

# 今年前五个月,全市公安机关破获26起涉众型经济犯罪案件,涉案金额约2.3亿元

## 今年重点打击涉众型经济犯罪

本报5月13日讯(记者 孔雨童 通讯员 王永文 孙飞 张洁) 汽车销售公司的老板利用发展公司汽车贷款业务,投资汽车4S店的名义,许诺高回报,吸收公众存款一亿余元……13日,烟台市公安局召开“打击经济犯罪,识假防骗,共创平安”新闻发布会,向社会通报了近期破获的重大涉众型经济案件与相关情况。据了解,今年烟台市公安的8个专项行动中,涉众型专项整治行动占

一半,为打击重点。2010年6月至2014年10月,犯罪嫌疑人郝某,原某以发展公司汽车贷款业务,投资汽车4S店的名义,在没有取得相关部门核发的许可证情况下,以口头宣传、资料宣传方式,许以存款金额6%-8%的年息,以打投资协议的形式面向公众不特定对象吸收公众存款约1亿余元,案发后二人潜逃。经查实,犯罪嫌疑人郝某,原某非法吸收刘某等209人存款投资资

议总额约7444万元,造成被害人实际损失约4097万元。现犯罪嫌疑人郝某,原某已被批准逮捕。据了解,今年1-5月,全市公安机关共受理非法集资、传销、信用卡诈骗、非法经营证券期货、系列合同诈骗等各类涉众型经济犯罪案件91起,同比下降19.46%;立案52起,同比上升4%;破案26起,同比上升23.8%;抓获48人,涉案金额约2.3亿元,挽回4930万元。

市局经侦支队支队长邹仁东介绍说,2015年烟台打击经济犯罪主要有“猎狐2015”专项行动,打击黄金领域虚开增值税发票专项行动,打击车用燃油专项行动、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等8个专项行动,其中涉众型专项整治行动占到二分之一,包括打击侵犯知识产权犯罪,打击非法买卖银行卡,打击吸收公众存款、打击传销犯罪等4个方面。

### 老太执意给骗子打款 银行员工苦劝被骂

本报5月13日讯(通讯员 周福基 记者 孔雨童 实习生 赵静静) 70岁老太轻信了邮件中中奖100万元的信息,跟邻居借了2.5万元钱后计划分两次打给骗子。幸运的是,老太第二次打款时,农行白石路支行的工作人员起了疑心,轮番劝说并帮助老太冻结了其中的2万元。

8日,家住锦绣新城70岁的于女士在自家邮箱里发现了一封邮件,里面是一份“三星集团”庆祝活动的材料,上有刮奖处、监督电话、公司地址等内容,还附了一份盖有“国立北京公证处”公章的公证书。于女士刮开奖,发现自己中了二等奖,奖金是100万元。

突如其来的大奖让这位70岁的老人冲昏了头脑,她很快拨打了材料上的电话“兑奖”。对方要求她先往指定账户里汇款5000元作为个人所得税,于女士从对门住户家借到了钱马上到银行汇款。

当于女士打电话告诉骗子自己已经汇款后,对方以奖金数额过大、摆脱洗黑钱嫌疑为由,要求于女士再次汇款2万元,为了尽快得到奖金,老人又到对门住户家借了2万元。第二次汇款时,老太的行为引起了农行白石路支行工作人员的关注。

“上午她来汇了5000元,我们以为是正常的汇款。但下午3点多,她又来要汇2万元,而且显得很急躁。”13日,农行白石路支行柜员慕彩华说,当时她询问老太为什么汇款,但于女士只是着急地说:“不关你事,快帮我汇就行了。”该行的运营主管王海宁、大堂经理张涛等过来轮番询问劝说,但都无济于事,于女士甚至破口大骂。

钱打过去之后,于女士就坐在银行等对方打钱,慕彩华等工作人员实在不放心,一起陪着老人等到6点多钟。“这时候她才确定自己被骗了。”工作人员通过烟台、山东省农行层层汇报,终于将这笔钱冻结。银行对接账户进行余额查询,发现上午汇去的5000元已经被划走。

从天而降的奖金实则是一场骗局,于女士被这突如其来的大奖砸昏了头脑。民警介绍说,如果仔细观察仍然能发现端倪,信封上的地址显示为天津,但是邮戳地址显示为湖南,而兑奖公司却是北京。

“多亏了银行工作人员的细心和热心。”白石路派出所民警郭人杰说,广大市民在面对各种中奖诱惑时,一定要仔细分辨,天上不会掉馅饼。



新闻发布会上,警方向社会通报了近期破获的重大涉众型经济案件情况。 通讯员供图

## 警方通报涉众型经济犯罪新特点

通讯员 王永文 孙飞 张洁 本报记者 孔雨童

市公安局党委委员、政治部主任唐焕恩在发布会上介绍说,近期经济犯罪呈现出新的特点,包括金融机构人员非法吸收公众存款、信用卡诈骗犯罪增多等。

### 金融机构人员非法吸收公众存款

今年第一季度,全市非法吸收公众存款案共立案5起,涉及受害群众3000多人,涉案金额达1.93亿元。其中,有2起案件的犯罪嫌疑人是银行工作人员。

1月份,蓬莱经侦大队

立案侦查一起非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人系某银行分理处主任,以银行上市购买股票的名义高息吸存,涉案资金1.15亿元。

2月份,开发区经侦大队

侦办的非法集资案,犯罪嫌疑人系开发区某银行工作人员,以银行个贷部经理的身份为幌子,非法吸收公众存款用于贵金属交易所炒作黄金期货,损失2000余万元,案发后潜逃到广州,后被劝回自首。

### 信用卡诈骗占立案总数四成

今年第一季度,全市信用卡诈骗案共立案34起,占立案总数的39.53%。

唐焕恩说,当前信用卡的使用普及,已成为广

泛流行的新型支付手段和消费信贷结算工具,在给人们生活带来方便的同时,不法分子利用信用卡诈骗案件时有发生,作案

手段以常见的恶意透支居多,也有利用网络办理信用卡进行诈骗的案件,严重损害了正常的金融环境。

### 提醒 防范非法集资 需注意以下问题

- (一)多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。法律规定,利息高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷,高出部分不受法律保护。
- (二)通过政府网站或咨询金融监管部门,查询相关企业是不是经过国家批准的合法上市公司,是不是可以发行公司股票、债券,是不是正规的金融机构,有无金融许可证,是不是国家规定的股权交易场所等。
- (三)一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。
- (四)对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多与懂行的朋友和专业人士仔细商量、审慎决策,防止成为其发展下线的目标。
- (五)如果实在无法判断是否是非法集资,除上面谈到的应当提高警惕,尽量避免上当受骗外,社会公众还可以向有关部门进行咨询,待了解详情后再做决定。切不可抱有侥幸心理,盲目投资。



制图:武春虎

# 招远首家必胜客明天开门纳客

享誉全球的西式休闲连锁品牌“必胜客”即将入驻招远。作为全球最大餐饮集团——百胜集团的旗下品牌,必胜客进入中国市场已经25年了,在国内300多个城市开设了1000多家连锁餐厅,每年接待顾客超过一亿人次。必胜客的人驻无疑为招远增添了国际化品牌色彩。

招远首家必胜客欢乐餐厅位于罗峰路159号金都百货一层,将于5月15日正式开门纳客,营业面积达380平方米,纳客量达130余人。其国际品牌集群效应,将会给招远市带来强大的消费人流,更将丰富金城人民的餐饮休闲生活。

### 红屋顶的由来

1958年,“必胜客”的创办人

卡尼兄弟俩还在美国念大学的时候,从母亲那里借了600美元开了家比萨餐厅。既然是比萨餐厅,那么“PIZZA”(比萨)自然必不可少,这时一个亲戚在门口横看竖看,随口说了句:“外观像小屋(hut)。”此话一锤定音,名噪全球的“PIZZA HUT”便诞生了,红屋顶也成为“必胜客”独一无二的品牌标识。从此,必胜客迅速成为全球第一的比萨连锁餐厅企业,并不断把美味的比萨带给不同国度的消费者。

### 从“比萨专家”到“休闲餐饮专家”

现代都市人喜欢求新求变,口味繁多,因此必胜客并没有满足于成为“比萨专家”,而是逐步

调整了产品研发策略。

2008年,必胜客开始了大规模更换菜单的全新策略,菜单每半年更换一次,每次推陈出新20%,产品种类日益丰富,从比萨、意面、焗饭、扒类等主菜,到餐前小吃、沙拉、甜品及饮料,应

有尽有。“丰俭由人”的价格策略也吸引了更多消费群体。新品不断的必胜客正好满足了人们追求味蕾新刺激的需求。

2010年,必胜客品牌口号升级为“Pizza and More”。必胜客不仅是比萨的代名词,而

且通过契合“欢乐”的营销方式,强化和顾客之间的“欢乐”式沟通,确保顾客对必胜客的“超乎预期的满意心理”。消费者通过在必胜客的“欢乐”享受的同时,更记住了必胜客的美食及文化。

