

谎称是投资,其实在放高利贷

去年底前多家投资公司跑路,济南查办111起,老板多是伊川人

本报记者 杜洪雷

多家河南伊川籍违法人员先在工商部门登记注册投资担保公司,取得“合法外衣”后,再超范围经营,假借为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会公众非法吸收资金,其吸收的资金实际被转移。这些非法集资的投资理财公司成为济南市公安局整治打击的重点。截至目前,济南警方共查办投资类公司非法集资案件111起,涉及群众1万余人,涉案金额7亿余元,采取强制措施247人,挽回经济损失上亿元。



警方在一宾馆内将一名非法集资嫌疑人抓获。 警方供图

土地房屋征收

将全部听证审理

本报济南4月28日讯(记者高扩) 28日,省政府召开2015年度一季度例行新闻发布会,介绍我省推进依法行政等情况。省政府副秘书长、省政府新闻发言人李娥表示,省政府将重点推进行政复议审理机制改革。今年,省政府将重点在土地征收、房屋征收两个领域,全部实行听证审理。

据了解,我省在全国第一家通过地方立法的形式,改革行政复议体制,在市、县两级政府全部成立行政复议委员会,集中行使行政复议职权。去年9月,又成立了省级行政复议委员会,负责审理省政府重要行政复议案件,研究我省行政复议工作重大问题。省、市、县三级行政复议委员会的成立,有效整合了复议资源,提高了案件审理质量,提升了复议权威。2013年以来,我省行政复议案件年均保持在一万件以上,稳居全国前三位。

李娥表示,我省将继续深化行政复议体制机制改革,今年重点推进行政复议审理机制改革,充分发挥行政复议委员会审理案件的优势作用,加大行政复议纠错力度,该撤销的坚决撤销,该变更的坚决变更,该责令履行的坚决责令履行,该追究相关责任人责任的依法建议追究,绝不能把违法行为简单地认为是瑕疵,降格处理。

在行政复议中推行听证审理是今年的改革重点,李娥表示,以公开为原则,以不公开为例外,实现听证审理的常态化。通过公开审理保障当事人依法表达诉求,强化行政机关举证责任。今年,省政府将重点在土地征收、房屋征收两个领域,全部实行听证审理。

同时,山东在依法行政考核方面采取了切实有效的措施。省委将深化行政执法体制改革和行政复议体制改革两项任务纳入了2014年科学发展综合考核体系。召开了全省行政执法和复议体制改革推进会,对依法行政考核确定的重点工作进行了调度和部署。今年,省政府又建议将“依法履职”纳入省直部门科学发展综合考核指标,作为扣分项目。

此外,在立法调研、充分论证、反复修改完善的基础上,《山东省行政执法监督条例》于2014年11月经省人大常委会表决通过,将于今年5月1日起正式实施。《条例》明确了行政执法监督的范围、体制,规定了行政执法监督的基本制度,是我省第一次以地方性法规形式规范行政执法监督工作,彻底杜绝了群众强烈关注的所谓“临时工”执法问题。

1

成立抓捕组 抓获逃犯126人

“从前年年底开始,济南街头大量出现各类投资理财公司。”济南市公安局经侦支队办案民警称,2014年以来,济南市公安局部署开展了为期三年的打击防范涉众型经济犯罪专项工作,整个行动以打击防范非法集资犯罪为重点。

去年12月,济南市连续发生投资担保理财类公司非法集资案件,公司老板跑路,引发投资者的恐慌。济南市公安局积极介入,控制相关嫌疑人和追踪资金流向。经过调查,警方发现跑路公司多为河南

伊川籍人员开办,有的违法嫌疑人开设多个投资理财公司。

此类公司犯罪手段是先在工商部门登记注册,取得“合法外衣”后超范围经营。他们假借为实体企业融资为名,以高额回报为诱饵,面向社会公众非法吸收资金。“我们很多办案民警从过年之前就在伊川对相关嫌疑人进行抓捕。”据了解,济南市公安局在伊川县有专门缉捕相关逃犯的工作组。经侦、刑警部门牵头,多侦联动,成立3个抓捕组,多次赴有关地市开展抓捕行动,目前已抓获逃犯126人。

2

本无投资经验 网上搬来救兵

杜某(男,30岁,河南人)前些年做建材生意,赚了点钱,杜某注册成立了山东桦栋投资担保有限公司,地址在省城市中区南外环附近一处临街房。毫无经验的杜某从招聘网上搬来救兵,王某彬,宋某带着业务团队来到了桦栋公司。

该公司承诺给予投资者18%的年收益,投资还送ipad、食用油、电饭煲、大米等礼品。为了掩人耳目,杜某在外地找了一家合作公司,签订用款协

议,谎称合作公司需要100万元项目启动资金,先后吸引五十余名群众将钱给了公司。

“该公司投入外地公司的资金占吸收金额的30%不到,其余资金被公司拿去放高利贷。”经侦支队一大队民警称,这几乎成为所有跑路公司一致的违法行径。此外,许多投资理财公司在正规银行开立结算账户,与银行签订第三方托管协议后偷换概念蒙蔽群众,谎称该账户内的资金由银行托管,骗取群众信任。

3

“我实在还不上钱 你们把我带走吧”

“这些投资公司开业时间集中,在2013年12月以后开办的,能占全部案发公司的80%。重点地域特点突出,发案公司中多数是河南伊川籍人员开办。”经侦支队政委张海涛称,非法集资活动由秘密转向公开,由先前的私下吸收资金而在繁华地段开设门店,悬挂招牌,发放宣传单,公然实施非法集资活动。

2013年,王某(男,43岁,河南省伊川人)注册成立正昇非融资性担保有限公司,让弟弟王阳(化名)担任法人代表,自己幕后操纵。公司招聘大量业务人员,经公司统一培训,后吸收80余名群众的资金共计600余万元。

“该案中出现一类‘社会能人’,他们拉拢了更多的投资客户,为理财公司提供大量的资金。”历城公安分局办案民警称,由于公司资金量大,王某逐渐觉得投资者兑付压力越来越大,在公司无其他经营收入的情况下,只能坐吃山空。“民警同志,我实在还不上钱了,你们把我带走吧。”王某在警方查处时竟然如此说。

“此类公司多要求投资群众在其控制的POS机上刷卡来支付投资款,且90%以上使用外地POS机,以此逃避资金监管。”办案民警称,由于资金流向复杂,导致案件取证、追逃、追赃难度巨大,办案周期长。

相关链接

举报非法集资 最高能获奖10万

目前,济南市仍然有数千家投资理财担保类公司注册经营,前期公安机关投入大量人力物力,使此类公司非法集资得到遏制,但非法集资隐患仍然存在。济南警方在此提醒广大群众,彻底认清非法集资的危害,远离非法集资,及时举报。

根据《山东省非法集资案件举报奖励暂行办法》,对于举报未被工商、公安等部门掌握的非法集资违法犯罪线索,且经查证属实并依法作出处理后,对举报人予以奖励。奖励等级根据举报证据与违法事实查证结果划分为3等,最高奖励金额不超过10万元。举报电话为:

市局经侦支队:85083200;
历下分局:85084105;
市中分局:86078006;
槐荫分局:85085095;
天桥分局:85927106;
历城分局:85086135;
高新分局:88877325。



去年12月,不少市民在一家投资公司门前讨要投资款。(资料片)

山东有线电视手机报今上线

能更精准地看电视、用电视

本报济南4月28日讯 29日,由山东广电网络集团、大众报业集团联合推出的山东手机报系列产品——山东有线电视手机报正式上线。有线电视用户通过手机短信订阅,就可以获得有线电视的影视资讯、幕后新闻,以及贴心的生活服务,一报

在手让用户不光能更加精准看电视,还能“用电视”。

山东有线电视手机报面向全省有线电视用户发行,以精彩影视、热剧追踪、生活资讯等资讯服务信息为主,为广大用户提供权威的影视资讯,最新的行业动态,并能从中感受到丰富的幕后阅读体

验。山东有线电视手机报的上线,是山东广电网络集团延伸服务的新举措,通过手机报,用户不仅可以精准地“看电视”,还可以“用电视”。该报还是山东广电网络集团与有线电视用户互动的重要平台,针对用户关注的热点问题,山东广电网络集团可以通过

手机报进行答疑解惑。

作为山东手机报系列产品,山东有线电视手机报也是大众报业集团在我省“一省一报”整体规划下,为满足市场多元化需求,逐步向区域服务、行业服务、专业服务等方面转型的业务拓展,是传统媒体和新兴媒体融合

发展的一个有益实践。

据悉,山东有线电视手机报将为部分有线电视用户提供3个月免费试用。2015年5月至7月活动期间,每个月将在用户中随机抽取100名幸运用户,幸运用户将获得高清畅享3个月的免费使用权。(盛莹)