银行退休员工“高息揽储”千万元

骗了200余人,因涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕

博山的李某因涉嫌非法吸收公众存款千万余元,日前被博山公安分局报请检察院批准后,执行逮捕。因贪图“高息”而做起发财梦的受害人方知上当,后悔不已。200余人掉进李某的“高息揽储”陷阱,辛辛苦苦赚来的血汗钱付诸东流。

本报记者 李超 通讯员 王东

用假存单许诺年息10%-30%

犯罪嫌疑人李某曾是博山某金融机构退休职工,对金融部门业务知识及办理业务的程序非常熟悉。而退休后的李某也没闲着,自己筹建经营了一家模具公司。到2010年,模具公司资金周转出现困难,为了筹集资金投入自己公司,李某利用自己曾是博山区某金融单位职工的身份,向亲戚朋友谎称可以办理某金融机构的存款,并且虚构了某金融机构内部“高息揽储”的消息。

期间,李某伪造博山区某金融机构储蓄存单,吸收亲戚朋友的存款,许诺年息高达10%至30%不等。许多亲戚朋友听说找李某存款利息比银行利息还要高,于是就贪图“高息”,纷纷找李某存款。

同时,为了吸收到更多的存款,李某还以支付好处费的形式,“忽悠”亲戚朋友介绍更多的人到其处存款。

没想到“实诚人”坑了亲戚朋友

民警在调查中发现,在亲戚朋友中李某的口碑还是不错的,许多人觉得她是一个“实在、厚道”的实诚人。而且,李某“高息揽储”的对象都是从亲戚朋友开始下手,大家对李某的戒备心里相对较弱。还有一点,就是李某借助了自己曾是博山区某金融机构职工的身份,更加增强了亲戚朋友对李某的信任度。

这些人之前可以拿到利息,所以都非常放心,但是直到2014年4月,借款人发现不能正常拿到利息。而李某也发现公司的效益根本无法支付亲戚朋友的利息及本金,便逃之夭夭。

这时,李某的亲戚朋友恍然大悟,这才想起了报案。公安机关顺线追踪,很快将李某抓获。截至案发,已有二百余人参与集资,李某“高息揽储”到上千万元。

“一些市民对她的身份非常信任,她又宣称这样的存款不宜外传,具有很强的迷惑性。”民警说,这个特点很容易让人信以为真,具有明显的非法吸收公众存款的特征。

受害人多为中老年,有人赔上全部积蓄

受害者都是农村人,大部分为中老年人以及个别的空巢老人,有人甚至把全部积蓄给了李某,到头来血本无归。这些人有的借给李某三五万元,最多的是20万元左右。办案民警介绍,由于农村人相关金融知识缺乏,所以很多家庭都因此倾家荡产。

由于防范意识较低,甚至部分市民瞒着家人把自己的存款交给对方,希望有所回报,在没有深入了解的情况下,就将血汗钱投进去。在民警办案过程中,这种情况非常多。

民警提醒

存款一定要到正规金融机构

办案民警提醒广大市民,个人行为设置的“高息”存款,不仅可能是一个存款陷阱,而且非法吸收公众存款也是一种违法行为,必将受到法律的严惩。

在这宗非法吸收公众存款案中,面对李某“高息揽储”的违法行为,很多人并没有怀疑她的真实性,也没有到相关金融机构进行核实,才使自己踏入李某设置的“高息揽储”的陷阱。究其原因,受骗群众缺乏金融知识和防范意识,是导致案件发生的重要原因之一。

所以,市民存款一定要到正规的金融机构,充分了解清楚情况后再做选择,避免上当受骗。而且在遭遇不法侵害后,要第一时间向公安机关报案。

警方也将加大打击非法吸收公众存款犯罪的力度,确保金融市场秩序和个人财产安全。

23户储藏室一夜被撬锁

本报8月11日讯(记者 李超 通讯员 刘新鹏) 近日,博山某小区一夜有23户居民储藏室被撬开,博山公安分局夏家庄派出所民警快速出警,警民携手抓获撬盗储藏室的违法嫌疑人许某,有效避免了23户居民的财物损失。

6日凌晨3时许,博山某小区居民报警称,家中地下室被人撬开。夏家庄派出所民警快速出警赶到现场,发现报警人拦住一名打着手电筒在小区闲逛的可疑男子。经盘查,民警发现该男子有重大盗窃嫌疑,遂与报警人一起将该男子许某抓获,并口头传唤至派出所,经审查该男子对撬盗储藏室的行为供认不讳。

民警连夜对该小区进行巡逻检查,发现该小区共有23户居民的储藏室已经被撬开,多数居民还不知道储藏室被撬,由于及时抓获违法嫌疑人,23户居民财物均没有损失。

张店“7·30”杀人案告破,嫌疑人在青岛落网

DNA比对,警方24小时内锁定嫌犯

本报8月11日讯(记者 刘光斌 通讯员 李淑娟 彭延群) 11日,记者获悉,发生于张店湖田镇某村的“7·30”杀人案已告破,犯罪嫌疑人刘某现已被警方刑事拘留。

据受害人小丽的丈夫王先生回忆,7月30日晚19:30左右,夫妻两人的汽车装配店打烊,因自己有事让妻子先回家,当晚23时左右,王先生在本村路旁的草丛里发现了不省人事的妻子。王先生随即拨打120,急救人员赶到现场却发现小丽已经死亡。“现场没有剧烈搏斗的痕迹,受害人衣物完好,基本排除被性侵的可能,但受害人的颈部有明显的手掌压迫的痕迹。”张店区公安分局刑警大队第九中队副中队长刘海毅说,犯罪现场附近100米附近也有一辆链条断裂的黑色无牌摩托车。

通过技术手段,初步确认摩托车驾驶人有重要作案嫌疑。警方在湖田镇某化工厂得到犯罪嫌疑人的另一重要线索,找到嫌疑人刘某住处,发现刘某早已潜逃。警方随即在刘某住处提取其DNA,经过比对,与死者身上遗留的DNA相同,至此警方在24小时内便确认了犯罪嫌疑人的身份为刘某。

经过大量调取视频监控、走访摸排工作,确认嫌疑人已经逃往青岛,民警于8月7日16时许,在青岛市李沧区一家旅馆将刘某抓获。

据供述,案发当日刘某与朋友连续聚会饮酒两场,拟驾同事摩托车前往夜市。后来,车链断裂,便推着车离开,并在途中遇到步行回家的小丽。此时刘某心情正自烦躁,临时滋生