

泰安一企业非法集资2600万

有250多名投资者上当受骗,昨日开庭审理

本报泰安9月16日讯(记者 王颜 通讯员 王君远 赵宇) 16日,泰安市中级人民法院开庭审理山东港岳航电集团股份有限公司前董事长李某等11人非法集资案,涉案金额2600多万元。

在法庭上,泰安市人民检察院指控,2007年六七月份,被告人李某时任山东港岳法定代表人,同时控制着山东神

舟、亨昌工贸、港盛工贸、港岳铭山等多家公司。上述公司并无实际资产,并且是从2002年以来一直没有任何经营的空壳公司,但李某在其个人欠下巨额外债无力偿还的情况下,以预谋对外宣传山东港岳、山东神舟要吸收合并,诱骗社会公众购买其控制的山东神舟公司的法人股股权的方法来获取资金。

2007年11月,李某先授意山东港岳与山东神舟的吸收合并大会,后来指使被告人赵某、赵某某将两家公司决定吸收合并的消息发布于众,同时在未获批准的情况下,通过中介对外宣传“山东港岳”(400013)股票将于2008年底由股市三板转主板并在深圳证交所上市,山东神舟将被山东港岳吸收合并、以后两公司同股同权等虚假信息。

检察院指控,李某从2007年11月开始向社会公众宣传并推销“山东港岳”法人股股权。为了加大股权转让进度,被告人加大对外虚假宣传,向社会公众推销转让“亨昌工贸”、“港盛工贸”持有的“山东神舟”法人股股权。被告人赵某、赵某某等人自己或通过中介给被害人寄去了申购书、批复函、股权转让协议等文书,让被害人把购买

的股权存入他们指定的个人账户,收款后一部分打入李某的账户,一部分打入中介设定的银行账户,剩余的的个人占有。

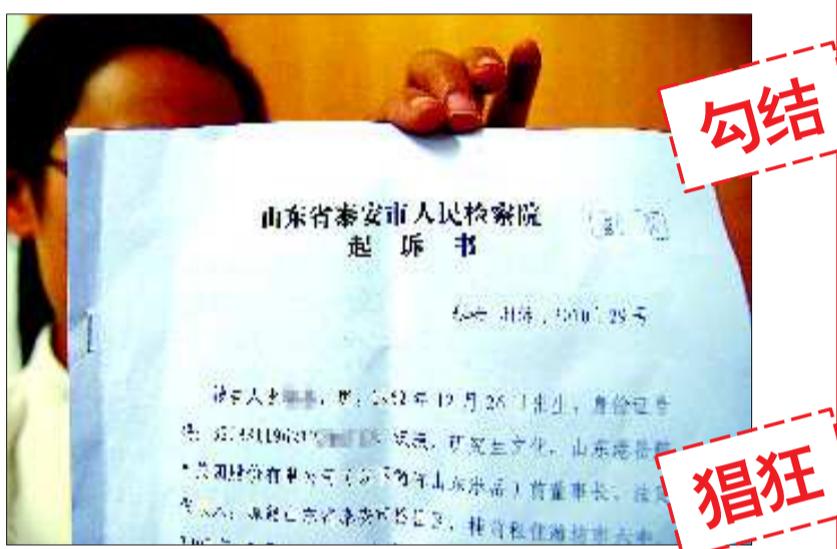
据统计,全国共有250多名投资者上当受骗,少则1万元,多则100万元,共计2600多万元。2009年12月1日李某被刑事拘留,2010年1月6日,李某因涉嫌集资诈骗以及虚报注册资本被逮捕。

泰安市人民检察院以非法集资罪、非法经营罪、虚报注册资本罪等对11名被告人提起公诉。目前,案件正在进一步审理当中。

协和学院

短消息大赛

咨询电话:0531-86706706



泰安市人民检察院以非法集资罪、非法经营罪、虚报注册资本罪等对李某等11名被告人提起公诉。 本报记者 刘丽 摄

黑中介冒充券商欺骗公众

本报泰安9月16日讯(记者 王颜)为了获取资金,被告人李某通过中介,向社会公众进行虚假和夸大宣传,以此来推销股权。

在未上报中国证券监督管理委员会批准的情况下,被告人李某指使被告孙某、孟某、任某等所谓的中介机构,虚构“山东港岳”(400013)股票将于2008年年底由股市三板转为主板并在深圳证交所上市,“山东神舟”将被“山东港岳”吸收合并,以后两公司同股同权。双方商定,卖出股权后按比例分成。

犯罪嫌疑人孟某等人为了获取高额的中介费,明知自己不具备对外销售股票的资质,没有

认真对“山东港岳”、“山东神舟”等公司的经营资产、资产状况等情况进行核实,没有履行正常的审批手续,自己或指使下线中介冒充券商,投资理财公司对社会公众宣传销售转让股权。

为了获得更多的分成,他们进行虚假和夸大宣传,不断提高转让股权的价格。

拒不理会证监局警告

本报泰安9月16日讯(记者 王颜)在采访中,记者了解到,被告人李某等人在行骗过程中,曾有多部门对其违法行为进行举报,但被告人均不予理会。

2008年,国泰君安证券公司两次接到了受害人对山东港

岳公司非法转让法人股股权的举报后,向山东港岳公司两次发出了督导函,被告人李某指使公司工作人员给国泰君安回函称,没有此事,拒不承认非法转让股权的事实。

2008年6月,山东证监局接到举报称,山东港岳公司违

规转让股权,要求山东港岳公司到证监局接受调查。证监局明确指出山东港岳公司转让股权违法,必须停止转让并收回转让的股权。被告人李某没有理会证监局的要求,被告人孙某等人继续非法转让股权进行诈骗。

勾结
猖狂

TOYOTA
军到山前必有路 有路必有丰田车

华美锐变
全新舒适动感座驾

心锐·志远
REIZ锐志

万分心动 万份好礼

8月23日-25日,欢迎亲临店头发车,共赏新车华美登场!

丰田金融“自由贷”

专为全新REIZ锐志量身定做的购车金融方案

自由贷,助您延期还款,轻松购车

一汽丰田服务热线: 400-810-1210

烟台莱州店: 0535-4211111	烟台福山店: 0535-4211111	烟台牟平店: 0535-4211111	烟台威海店: 0535-4211111	烟台龙口店: 0535-4211111	烟台莱阳店: 0535-4211111
烟台栖霞店: 0535-4211111	烟台招远店: 0535-4211111	烟台莱西店: 0535-4211111	烟台平度店: 0535-4211111	烟台即墨店: 0535-4211111	烟台胶州店: 0535-4211111
烟台高密店: 0535-4211111	烟台青州店: 0535-4211111	烟台昌乐店: 0535-4211111	烟台临朐店: 0535-4211111	烟台沂水店: 0535-4211111	烟台沂南店: 0535-4211111
烟台兰山店: 0535-4211111	烟台费县店: 0535-4211111	烟台滕州店: 0535-4211111	烟台龙口店: 0535-4211111	烟台莱阳店: 0535-4211111	烟台莱西店: 0535-4211111