

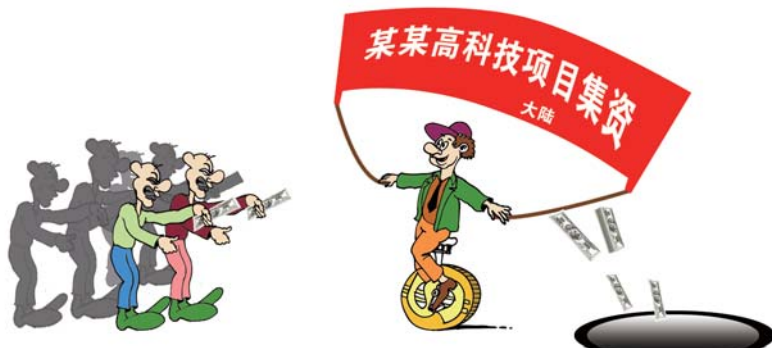
空壳公司制造亿元集资大案

冒充投资公司非法吸收24省市公众存款1亿余元

记者 段学虎 见习记者 孙慧瑶 通讯员 徐学丽



靠着虚构的科技开发项目和空壳投资公司行骗,创造一个财富神话,非法集资1亿余元,涉及24个省市。23日,淄博临淄警方正式向外界公布了有关案情。



制图:杨青

代理人“大陆”大量吸引资金

2010年10月份,临淄区民警在走访过程中了解到,有人在做非法吸收公众存款的活动,活动的运作者人称“大陆”,谈起他,人们无不对其发财之路投以羡慕的神情。他以前做着货车运输生意,一次偶然的机会,通过朋友介绍,参加了东北的一种集资,得到了高利息回报,就感觉这种所谓的资本运作非常轻松却收益颇丰,于是他开始关注这方面的活动,主动从网络上收集信

息,主动与各种融资公司联系,渐渐的为融资公司做业务代理,从附近村庄的群众,以前业务上的朋友等人入手,介绍他们参加集资,并通过他们扩大宣传,到后来,十里八乡的老百姓都知道了他这个人,知道他在搞资本运作。参加的人多了,他自己忙不过来,就让自己的妻子和女儿帮忙管着收钱、返还利息。民警认为“大陆”有重大嫌疑,决定从“大陆”入手。



警方设伏“戴维”落网

2010年11月4日,警方获得重要信息,“戴维”要到临淄讲课。民警以投资人身份提出与“戴维”见面,尚没有警觉的“戴维”答应了约见。当日下午2时左右,在约定好的临淄某豪华大酒店门前。当“戴维”坐的车出现在大酒店门前时,警

方多路人马将其团团包围,“戴维”及其团队成员13人被全部抓获。临淄警方迅速对其展开审讯和调查工作。专案组的审查工作也迅速展开,民警们连夜进京,对“戴维”的账户进行查封,查封账上资金3000余万元。

根据案件线索,临淄警方在省市公安局经侦机关的指导和帮助下通过公安网络平台,向国内24个省(自治区、直辖市)发布协查函,请求各地协助调查有关证据材料。经查实该案涉及全国24个省市,涉案总金额超过1亿元。

民警化做投资人套出内情

2010年10月中旬的一天。经侦民警扮成投资人,以想投资为名找到“大陆”,“大陆”见如此有实力的投资人上门,热情地对项目进行介绍。称他现在是在做一家投资公司的集资项目,有很好的利润,这种集资很可靠,要求最少集10000元,集资期限四个月,每月支付6%的月息,四个月满后就能得到24%的高额利息,并称他是临淄区的代理,已经有好多人参加了这项集资,并且挣到了钱。为了获得这两个投资人的信任,“大陆”拿出宣传材料,并主动拿出了之前的

账目让他们看。民警认真翻看了账本,发现上面记着许许多多集资群众的名字,集资钱数、到期返利等信息。两次接触“大陆”后,民警了解到其主要开展某基金的非法吸收公众存款活动,并且已经将吸收的1000余万元群众存款汇给了该活动的发起人“戴维”。为最大程度的为群众挽回经济损失,侦查人员开始对“大陆”夫妇亮明身份,并要求其协助公安机关尽快查清事实,“大陆”夫妇态度积极配合工作,并提供了完整的证据材料。

空壳公司空手套白狼

随着案件的步步侦查,“戴维”以高息和高科技项目非法集资的伎俩渐渐清晰。“戴维”2009年5月注册成立了某农业科技发展有限公司。2010年6月,他以高额利息为诱饵从民间募集资金,并虚构了农业高科技开发项目的资金用途,并一手制订了集资办法:集资下限为人民币10000元,集资期限四个月,每月支付6%的月息,四个月满后集资人可获得本金24%的高额利息回报。为了进一步诱骗人员加入,扩大经营规模,他还制订了传销模式的奖励制度:集资人集资后即成为会员,有权介绍他人参加

集资;会员分为五类,通过介绍他人集资,数额在5至50万元的为一星会员,可从中获得集资额5%的服务费,即奖金提成;以此类推,数额在500万元以上的为五星会员,可获得集资额16%的服务费。如此计算,集资人的年回报率最高可达120%。他首先在天津开展上述集资业务,并在高息回报和奖励制度的激励下,迅速将此业务扩展到北京、石家庄、济南、徐州、高密、临淄等地,在这几个地方建立了运作团队。为何有多人自愿将大量的资金投入“戴维”的公司?除了高额的回报,很大程度上,“戴

维”给大家虚构了一个看上去真实的靠山和财富神话。“戴维”在非法吸收和变相吸收公众存款过程中,假借了“某农业科技发展有限公司”、“北京某投资基金管理有限公司”、“贵州某药业有限公司”等企业的名义,虚构了正在上述企业开发高科技项目的资金用途,并谎称要以上述企业全部资产作为抵押。2009年5月到2010年8月,“戴维”利用这种空手套白狼的方式,融资超过1亿余元。目前,专案组已经在第一时间冻结了“戴维”的相关账户25个。“戴维”也已被逮捕。