

# “小军投资”非法吸金4.5亿，目前该案9名主嫌犯被抓、1人在逃 公安“红色通缉令”缉捕范文峰

本报1月25日讯(记者 侯艳艳 通讯员 马红军 李德峰)

1月25日，记者在烟台市公安局新闻发布会上获悉，备受关注的烟台小军投资有限公司(以下简称小军公司)非法吸收公众存款案，已被烟台市公安局列为一号专案。目前，涉案主要犯罪嫌疑人已有9人落网。为尽快抓捕犯罪嫌疑人范文峰，烟台市公安局正申请办理“红色通缉令”，与公安部及国际刑警组织协作，进行

跨国抓捕。

2012年3月份开始，小军公司负责人范文峰等人以投资香港好合宜餐饮公司、国际奢侈品“安娜苏”等项目为幌子，以签订借款协议为手段，向社会不特定公众大肆非法吸收公众存款。

2013年12月，小军公司资金链出现断裂，主要犯罪嫌疑人范文峰携款潜逃至美国。此后，陆续有大批群众到公安机关报案。

截至2014年1月24日，仅报案群

众就多达750人，受害人数更多，整个案件的涉案金额高达4.5亿元。

根据烟台市领导指示精神，烟台市公安局已将范文峰非法吸收公众存款案列为一号专案，成立专案组，组成人员审查、银行查询、资产追缴等专业小组，全力开展各项侦查工作，最大限度挽回受害群众的损失。烟台市政府党组成员、烟台市公安局局长孙运波表示，群众利益无小事，案犯就是逃到天涯海角，也

要将其绳之以法。

目前，烟台市公安局正在申请，通过公安部协商国际刑警组织办理“红色通缉令”，与公安部及国际刑警组织协作，进行跨国抓捕。

相关链接

范文峰是何许人

根据烟台市工商局的登记

信息显示，小军公司的全称叫做“烟台小军投资有限公司”，法定代表人为范文峰，公司地址是山东省烟台市芝罘区海港路29号华达大厦2213，公司成立日期是2012年3月16日，注册资本为500万元，营业期限为10年。

在注册信息中，记者看到，公司的经营范围为受托承接企业资产管理及服务；以自有资产投资及咨询服务；企业管理咨询、营销策划。



在1月25日的新闻发布会上，烟台公安机关相关负责人介绍了案情，并表示涉案警员春节期间将不会休息，全力追款追逃。  
本报记者 韩逸 摄

## 高回报、出国游都是假象 公安机关揭露小军投资真面目

本报记者 侯艳艳 孙健

小军公司之所以能吸引这么多投资者，原因就是有着一层层诱惑和伪装。不论是高额回报，还是正规的注册信息，都让投资者对他深信不疑。

### 假象1 月息高达6%，回报很可观

范文峰注册成立烟台小军投资有限公司后，买下华达大厦22层，在小军公司的牌子上加挂香港涉峰有限公司和香港好合宜餐饮有限公司牌子。

对外，小军公司宣传拟在全国各地打造100个香港好合

宜麻辣烫店，并在振华商场设立国际奢侈品牌——安娜苏的专柜，给社会公众造成小军公司资产雄厚的假象，并以月息6%为诱饵，大肆非法吸收公众存款。

据了解，小军公司投资以每10万元为额度底线，上不封

顶，每3个月为一个投资周期，收益为月息6%。

假如按最低投资标准10万元计算的话，3个月后可以拿到1.8万元利息，一年7.2万元利息。

对于公众来说，这笔投资回报绝对是无法拒绝的诱惑。

### 假象2 高额投资可享出国游

另外，为刺激投资者投资，小军公司对来此投资10万元以上的群众赠送龙足宫足疗会所会员卡一张，内有1000元消费额；对投资100万元以

上的人，安排免费韩国游一次；对投资200万元以上的人，安排新马泰游一次；对投资500万元以上的人，安排欧洲或迪拜游一次。

记者了解到，不少投资群众真真实实到境外游玩了一把，对小军公司的宣传更加深信不疑。然而就是在去年年底游玩后，范文峰潜逃。

### 发展下线运作 投资大户被讨债

除了高收益、高回报吸引投资眼球外，小军公司的受害者之间还存在亲朋好友发展下线的运作模式。

据一位受害市民讲述，随着投资金额的增加，月收益率也会相应上浮，“凑起来的投资总数越大，每个人分的红利就越多。因此，越来越多的人拉拢亲朋好友一起出钱。”



案发后，小军公司门口还挂着牌子，好多受骗市民都来到公司看个究竟。(资料片) 本报记者 李泊静 摄

除此之外，还有部分投资“大户”发展了数条甚至数十条下线。

“有的下线是县市区的，不了解(小军)公司的情况，发展他们的投资者就适当降低给他们

的收益率，从中赚取一部分的差额。”该受害市民说，投资“大户”赚取的这部分差额也数额巨大，但范文峰跑路后，这些“大户”也成了被下线们追讨的对象。

本报记者 孙健

案件回顾

2012年3月16日，烟台小军投资有限公司注册成立，法定代表人为范文峰。

↓

当年3月份开始，小军公司负责人范文峰等人以投资香港好合宜餐饮公司、国际奢侈品“安娜苏”等项目为幌子，以签订借款协议为手段，向社会不特定公众大肆非法吸收公众存款。

↓

2013年12月12日，范文峰潜逃。有投资者报案，但仍有不少人还不知自己受骗。信息公开后，越来越多受害者报案。

↓

截至2014年1月24日，烟台公安机关已经接到750多名受害人报案。

↓

目前，烟台公安机关通过对范文峰的资产进行了冷冻、查封和追缴，并申请办理“红色通缉令”，与公安部及国际刑警组织协作，进行跨国抓捕。

### 公安部门追缴 范文峰涉案财产

芝罘公安分局根据查询范文峰在烟台21家银行的存款情况，冻结了范文峰的银行账户资金718.9万元；冻结了范文峰的广发证券股市资金568万元；冻结其在中国银行保险柜内存放的黄金1600克、人民币1万元、彩金项链两条；追缴港币10万元、黄金1000克，银条10公斤，悍马车一辆。

另外，对范文峰名下的位于芝罘区华达大厦及解放路的两处房产，协调房管部门予以查封；对范文峰为其女朋友购买的高新区天越湾价值约280万元的房产进行了追缴。

本报记者 侯艳艳

### 案发已有月余 本报曾重点报道



2013年12月19日C02版，本报报道了烟台小军投资公司老板欠着数亿元跑路，受害群众纷纷报案。12月20日，本报进行了持续关注，报案的人数越来越多。

2013年12月18日，记者接到市民热线电话，说位于华达大厦22楼小军投资的老板范文峰卷款逃到了国外，不少人已经报了警，正在等待处理。

根据市民提供的信息，记者来到华达大厦22楼。刚下电梯，记者就看到在电梯外的沙发上，十几位市民围在一起讨论着投资的事情。顺着走廊往里走，还有数十人三五成群围在一起，记者粗略数了数有三四十人。

现场的市民有的是投资到了日期，到公司去取本息的；有的是听别人说老板跑了，到现场来看情况的。

据后来赶到华达大厦的一位姓徐的市民透露，通过查询航班信息得知，范文峰已于12月12日下午1点到了美国的洛杉矶。这位徐姓的市民也是受害人之一，她已经报了案，特意来召集其他受害市民一起去报案。现场一位受害市民拿出一份名单，上面统计了他身边投资者的信息。其他受害人见状也纷纷掏出笔，将自己的投资金额、联系方式等信息登记到名单上，也有些人回家取了投资协议，去公安机关报案。12月19日，记者多方联系了解到，截至当天下午3点，到芝罘公安分局报案的市民人数已经达到了400多人，但还有大部分受害市民没有报案。

本报记者 孙健