

衡水告急！河北告急！中国农业银行衡水支行200张信用卡被骗，100亿美元的外汇储备即将流向境外。



衡水市的谷市长听闻亚联集团要来衡水投资，高兴得不行，立即就让秘书去了解接触一下。

结果亚联集团却欲擒故纵，嫌弃衡水没有项目，谷市长急了。

建衡水电厂、开发衡水湖、衡水火车站，以及各种城区配套工程，他们有的是项目，就是没钱而已。

现在有钱的来了，怎么能轻易放过呢。



于是梅直方就让国外的同伙帕姆，发来了亚联集团的资质认证书，以及国外银行的反担保承诺书。

承诺书中提到，如果亚联集团私自动用信用证，从中担保的俄罗斯共和银行，将会赔付农支行所有的损失。



## 财帛动人心

眼看事情就要办成了，  
但夏光荣心里却有些没底，就派贺来运去北京农总行，询问一下有关信用证的政策和法规。

梅直方得知后，立即找到贺来运，给他送了一箱子钱。



三天后，澳大利亚联合融资公司，给衡水农行发来传真，确认信用证的真实性和可靠性，夏行长给予了肯定的回复。

夏行长以为引资成功在即，便邀请梅直方等人一起在衡水游玩，就在他们开心的时候，农总行却被这一消息震得人仰马翻。

## 银行被诈骗

中国农业银行总行，接连收到国外发来的数份传真，询问有关信用证的问题，对此毫不知情的农总行大为震惊。

随即农总行国际业务部  
，便向三千多家银行发布公开声明，  
表示衡水支行开具的信用证是非法的、无效的。





意识到事情的严重性，中央机关要求公安部、安全局、司法部、监察部、外交部、中国人民银行和最高人民检察院，七个部门同力协查，务必挽回损失。

## 骗局被揭露

因为梅直方和李卓明是美籍华裔，他们随时都会出境，一旦出境，抓捕就更难了。

于是警方找到夏光荣和贺来运，让他们联系梅、李两人，但两人还在做招商引资的美梦呢。



他们利用某些领导对国际金融知识的无知，以及膨胀的私欲，以金钱开道，实施了多起诈骗。

根据两人的供述，警察将涉事的夏光荣、贺来运等人都缉拿归案。

人虽然已经抓到了，但信用证已经发往了国外，很可能会造成资金大量外流。

## 跨国大案

为了追查信用证的下落，国务院专案组派遣中国警官小组，分赴加拿大、荷兰等国家，调查信用证的下落，以及国际诈骗集团帕姆等人的情况。



至此，这桩特大的国际金融诈骗案告破，衡水支行被骗取的，价值100亿美元的信用证被全部追回。

更多精彩下集分享！