

# 打借条非法集资，主嫌犯被刑拘

8000万元非法资产也已查封；至少400人受骗，警方呼吁尽快报案



10日，共有400多名受害人参加案情通报会。本报记者 侯艳艳 摄

**金吉列留学** 教外综资认字【2000】15号  
中国留学行业独有前驻外使馆教育参赞资源  
中国留学行业专业留学机构 海归背景顾问打造留学设计方案，99.1%成功率。  
专业办理:美、英、澳、加、新、爱、法、荷、瑞、丹、芬、比、德、俄、乌、日、韩、马、西、意、白俄等国留学  
金吉列携手中国标准化研究院牵头研制首部留学行业国家标准正式启动  
免费领取留学权威参考工具—金吉列携手中国消费者协会联合发布《出国留学消费指导手册》

**加拿大 VS 澳大利亚**

10:00 加拿大留学 是快捷移民的最佳通道  
主讲人：薛亚霏  
(中国驻加拿大温哥华总领馆前教育参赞)

10:00 畅听澳洲八大，领略名校风采  
主讲人：王文选  
(中国驻澳大利亚总领事馆前教育组组长)

14:00 2014出国留学，行前指导公益讲座。  
出国前，需注意？ 烟、咸学子均可参加

**6月20日**  
**教育参赞专家讲堂**

近期活动预告：  
[6.14]高考不理想 留学来帮您 [6.21]澳洲留学生活全攻略 [6.21]美国留学优势详解高中篇  
7月13日，第43届世界名校全国巡回招生面试会烟台站于中银大厦3楼盛大开启

金吉列留学烟台分公司 电话: 0535-6275656  
网址: WWW.JJL.CN 地址: 烟台芝罘区海港路25号阳光100A座2907室

\* 做良心事业，诚邀业内咨询顾问及中高层管理人才加盟。  
铸精彩人生！ 简历投递邮箱: wangna.yt@jjl.cn



本报6月11日讯(记者 侯艳艳 通讯员 路明 福基 林山) 10日下午，烟台市公安局芝罘分局召开案件通报会，就烟台欣峰投资有限公司非法吸收公众存款案件的工作进展情况，向400多名受骗群众通报。目前，警方已查封约8000万元非法资产，主要犯罪嫌疑人武明钢被依法刑事拘留。

2013年12月24日，芝罘公安分局经侦大队在侦查一起非法吸存案时，发现欣峰投资公司经理武明钢以投资不良资产买卖、承包海区等借口，通过打借条的方式向社会不特定人员非法吸收存款，月息高达6%左右。本案历时长久，涉案人员众多，资金数额巨大，为防止不法财产转移和犯罪嫌疑人畏罪潜逃，芝罘警方果断于当天立案侦查，并将欣峰投资负责人武明钢依法予以刑事拘留，并先后查封了武明钢名下的房产及股权等资产，总值约8000万元。

有群众认为，武明钢通过打借条的方式借款不是非法集资。对此，芝罘警方依据有关法律解释，打借条只是

在表面上形成了借贷关系，实质却是利用高息非法吸存，这种行为触犯了刑法和最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的有关规定。

通报会上，追回的约8000万元资产何时返还成了众人关注的问题。芝罘公安分局经侦大队副大队长孙成竹答复：武明钢非法吸收公众存款案案情复杂，受骗人数众多，警方首先要查明犯罪事实，然后依法移交到检察机关和法院处理。追缴的涉案资产也将随案最终移交到法院依法判决返还。

“目前最大的问题是大多数受骗群众还没有到公安机关报案，影响了警方的办案进度。”孙成竹说，警方正全力追缴涉案款项，争取最大限度为群众挽回经济损失，希望受骗群众尽快到公安机关报案。

针对一些群众反映的武明钢亲戚转移资产的问题，警方当场答复，参与非法集资和帮助转移资产的其他犯罪嫌疑人也会被依法处理。

## 五十多名受害人当场报案 还有一半未报案，部分心存幻想

本报记者 侯艳艳

10日的案情通报会结束，有50多名受害群众当场向警方报案。11日又陆续有数十人到警方报案。此前，报案者只有148名，报案被骗金额为6478万元，被骗数额远小于警方查封的资产。

警方初步估计，本案受骗人可能在400人以上，涉案金额超过亿元。警方担心，没来报案的受骗群众将来可能会吃亏。

尽管受害人众多，不少群众却持观望态度。芝罘公安分局相关负责人介绍，为发动受害群众尽快报案，警方曾多次主动联系受害人，揭露欣峰投资公司非法吸存的真相，但许多受害人受到蛊惑或威胁，被“打借条”、“按时返利”等表象蒙蔽，收效甚微。

“我们不是不想报案，而是担心追回的款项不能全部发还给我们。”在通报会上，一位年过七旬的老先生提出

疑问。

对此，芝罘公安分局党委副书记、副局长张德林明确回复，公安机关追回的款项将按照法律规定一分不少地全部随案移交，最终由法院依法判决返还给报案的受骗者。“我们办案和聘请审计师产生的费用全部由芝罘区政府拨款。”听到这里，不少群众松了一口气。

民警分析，部分受害者报案不积极，还与幻想武明钢有能力返还本金和高息有关。事实上，欣峰投资公司经营的项目几乎都是无法高价变现的房产、股权等投资，一旦集资停止，后续资金跟不上，公司垮台是必然的事。

目前，警方已追缴涉案资产约8000万元，下一步将随案件一并呈交法院统一处置。报案人数和涉案金额将直接影响到犯罪嫌疑人的定罪和追缴涉案资产的返还工作，因此，警方呼吁受害群众及时报案，以便有效打击犯罪，最大程度挽回经济损失。

## 警方还通报了另11起案件进展情况

在这次通报会上，芝罘警方还通报了另外11起非法吸收公众存款案件新的进展情况。

11起案件分别为：小军投资公司、姜海涛、王淑娟、闫学正、曲丽莉、曲红霞等人，考俐颖、柳晓燕、魏秀红、魏百源等人，华阳友邦非法吸

收公众存款案。

截至目前，上述11起案件中，芝罘公安分局共抓获违法犯罪人员62名，其中刑事拘留34名，逮捕18人，取保候审10人，冻结资金和查封不动产总价值达2.5亿元。

本报记者 侯艳艳

**科润留学 KERUN EDU**  
**大型海外名校留学移民展**

时间：2014年6月15日（周日）上午 9:00-12:00  
地点：中国光大银行烟台分行8楼多功能厅（亚细亚东侧）

★ 部分参展院校名单 ★  
加拿大多伦多大学(世界排名17)  
加拿大约克大学(全球商学院15)  
加拿大辛尼加学院(加拿大最大的公立学院)  
匈牙利西部大学(工薪留学首选, 年费用6万元)  
美国太平洋路德大学(美国西部大学排名前15强)  
加拿大安大略国际预科(名校多伦多大学直通车)  
新加坡辅仁预科(升学率高, 进入名校有保证)  
韩国建国大学(韩国知名大学, 教育部认可)  
东京三立学院(位置好, 打工机会多, 升学率高)  
美国威斯康星大学(世界排名19)

十余位国外大学校方代表来烟，与烟台家长“零”距离沟通！  
北京科润专业留学团队亲临烟台，为广大学子量身定做留学方案！  
**现场签约送万元豪礼！**

主办：北京科润教育发展有限公司  
协办：环球天下雅思培训学校烟台分校  
中国光大银行烟台分行

领票 0535-6673317 | 取票地址：芝罘区第一大道1411室  
电话 18663815236 | 环球天下雅思培训学校：芝罘区壹通国际10楼