

又现投资公司非法集资

华阳友邦7个月非法集资8000万

以2%高额“周息”为诱饵,致近千名市民受骗

本报3月9日讯(记者 侯艳艳 通讯员 路明 福基) 打着复牌美国纳斯达克股市停牌股票等名义,华阳友邦(北京)投资有限公司在全国范围进行非法集资。经芝罘警方调查,该公司烟台分公司以2%的周利息为诱饵,短短7个月时间非法吸收存款8000万元,近千名受骗。

芝罘警方介绍,自2013年5月至12月底,犯罪嫌疑人姜某、姜某

某等人,以华阳友邦(北京)投资有限公司烟台分公司为依托,以准备复牌美国纳斯达克已停牌的“友好绿色农业”股票而向公众借款的名义,与投资人签订借款合同,并配送相应美国纳斯达克股权,向社会不特定对象吸收资金。

华阳友邦烟台分公司在吸收资金过程中,承诺按照投资额给予高达8%的月利息回报,每周

返还2%利息。高达2%的“周息”立即吸引大批老年人投资入股。烟台分公司承诺,24个月内实现美国“友好绿色农业”股票复牌上市,如果到期股票没有复牌,将返还股东的本金。

华阳友邦烟台分公司在集资过程中,采取传销的模式发展下线,投资者发展下线到一定数量后,就可晋升主任、经理、高级经理、总监等职务,级别越高,抽

取的提成相应增多,达到总监级别的,下线可达200人以上。

据介绍,华阳友邦(北京)投资有限公司已于2013年6月因涉嫌非法吸收公众存款,被北京警方立案侦查,公司法人赵某某也于2013年11月被北京警方上网追逃。

目前烟台分公司负责人姜某、姜某某已被芝罘区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪

批准逮捕。自称华阳友邦(北京)投资有限公司总经理的周某某和6名涉案骨干也被采取依法刑事强制措施。

据透露,这起案件的受害群众90%以上是老年人,警方已追缴涉案资产近千万元,下一步将随案件一并呈交法院统一处置。警方呼吁受害群众及时报案,以便有效打击犯罪并最大程度挽回经济损失。

主嫌犯为本地人 已被批准逮捕

去年9月,芝罘警方在工作中发现,华阳友邦烟台分公司涉嫌非法吸收公众存款,开始暗中调查。去年12月25日,烟台分公司负责人姜某、姜某某被刑拘,今年1月27日,二人被芝罘区人民检察院批准逮捕。

该案主要犯罪嫌疑人姜某今年47岁,是芝罘区人,46岁的姜某某则是福山区人。他们之前都曾在周某某领导下,参加了早几年的一家投资公司。该投资公司资金链断裂后,几人都未赚到钱,周某某到北京发展,姜某、姜某某二人又投身到其他投资公司。

2013年,周某某回到烟台后,以华阳友邦(北京)投资有限公司总经理的身份自居,拉来姜某和姜某某人伙成立烟台分公司。

华阳友邦给总监和高级经理的待遇优厚,给投资者的更是前所未闻的“周息”回报。在投资者眼中,这家公司相比那些3个月、半年才领一次利息的投资公司,安全系数更高。

芝罘警方介绍,他们侦办的多起非法集资案,均是以月息返利,受害人一般3个月或半年才领取一次利息,本案中,受害人则是每周都可以领到利息,“周息”可谓一个新名词,操作者的主要目的,是为了快速集资,就像滚雪球,雪球越滚越大,“周息”付息的窟窿也越来越大,只剩下空壳子,一旦资金链断裂,将全部化为乌有。

70岁老人发展 百余名下线

在这起非法吸收公众存款案中,老年受害人占了90%以上。其中有些老人因发展下线业绩突出,被提拔为高级经理和总监。被警方采取刑事强制措施的6名高级经理和总监都是老年人。

芝罘区70岁的老人孙先生去年6月投资15万元入股,与公司签订了借款合同。根据公司承诺,他每月可以得到本金8%的利息,投资一年就基本回本。

公司规定,入股金额为2万、6万、15万、30万和150万元,扩张人员的方式则采用传销模式:如果推荐一人,每周可得到该人入股利息的10%的提成,推荐二人,每周可得到该二人入股利息的20%的提成,依此类推,达到主任级别以上的,可以分到下线20层以内所有人的10%的周息提成。

面对如此诱人的政策,孙先生开始说服朋友入股,2个月后,他就升为高级经理,发展了100多名下线,拥有注册会员的权利。按照公司规定,高级经理、总监级别的股东必须坐班,孙先生很快有了自己的一间办公室,随时接受投资意向人的咨询。

民警介绍,参与投资的老人,不少是退休知识分子,他们拥有较高的知识素养和广泛的人脉关系,更容易赢得他人的信任。

本报记者 侯艳艳



9日,华阳友邦烟台分公司已人去楼空。 本报记者 李泊静 摄

所谓的美股根本不存在,以传销模式迅速扩张 警方揭露华阳友邦真面目

去年北京总公司 即被立案侦查

警方介绍,2013年6月,华阳友邦(北京)投资有限公司已被北京东城警方立案侦查,目前案件正在侦办中。去年芝罘警方曾特意派人到北京调查,发现该公司在北京的办公点早已是人去楼空,只有一名60多岁的老太太在看门。周某某等人之所以继续打着北京公司的旗号行骗,是因为该公司仍有几个主要犯罪嫌疑人在逃,他们串通好后继续忽悠受害者投资。

华阳友邦只是 个人独资企业

华阳友邦号称新加坡华阳国际投资集团的全资子公司,投资行业涉及矿业、旅游度假村等项目。为证明公司的雄厚财力,华阳友邦还制作了精美的宣传片,对新加坡华阳国际投资集团的办公大楼和涉足领域进行展示。芝罘警方特意到

北京工商部门核查发现,华阳友邦只是个人独资企业,与其他企业没有任何关系。

股票股权证 均为伪造

警方在中国证监会调查发现,本案中的纳斯达克股市“友好绿色农业”股票是犯罪嫌疑人捏造的虚假股票,现实中根本不存在。专家介绍,美国纳斯达克股市从来不会向中国大陆发行股票;这只股票的股权证上盖着红色的印章,红印章是中国特色,美国的股权证没有红印章。此外,股权证左下方的英文是华阳国际美国公司的股票名称,但是没有股票代码,这与美国股票在股权证上必须有代码的特征明显不符。

返还本金 只是托辞

根据犯罪嫌疑人交代,烟台分公司吸收的资金都上交到北京总公司,他们向借款人承

诺,尽快返还本金,但这只是一种托辞。芝罘警方只在总公司账目上查到一小部分烟台投资款,其他款项均下落不明。

警方介绍,该案涉案金额有8000万元,目前通过工作追缴封存了数千万元资产,警方正全力追查其他投资款的去向。

发展6个下线 可升级为业务主任

警方介绍,该案显著特点就是将非法集资与传销模式相结合,这也是投资人数迅速增长的主要原因。

投资者如果发展下线,至少发展两人,他的下线每人也至少发展两人,下线达到6人就可升级为业务主任。发展下线到一定数量后,还可晋升主任、经理、高级经理、总监等职务,级别越高,抽取的提成相应增多,公司发放的奖金也更丰富,达到总监级别的,下线可达200人以上,每天可以坐收下线的提成。



本报记者 侯艳艳

为吸引投资者,华阳友邦设计了一系列圈钱陷阱,经警方证实,华阳友邦(北京)投资有限公司与新加坡华阳国际投资集团没有丝毫联系,所谓的纳斯达克股市股票根本不存在。

本报记者 侯艳艳

据了解,截至去年12月25日,华阳友邦烟台分公司主要嫌疑人姜某、姜某某等人被芝罘警方抓获,该公司在7个月时间内发展了近千名会员。

尽管受害人众多,来芝罘警方报案者却人数寥寥。据警方调查,因受部分骨干四下蛊惑,许多受害人被表象蒙蔽,只

有不足百人前来报案。

为发动受害群众尽快报案,今年2月14日,民警找到数十名受害者,苦口婆心地揭露公司非法真相,最终只有一名老人偷偷到公安局报案。

民警分析,受害者之所以报案不积极,主要有三方面原因。首先是公司网站的服务器设在香港,有专人维护,警方无法将服务器封闭。二是自称华阳友邦

总经理的周某某曾长期使用他人身份证在逃,他与烟台分公司部分总监和高级经理联合,继续忽悠其他受害者。三是芝罘警方发现华阳友邦真面目后,为防止更多人上当受骗,主动抓获主要嫌疑人,当时公司表面上正常运营,很多群众仍心存幻想。

目前,警方已追缴涉案资产近千万元,下一步将随案件一并呈交法院统一处置。据介

绍,报案人数和涉案金额将直接影响到犯罪嫌疑人的定罪和追缴涉案资产的返还工作,因此,警方呼吁受害群众及时报案,以便有效打击犯罪并最大程度挽回经济损失。

此外,华阳友邦烟台分公司的办公地点位于工会大厦6、7层,9日记者来到这里发现,公司主要负责人落网后,这里已是人去楼空。

受害者近千,报案的不足一百 警方呼吁受害人尽快报案