友告诉三人，何老板店面重新装修，之前有一部分桌子、椅子不要了，

就在店门口摆着，让三人去挑一点拿回家用。可三人没有拿店门口摆着的不要了的东西，反而盯上了店里的红木家具。

审讯时，犯罪嫌疑人告诉民警，当时店里没人，看到红木家具就想着把这些好东西带回家，“其实我们也知道，这些红木家具肯定不是扔掉不要的，可当时就想着反正也是别人让我们来拿的，不拿白不拿。”

目前，案件还在进一步调查中。

# 恐吓砸窗喷黑漆 暴力讨债“讨”来刑罚 永康一团伙 涉嫌寻衅滋事罪被批捕

本报记者 许梅 通讯员 廖雪芳

本报讯 贷款公司为讨债专门成立“讨债组”，一旦有人逾期未还便恐吓其家人、砸窗户，甚至在其家及亲戚、邻居家墙上用黑漆喷上“死”“奠”等字样，暴力讨债。近日，这个以王某为首的四人“讨债组”因涉嫌寻衅滋事罪被永康市检察院批准逮捕。

去年8月，王某兄妹俩共同投资在永康创办了某公司，由妹妹出面管理，哥哥王某在背后指挥。该公司雇佣郭某等成立业务组，负责寻找贷款人，开拓业务；雇佣郑某、高某、张某成立催讨组，负责向逾期不还的债务人催讨债务。该公司名义上是小额贷款公司，但贷款利息远远高于正常贷款标准，每1万元一天的利息就要60元，且贷款时必须扣除10%保证金、3%服务费及当天本息共计160元，实际借款人拿到手的只有8540元。有时候，他们甚至要求债务人在借条上写双倍借款金额，以保障高额利息手续费。为联络方便，该组织还设立了专门的微信群，商讨债务催收情况、协商催讨债务方式等。

今年1月，因债务人徐某逾期未归还债务且失联，该公司指派催讨组上门“逼债”，由王某买来油漆罐及黑色口罩、橡胶手套等工具。随后，催讨组三人郑某、高某、张某出马，先找到徐某的家人，告知徐某欠债情况，要求其家人偿还，遭拒后催讨组就放狠话：“我们有的是办法，你等着！”之后几天的晚上，催讨组三人先后两次上门，在徐某家人的墙壁上喷漆、砸窗户。见无效果，为进一步扩大影响力，给徐某及其家人施加压力，郑某等人甚至在徐某家人的门口喷上“死”“奠”字样，还在隔壁邻居的墙壁上也喷了漆。

债务人胡某的家人也有类似遭遇。胡某四处借高利贷，其中一笔5万元便是向王某公司借的。逾期后为追讨债务，郑某等人多次上门找胡某，并将胡某老婆照片贴在门外，诅咒其“死全家”，致使胡某老婆及其小孩不敢单独居住而搬家。随后，郑某等人叫来开锁公司强行进入胡某住房，之后还到胡某姐夫家楼道里喷漆。

郑某等人的闹事讨债行为严重影响了债务人及其家属的正常生活秩序，给他们带来了不同程度的精神压力和心理强制，也对他们个人声誉造成极大的负面影响。目前，永康市检察院已对该公司讨债团伙七人中的四人批准逮捕，另外三人的犯罪行为公安机关还在进一步侦查中。

# 只顾聊天被困山顶 见到民警瞬间大哭

通讯员 章妍珣

本报讯 近日，诸暨警方经过2个多小时的搜救，成功救下一名被困山上的迷路女子。

当天18时36分许，诸暨公安局赵家派出所接到报警，称一名女子被困山上，请求救援。派出所立即组织10余名队员上山搜救。当时天色已晚，山区道路崎岖，加上白天刚下过雨，道路泥泞，救援行动极其不便，且存在较大的安全隐患。但民警不畏艰险，坚持搜寻2个多小时，最终在赵家东溪村白露山顶找到了这名女子。

因独自一人在山里呆了数小时，女子翟某受惊吓过度，见到民警的瞬间大哭不止。民警一边安抚她的情绪，询问她有无受伤，一边将准备好的面包和水递给她。随后，民警将她背下山，确认无事后将她安顿到附近的农家乐。

据了解，翟某是来自江苏的驴友，自驾游到赵家香榧公园游玩。独自一人上山过程中，因长时间打电话聊天导致迷路，加上对路况不熟悉，心急之下走错了路。民警也在此提醒，广大驴友在山区等地游玩时，务必提前了解路线及环境，尽量在天黑前下山，以免遇上危险。