



非法集资调查

集资之害

非法集资总是在自己的脸上点缀着美好的面具,送出的是甜美的诱饵。在承诺的种种好处里,是难以看透的陷阱,而投资人抵押了房产,交出毕生的积蓄,收获的却是血本无归的结局。非法集资之害,坑人钱财,断人希望。

月息12%,非法集资4.2亿元

烟台警方披露非法吸收存款案,查封嫌疑人20余套房产

本报烟台3月17日讯(记者侯艳艳 通讯员 路明 福基) 从2012年起,烟台龙宇投资有限责任公司、苏州华诚能源烟台分公司以筹集企业发展资金为由,面向社会公众非法集资。一年多时间,两家公司共吸收公众存款达4.2亿余元,近2000人受骗。目前,该案主要犯罪嫌疑人杨某某(女)、吴某某(女)等人因涉嫌非法吸收公众存款罪被烟台芝罘区人民检察院批准逮捕。

2012年8月,烟台龙宇投资有限责任公司、烟台龙宇灵芝生物开发有限公司负责人杨某某,以企业发展需要资金为由,授意吴某某高息吸收公众存款,每月支付10%的高额利息。吴某某又雇用郭某某(女)、郝某某(女)等人以苏州华诚能源烟台分公司进口成品油需要资金为由吸收公众存款。

据芝罘警方介绍,截至2013年12月,吴某某吸收公众

存款1.85亿元,涉案资金全部转给杨某某。杨某某以其名下的公司生产需要资金为由,吸收公众存款达2.4亿元。

嫌疑人采取口口相传、层层剥利的方式,提供的月息最高达12%,最低也在6%左右。杨某某为吸纳资金,只掌握月息上限额度,对月息下限则没有规定。此案突出的特点是组织严密,转移资金十分隐蔽,仅银行账户就有二百多个。

2013年12月,犯罪嫌疑人

杨某某、吴某某、郭某某等5人,因涉嫌非法吸收公众存款罪被芝罘警方刑拘。今年1月24日,杨某某、吴某某、郭某某经芝罘区人民检察院批准,被依法执行逮捕,李某某和郝某某被依法采取刑事强制措施。

目前,芝罘警方已查封犯罪嫌疑人杨某某名下房产二十余套,名车十余辆,冻结、查封涉案账户三十余个,追缴涉案资金一千余万元,现在仍在全力追缴涉案资金。

相关新闻

见她有豪车豪宅 借款人没了警惕

莱芜一女子涉非法吸存1607万

本报莱芜3月17日讯(记者程凌润 通讯员 张静 苑桂玲) 面对人去楼空的公司,莱芜市钢城区28名借款人焦急万分,无奈之下到公安机关报案。近日,记者了解,莱芜女商人张心远(化名)涉嫌非法吸收公众存款,因公司经营不善而逃至外地,涉案金额1607万余元。

现年60岁的张心远是莱芜市政协委员,也是山东远征新技术堆焊有限公司的法定代表人。2009年以来,远征公司在资金周转方面遇到了困难。考虑到向银行贷款必须提供担保,手续繁琐,张心远决定向社会上的人员借款。

“如果有闲钱,不要存银行,存到我们公司,我给你们利息比银行的高,月息1分,2分,最高能到5分。”2009年6月份开始,张心远参加各种商业活动或社交活动时总这样介绍自己:“我有两家公司,资产三四千万,因扩大规模建新厂,采购原料,需要大量资金。用钱随时可以取回去,保证还本付息。”

“由于她开豪车住豪宅,刚开始的时候能够定期支付借款利息,借款的人就越来越多。”办案人员介绍,不少借款人看到张心远是政协委员,经营的公司效益很好,有一定经济实力,加上利息比银行高出很多,慢慢放松了警惕,除了自己借钱给张心远,还不断介绍亲朋好友把钱存到张心远的公司。

2013年9月,一名借款人找张心远催要本息时,她的电话却打不通了。此时,张心远所经营的公司已经关门,全家人也不见了踪影。很多借款人只收回了部分利息,借款人张某某损失最为惨重,张心远向其借款245万元,至今尚有高达520余万元利息未能偿还。

莱芜市检察机关工作人员介绍,张心远一方面将融资资金用于厂房扩建和经营,一方面偿还银行贷款和出借人的高额利息,最终因无力偿还非法吸收的公众资金本息逃匿至外地。

无力偿还本息 嫌疑人被批捕

经办案人员初步查明,2009年6月至2013年6月,犯罪嫌疑人张心远以山东远征新技术堆焊有限公司资金周转,扩大规模,购原材料等为由,承诺支付高额利息并还本付息,通过参加商会活动、与朋友闲聊等口头传播方式,向社会上不特定的28人吸收存款1607万元,后该公司经营不善,犯罪嫌疑人张心远无力偿还非法吸收的公众资金本息逃匿至外地后被抓获。

3月17日,莱芜市检察院工作人员介绍,2013年年底,潜逃外地的企业法定代表人张心远被抓获,并因涉嫌非法吸收公众存款罪被莱芜市钢城区人民检察院批准逮捕。

本报记者 程凌润
通讯员 张静 苑桂玲

看,杨某某的忽悠面具

挎名包开名车住豪宅,把自己装扮成实力雄厚的成功商人

56岁的杨某某是烟台莱山区人,短短几年间,她如何能非法集资4亿多元?杨某某极其善于做表面文章,她购买多套豪宅和数辆豪车,甚至在家里摆放奢侈名牌包展柜和仿黄金摆件,这一切无非都是向外界显示自己雄厚的财力,吸引投资者。

►杨某某购买的名牌包价格从数万元到数十万元不等。
本报记者 侯艳艳 摄



本报记者 侯艳艳 通讯员 路明 福基

面具1 展示雄厚财力 一个名包20万,光捷豹就买了3辆

2010年,杨某某创立烟台龙宇投资有限公司等十几家公司。在外人眼中,这位“杨总”经济实力十分雄厚,而杨某某也十分善于做表面文章,购入了大量豪宅名车,生活极尽奢华。

杨某某在莱山区滨海中路购置了20多套豪宅和商业

网点,市值达6000余万元,在临街商业网点外,大面积悬挂公司的形象宣传广告和牌匾,给投资人带来公司实力雄厚的错觉。据警方披露,这些豪宅和商业网点全部被杨某某抵押给了银行。

杨某某本人住在滨海中路一套装修富丽堂皇的豪宅

里,家中摆放了多个仿黄金摆件,还特意设置了一个奢侈名牌包展示柜,收纳了数十个名牌包,其中一个限量版珍藏包售价达20余万元。

在出行上,杨某某也是派头十足,她购买了3辆捷豹以及宾利、路虎、奔驰等名车,出行时经常让司机轮流开。

面具2 给投资者洗脑 租厂房赔钱开工厂,号称投资上亿元

杨某某吸收公众存款还有两大噱头:一个是在牟平区投资一亿多元的工厂,另一个是设在莱山开发区的大型培训基地。

办案民警介绍,杨某某名下的龙宇灵芝生物开发有限公司主要生产名叫“灵芝虫草

粉”的保健产品。杨某某对外宣称,位于牟平区的工厂投资一亿多元,实际上是,该厂房是租来的,杨某某从非法吸收的资金中抽出了2000余万元购买设备,花1000余万元对办公区进行了装修。

杨某某位于莱山开发区

的培训基地主楼有5层高,每周都派大巴车把有投资意向的市民接到这里参观,以开会的方式对他们进行洗脑,同时提供餐饮、娱乐服务。这个厂区每年的场地租金和运营成本高达200余万元,长期处于人不敷出的状态。

面具3 从事进口石油生意 没做成一笔生意,一分钱也没赚到

2013年7月起,吴某某以苏州华诚能源烟台分公司为依托,以从俄罗斯进口石油为幌子,帮杨某某非法集资。

吴某某交代,筹集资金是为了从俄罗斯进口石油,虽然

多次去北京商谈,但一直没有取得相关手续。从2013年7月至12月,没有做成一笔石油生意,也未从中获得一分赢利。

吴某某非法吸收公众存款的实际目的是从杨某某处

获取利益,吴某某吸收的每笔存款,都会扣除本金的10%后再交给杨某某,而吴某某雇用的郭某某和郝某某交代,她们在吸收公众存款时,也可以扣除存款本金的9%。

案例

瞒着儿女 老太投了2000万

2013年12月初,杨先生向龙宇投资有限公司投入20万元,不足半月,就听到了公司负责人被警方刑拘的消息。

至今,杨先生还对杨某某的实力深信不疑,“参观过她的工厂,不像骗人的。”杨先生说,他的朋友从2012年开始在这家公司投资,后来不惜将房产做抵押投了100多万,最后仅收回20多万元。

办案民警介绍,投资者以五六十岁的女性居多,其中不少人是瞒着家人将积蓄拿来投资。“一位60多岁的老太太,出示了数十张借款单和借款协议,共投资了2000多万。”办案民警介绍,这是老太太一家数十年做生意的积蓄,当初是瞒着儿女做的投资。

据警方介绍,该案主要犯罪嫌疑人被捕后,部分投资者受到其他公司人员的蛊惑,到政府机关部门联名递请愿书,要求释放嫌疑人。“把他们放了,我们就能拿回投资了,设备投产会产生利润。”一位受害者对民警说。警方介绍,杨某某被捕时,银行账户上仅剩六七百万资金。

本报记者 侯艳艳
通讯员 路明 福基