

以12%奇高月息忽悠千余人上当

烟台兆海水产非法集资两亿元

因装修生意赔了大笔钱,51岁的闫某开起水产公司,为筹集启动资金,闫某开始向社会不特定群体非法集资。自2012年8月至2013年底,烟台兆海水产有限公司非法吸收公众存款达2亿元。目前,涉案5名犯罪嫌疑人已被警方刑拘。

本报记者 侯艳艳 通讯员 路明 福基 林山

雇传销人员拉存款

2012年,51岁的闫某在装修生意赔钱后,购买了蓬莱一家已经停产的水产公司,注册成立烟台兆海水产有限公司,想发展海鲜加工业务。但由于资金不足,公司启动遇难题。闫某通过中间人介绍,认识了车某,称高息揽存是集资好办法。

2012年8月,闫某承诺给车某月息10%,通过车某筹集资金。车某找来曾经所在传销公司的传销人员,帮闫某扩散出水产公司的集资信息。车某

向客户承诺,每笔存款给予6%~8%不等的月息,她还向一些大客户承诺,拉来存款另外返点,与传销拉人头的方式有所类似。从2012年8月至2013年12月,车某就发展了500多人,拉来8000多万元存款,自己则从中提点赚了300多万元。

自2012年8月至2013年12月,车某、尤某、吴某、张某等人,共帮闫某向社会不特定对象非法吸收公众存款2亿元。有1000多名群众受骗,目前报案人员已达600余人。

虚假实业经营成骗人幌子

闫某对外声称,公司在国外有进出口贸易,每年出口海产品价值数千万元,他手下的骨干也是这样对外宣传。实际上,闫某只是有进出口贸易的设计,并没有谈成一笔生意。

兆海水产在北京、西安、哈尔滨等地分别设立了办事处,为彰显公司实力,办事处的业务也被闫某等人吹嘘夸大。民警介绍,兆海水产在烟台市场并没有销售,而公司的产值每年约有100多万,净利润只有几

十万元。“用工厂的盈利支付上千人的返利,这是不可能的,只能拆东墙补西墙。”民警说。

闫某用吸收来的存款将厂房翻新,购进一些新设备。在工厂生意较好时,将有意向的投资者拉到工厂参观。闫某还向参观者出示土地产权证,证明自己已经买下了5000平方米的厂区。许多受害群众正是看到该公司“有房有地有设备”,加之相信了被夸大的产值,投资到该公司。



26日,被骗市民向烟台警方报案。 本报记者 韩逸 摄

警方提醒

如果从中获利,要把钱交出来

警方表示这是非法所得,否则将追刑责

本报记者 侯艳艳

芝罘警方披露,在兆海水产集资一案中,确实有部分参与集资的人员赚了一笔。但警方表示,不论是通过“提点”获利的上层,还是集资获利的普通投资者,都应将其非法所得全部上缴,否则公安机关将追究其刑事责任。

“不少投资者都有投机心理,想赚一笔就抽身。”民警介绍,绝大多数投资者舍不得抽身,在公司的忽悠下

越投越多,没等到收回本金公司就倒闭了。

“公司本身盈利甚微,闫某又将半数以上的资金都用来支付返利,获利者前期的“高额利息”实际是来源于大多受害群众后期投入的资金。”民警说。

警方在此提醒部分集资获利者,其从中赚到的资金属于非法所得,相关人员应主动到公安机关说明情况,将其非法所得及收益全部上缴,否则将依法追究其刑事责任。

延伸调查

数十名拆迁户 被骗巨额拆迁款

在烟台芝罘区的城乡接合地带,很多人有拆迁补偿款,不少投资公司瞄准这块肥肉,纷纷拉拆迁户下水投资。

芝罘区黄务街道的曲女士去年领到七十多万元的拆迁款,家里暂时没有买房打算。正在为如何处置这笔巨款发愁时,有人给她一张兆海水产的传单。

曲女士与村里的二三十名村民都去了工厂参观,看到厂子规模很大,投资三十万一月能拿2万多元,就动了心。“投资4个月就能赚个十来万。”与村民商量后,他们每人决定拿出部分补偿款进行投资。最初的几个月,利息发得及时,曲女士又追加投资,总额达到50万元。

骗子十个账户 存款仅剩几千元

据民警透露,闫某共设立了10个账户,警方将其抓获时,其银行账户余额总计仅有几千元钱。非法吸收的公众存款2亿元,都去了哪里?

民警说,闫某将55%左右的存款资金,作为返利返还给了投资者。厂房翻新和购入设备,花了二三十万元,其余资金则用来偿还巨额的个人债务及用于日常的花销开支。警方呼吁更多非法吸存的受害人报案,提供相关线索。

本报记者 侯艳艳

www.svw-volkswagen.com

30年相伴

众享臻级豪礼

上海大众汽车诚意感谢车主,增购、置换就送时尚手机大礼包

大众品牌5款进口车型——豪华SUV途锐、迈特威多功能商务车、多功能全能MPV夏朗、甲壳虫及尚酷,现已在上海大众汽车指定进口车经销商展厅火热销售中。即日起至2014年4月30日,上海大众推出喜庆30周年“众分享”计划,上海大众老用户增购或置换任一进口车型,即可尊享时尚手机大礼包;老用户推荐购车亦可获赠超值维修抵用券,重重惊喜只为您。活动最终解释权归上海大众汽车所有。

使用微信扫描二维码,即刻关注上海大众汽车大众品牌微信公众号账号,获得最新资讯以及更多服务体验



Das Auto.

客户服务热线:400-820-1111

滨州和佳 0543-5021666
 东营石大 0546-8394578

聊城五州 0635-8880555
 济宁交运 0537-2567788

枣庄鲁沪 0632-8696888
 德州众驰 0534-2754222

菏泽众通 0530-6162888
 (以上经销商排名不分先后)