

永康市关于 e 租宝 案集资参与人信息核实登记通告

被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称e租宝案)已依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益,将依法开展集资参与人信息核实登记工作,现将信息核实登记事项通知如下:

一、核实登记时间

信息核实登记工作期限自7月2日至8月30日止。具体分为以下两期:

第一期:自2019年7月2日至2019年7月31日,每周一至周五上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

第二期:自2019年8月1日至2019年8月30日,每周一及8月30日上午8:30-11:30;下午14:30-17:00。

集资参与人可通过扫描本通告随附的二维码预约核实登记时间,并严格按照预约时间前往核实点登记。预约开放时间为早上8点至晚上8点。预约的核实点不允许修改,预约时间仅允许修改一次。

二、核实登记对象

信息核实登记对象为我市e租宝案受损集资参与人。

三、核实登记地点

集资参与人可关注本通告附件中的核实点所属辖区、具体位置及联系方式,及时携带相关材料至户籍所在地或者经常居住地对应的核实点就近参加核实登记。

四、核实登记内容

信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记:

- 1.身份信息:姓名、性别、身份证号码;
- 2.联络信息:通讯地址、手机号码或固定电话号码;
- 3.集资信息:充值金额、提现金额;
- 4.账户信息:集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。

五、核实登记手续

参加核实登记的集资参与人应持合法有效身份证件以及本人名下用于收款的银行卡到相应的核实登记地点办理核实登记手续。

集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需提供本人身份证原件外,还需提供本人社保卡或纳税证明等证明在本地经常居住的材料(原件)。

集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供前款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到

核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

集资参与人对充值金额、提现金额有异议的,应在核实登记时提供银行交易明细等能够证明集资情况的证据材料。

六、法律风险提示

集资参与人应按照本通告要求进行核实登记,未进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额,由此产生的不利后果,由相关集资参与人自行承担。

永康市人民法院
2019年6月26日



预约
二维码

核实登记点地址及电话

地区	序号	核实登记点	地址	联系电话
永康市	111	永康市平安综合体	永康市城南路329号	0579-87207959

公告

根据《<中华人民共和国道路交通安全法>实施条例》第一百零七条规定,因交通违法被扣留的机动车,必须在30日内到公安机关交通管理部门接受处理。以下被我大队依法扣留机动车辆未在规定期限内接受处理,现予以公告。经公告3个月仍不到我大队处理的,将对扣留车辆进行依法予以处理。

永康市公安局交通警察大队
2019年6月27日

安保公司	1033193	浙GXF258	助力001288	电028050	三中队	8YP5502	11944	1260
摩助电号牌	2HM19250	汽车号牌	电181106	电012092	摩助电车架号	KY177	4875	摩助电号牌
三无8辆	1117124	浙GVG622	兰TPA1890	电139771	2006850	913847	FA475	浙GG3068
(自行车1辆,	7A502926		椒江J62999	赣G80469	A11990	008733	199503	浙G9988D
人力三轮1辆)	515202	龙山中队	助力C3951	浙CUH563	G8L11262	004036	G6893	浙G9705E
	H0306166	摩助电力号	电801186	浙GVX119	F2402130	000607	800136	ZS16689
行政执法	5203944	70450947	电317375	电181761	J0Y94531	V35202	川A6E378	浙GLM290
汽车号牌	Z051700	JC13030	电255267	浙GVV836	A199209	011579	皖JBB466	浙GUB776
浙GP1639	82070105	摩助电号牌	电102755	贵EAG877	A210398	038018	贵FW1639	电动083683
	JJ010296	2793	电316820	浙GPP999	1092327		浙GVZ006	浙ASG902
清溪中队	60731473	浙GDK132	永电A5298	台州ZSA1106	JC00567	石柱中队	502523	1521
摩助电车架号	2057631	浙GTZ981	永ZSA9137	浙GVT307	2ST0531	摩助电号牌	GW630	电动188285
1173202	628B70	139560	椒江H36908	永BXA6163	8L07290	86265	117BG3	电动238933
摩助电力号	60731266	189635	电205293	渝A7155	0G106160		GPT98	浙GR6444
4062854	234545	202610	电339779	电331811	J0Y93312	一中队	浙GGH099	浙GVH180
841A0307	304181	A9937	永BXA7328	无牌9辆	J2002132	摩助电车架号	112127	贵EQN394
E3459159	61016812	80602	电333276	汽车号牌	4K43691	383410	KC036	浙GG5862
5311107	3032146	ZSA0761	电A1251	浙G563QL	H1T83081	YP4859	000694	ZSB5979
71010360	摩助电号牌	38087	电231670	浙GG200L	0Y99743	L00011	浙GLM513	浙GG2037
80110682	浙FSP867	闽HCK303	助力B9676	浙GL210Y	X02862	812658	1343	助力000351
60824512	湘E4Z330	赣E5P243	ST0P869	浙G192NG	8A30166	183123	浙G21245	VW685
E1702008	浙GAB506	TPA1799	电A4395	浙GV5S35	RV46007	100313	无牌1辆	浙GTX605
3X03844	浙GLR885	无牌4辆	911	鲁QZF787	G0817432	1895		浙GPW802
8L032940	浙GLA165		磐TPA1612	浙GVV187	G1E01091	W37003	二中队	电动022679
9135095	浙GPD950	世雅中队	HKA606	浙G8759Y	2AK2208	摩助电号牌	摩助电车架号	浙GPL056
6102010	贵C05393	摩助电车架号	磐TPA2720	浙G673VD	G1017173	浙GVU213	34096	云DFH323
102715	贵GE5198	11765	磐TPA2618	浙GVL056	B002004	贵EMJ544	000267	ZSB1200
61032255	浙G8R650	323940	电102755	粤A648CE	F8TL1663	GG189	5022	浙G2953S
2091304	赣EN5095	G1027865	永助000470		0Y96004	E3H529	250524	助力800056
90450057	浙G56537	摩助电号牌	永TPA1717		1A00403	浙GLE890	00827	浙GLY627
70480051	浙GVY383	电051560	永TPA1339	花街中队	2AT0065	110195	202148	浙GZL520
5A33527	浙GVV672	电800790	电330075	摩助电号牌	6T5746	永ZSA4511	202577	
1811885	浙GVM795	电191920	电139896	浙GVS116	30007231	浙G1G557		
1032392	浙GXD793	电A1206	电800738	无牌4辆				