

11起非法集资案, 万人被骗21亿

烟台芝罘警方仨月专项打击结果令人心惊, 5000余人尚未报案

本报烟台3月28日讯(记者侯艳艳 通讯员 路明 福基 林山) 28日,在烟台芝罘区政法委组织召开的案件通报会上,芝罘公安分局就自去年12月16日以来立案侦查的11起涉嫌非法吸收公众存款案件进行了案情通报,这些案件涉案群众总数近万人,涉案金额总计达21亿余元,估计有5000余人尚未报案。

11起案件包括:烟台小军投资有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人11人,涉案金额4.5亿元(被烟台市公安局列为1号

专案);

华阳友邦(北京)投资有限公司烟台分公司非法吸存案,涉案嫌疑人4人,涉案金额8000万元;

烟台龙宇投资有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人5人,涉案金额4.2亿元;

烟台天恒正源置业有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人1人,涉案金额1.5亿元;

烟台欣峰投资有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人2人,涉案金额8000万元;

于爱荣非法吸存案,涉案

嫌疑人1人,涉案金额1000万元;

烟台林青工贸有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人1人,涉案金额2亿元;

鹏达建设集团有限公司烟台分公司非法吸存案,涉案嫌疑人2人,涉案金额1.8亿元;

烟台兆海水产食品有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人3人,涉案金额2亿元;

哈尔滨天业产业有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人1人,涉案金额4000万元;

烟台众惠网络科技有限公司非法吸存案,涉案嫌疑人3

人,涉案金额1000万元。

芝罘公安分局副局长张德林就各个案件的进展进行了全面通报。自去年12月16日以来,芝罘公安分局经侦大队对芝罘区范围内的非法集资案件进行专项打击。

截至目前,芝罘警方共抓获11起案件的犯罪嫌疑人32人,其中经芝罘区人民检察院批准逮捕8人,刑事拘留12人,取保候审12人。11起案件近万名群众上当受骗,被骗资金高达21亿元,目前已接受群众报案4800余人。

头条链接

警方总结十大特点 被骗者98%为女性

- 芝罘公安分局经侦大队相关负责人根据这11起案件,总结了非法集资十大特点。
- 1.签订协议,高息吸存。多以借款方式通过现金或银行转账,向不特定群众揽存,最低5%,最高12%。
 - 2.涉案人员众多,涉案资金巨大。
 - 3.犯罪嫌疑人呈现出家族式、关联式特点。有的嫌疑人是夫妻关系,有的是母子关系、兄妹关系,有的是多年同事、朋友关系。
 - 4.投资人多为中老年群众,个人投资数额大。投资人90%为中老年人,女性占98%。投资少则三万五万,多则百万数百万。
 - 5.夸大宣传,犯罪蒙蔽性强。以投资公司或企业发展为名,都在工商部门登记注册。
 - 6.吸资速度快,资产转移快。多则不足两年,小则三四个月,即吸资近亿元或数亿元之多,吸资后迅速转移资金,不留空隙。
 - 7.资金用于消费和挥霍。犯罪嫌疑人除转移资金外,还用来购买房产、高档轿车、奢侈品等。
 - 8.查证非常困难。转账涉及多家银行,11起案件涉及银行账号就有2500余个。
 - 9.维稳工作难度大。
 - 10.社会危害性大。

本报记者 侯艳艳

小军投资案主犯 被切断移民途径

去年12月份,烟台小军投资有限公司负责人范文峰携款潜逃后,烟台市公安局第一时间成立了专案指挥部,将范文峰系列非法集资案列为一号专案和民生大案。

据了解,烟台小军投资有限公司主要犯罪嫌疑人范文峰已被国际刑警组织发布“红色通缉令”,美国国土安全部移民海关执法局已把范文峰列入黑名单库,对范文峰启动了反洗钱犯罪调查,切断了其移民美国的途径。

此外,芝罘警方对其他涉嫌非法集资的犯罪嫌疑人全部采取了边控措施,主要犯罪嫌疑人已全部抓获归案。目前,芝罘警方已经查封、扣押、冻结了11起案件的大批涉案资产,累计冻结、扣押涉案资金8615万元。

本报记者 侯艳艳

对话当事人

“击鼓传花,我不会是最后一环” 被骗市民大都心存侥幸,占小便宜吃了大亏

本报记者 姜宁 李丹

连日来,记者采访了大量被骗市民,通过和他们对话、交流,记者发现很多人都清楚自己的投资就是非法集资,而且也很清楚这种投资迟早会有资金链断裂的那一天,但很多人都心存侥幸,不相信自己会是“击鼓传花”上的那最后一环。

▶81岁的周老先生投资90万元,专门赶到现场询问案情。
本报记者 侯艳艳 摄



侥幸心理之一>>> 对方都干多年了 到我这不会出事

在采访中,一位市民在被骗了60万元后愤怒地说,非法集资者杨某某已经干这一行当接近10年,最近才被查处。在被人游说的过程中,打消自己顾虑的便是“他已经干了这么多年,不会出问题”。

此外,有很多市民则是看到了周围的人已经获得了高额收益后,就心动了起来。“我对投资一直很小心,一开始我也觉得天上不会掉馅饼,但看到一个个熟人赚得盆满钵满的,我就羡慕了,谁知道一头扎进去就出不来了。”受骗的张女士悔恨地说,那些进去早的赚到

的钱多,车和楼都有了。

“我一直挺谨慎,考查了他们的项目、厂房,又听朋友说已投了好几年了,我投进去后一直怕出事儿,谁知道真出事儿了。”在报案现场,一位女士哭着说。

侥幸心理之二>>> 如果事情不闹大 我们还能拿回钱

26日上午,在芝罘区公安分局四楼楼梯口处,很多市民在谈论着自己被骗的经过。在谈话中,两位正等着报案的女士开始极不愿意说出她们的受骗经历,因为她们觉得还没定论,说出来可能影响到她们拿回自己的钱。“听说事情如果不闹大,我们的钱还能拿回来,投

资公司还能去融资。”

“这种拿回钱来的情况基本不存在,这些投资公司的负责人早就有了卷钱跑路的想法,只是卷多少钱、什么时候跑路没想好。”警方表示,市民如果怀有这种侥幸心理,只能是助长了投资公司的气焰。

“省着省着,不舍得吃不舍得花,当初还不如花掉呢,总比被骗了强。”退休多年的吴女士被骗了三万元钱,她不敢和别人说,害怕丢人,被别人笑话。

侥幸心理之三>>> 骗的都是别人 我不上当

一家股份制商业银行的负责人告诉记者,非法集资诈骗案件经过媒体多次报道,许多

市民对民间非法集资已有了初步了解,很多市民也清楚了购买理财产品应选择正规渠道,不过仍有小部分市民对民间投资公司“执迷不悟”,认为骗的都是别人,自己不会被骗。

“前几天有市民在投资公司人员陪同下来到我们银行,非要吧存的钱提出来。我们的理财经理好意劝这位市民存款理财要到正规金融机构,结果对方就把我们告了。”一家国有银行工作人员告诉记者。

“我们国有商业银行一年卖的理财产品也就一二百亿,股份制银行就不用说了,几十个亿的销售量就非常好了,而小军投资,华阳投资都是4个亿以上的大案子,全烟台市有多少这样的投资公司,涉及的资金又有多少?这太可怕了。”一家国有银行工作人员说。

很多人都是瞒着家人投资 对方跑路后才敢告诉家人,有的还在隐瞒

28日上午,记者在烟台芝罘区公安分局四楼的经侦大队办公室门口看到,不断有市民前来报案。案件受理室的工作人员介绍,最近来报案的人比较多,多的时候能有50多个。

“老伴买的理财产品,一开始瞒着我,不让我知道。后来她听说能清退一部分钱,好多人都来报案了,这才告诉我,让我来报案。”市民王先生告诉记者,老伴自己也上火,他也不敢多问。

“我妈一辈子就攒了这点儿钱,都是退休工资,一下子就没了。”另一位报案人孙女士的儿子告诉记者,到了现在,孙女士还不相信自己被卷进了非法集资案件中,称自己不是集资,是买的理财产品。

孙女士说,一开始她投了十万,后来又投了二三十万,因为自己平常不大出门,不怎么关注这些消息,不到拿钱的时候也不去。春节过后没发利息,她去看才知道关门了,在朋友的告知下,才来派出所报案。“经过这档子事之后,我们做子女的也长了记性,常回家看看父母的投资行为。”孙女士的儿子说。

据了解,还有很多人知道被骗后,一直是自己扛着,也不敢告诉家人,也不敢报案。警方呼吁更多受害者及时到公安机关来报案,提供相关线索,避免嫌疑人为掩饰犯罪,将一些借条、收据等证据毁灭,造成受害人更大的损失。

本报记者 姜宁 李丹

心脑血管病防猝死!—《吃菜养心·健康长寿吃出来》 全国免费发放通知

最近由科学技术文献出版社出版的《吃菜养心·健康长寿吃出来》一书首次披露了有冠心病血管药物在治疗同时对患者产生的巨大危害,并详细介绍了近年来心脑血管病绿色疗法,通过“吃菜养心”治好心脑血管病的最新成果,受到患者的热烈欢迎。

该书指出:长期服用药物治疗损害的心脏、大脑血管,无药是打不开,永不失失。只有通过科学的治疗方法,激活人体自身的血液循环和抗凝能力,才能使心脑血管病患者获得真正的健康,实现长寿的愿望。

“吃菜养心”的疗法,是将具有修复心脏、激活血液循环的特殊营养成分,通过合理搭配,科学使用,在全世界普遍推广的基础上,提高人体自身免疫功能并达到功效,使各类心脑血管疾病得到全面康复,让心脑血管

管病人从此摆脱服药和手术的束缚。

本书图文并茂,语言通俗易懂,其疗效经全球数百万心脑血管病患者临床验证确实行之有效,而且一学就会。为了让广大患者及时掌握最新康复知识,摆脱要害,中国心脑血管病康复指导中心决定在我省免费发放《吃菜养心·健康长寿吃出来》一书,旨在为广大心脑血管病患者推介行之有效的治疗“新方法”。

为普及推广“吃菜养心”最新疗法,《吃菜养心》一书即日起全省免费发放。心脑血管病患者均可拨打免费送书电话:400-0507-811进行咨询,由中国的免费送书到家,因印刷资金有限,每日限量500本,每人限领一本。本次公益赠书活动不收取任何书费和邮费,如有收取,请拨打400-0507-811,举报有奖。