

苏银霞等非法吸储案一审宣判

涉案2508.85万元,尚未返还集资参与人的款项已全部退缴到案

本报聊城11月14日讯(记者 马云云 崔岩) 11月14日,高唐县人民法院依法公开宣判被告单位山东源大工贸有限公司、山东赛雅服饰有限公司,以及被告人于西明、于家乐、苏银霞、张振永、程笑、樊正安非法吸收公众存款案。

法院以非法吸收公众存款罪,判处被告单位山东源大工贸有限公司罚金人民币20万元;判处被告单位山东赛雅服饰有限公司罚金人民币15万元;判处被告人于西明有期徒刑4年,并处罚金人民币15万元;判处被告人于家乐有期徒刑3年6个月,并处罚金人民币10万元;判处被告人苏银霞有期徒刑3年,并处罚金人民币8万元;判处被告人张振永有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金人民币8万元;对被告人程笑、被告人樊正安免予刑事处罚。扣押、冻结在案的款项依法发还集资参与人。

经审理查明:被告单位山东源大工贸有限公司(以下简称源大公司)、山东赛雅服饰有限公司(以下简称赛雅公司),被告人于西明、于家乐、苏银霞、张振永、程笑、樊正安于2014年9月至2016年6月期间,通过源大公司在济南收购的山



11月14日,高唐县人民法院依法公开宣判苏银霞等非法吸收公众存款案。图为庭审现场。高唐法院官微

东正典投资有限责任公司非法吸收公众存款人民币(以下币种同)2508.85万元。其中,源大公司、于西明、于家乐、苏银霞涉及非法吸收公众存款2508.85万元,赛雅公司、张振永、程笑涉及非法吸收公众存款2050.85万元,樊正安涉及非法吸收公众存款154.7万元。上述款项主要用于源大公司生产经营、还本付息等。2014年12月至2017年11月期间,已返还集资参与人1247.74万元。案发后,办案机

关依法开展涉案款项的追缴、动员退交工作。截至目前,案发前尚未返还集资参与人的涉案款项已全部退缴到案。

高唐县人民法院认为,二被告单位伙同被告人樊正安违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准吸收资金,通过散发宣传彩页、到赛雅等公司参观考察等途径向社会不特定对象公开宣传,并承诺在一定期限内还本付息,其行为均构成非法吸收公众存款

罪;被告人于西明、苏银霞作为源大公司直接负责的主管人员,被告人于家乐作为源大公司直接责任人员,被告人张振永作为赛雅公司直接负责的主管人员,被告人程笑作为赛雅公司的直接责任人员,其行为均构成非法吸收公众存款罪。本案中,源大公司、赛雅公司共同犯罪均系主犯,但赛雅公司所起作用相对较小。在源大公司的单位犯罪中,于西明、于家乐、苏银霞共同犯罪,于西明预

谋、策划、指挥并实施全部犯罪,于家乐参与预谋、策划并实施全部犯罪,苏银霞参与预谋、策划并积极协助实施全部犯罪,三人均系主犯。与于西明相比,于家乐所起作用相对较小,与于家乐相比,苏银霞所起作用相对较小。于西明归案后拒不供认其犯罪事实,于家乐、苏银霞均当庭翻供。赛雅公司于案发后主动退交其参与非法吸收、需要继续返还集资参与人的款项,酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中,张振永与程笑共同犯罪,张振永起策划、指挥作用,系主犯;有犯罪前科,酌情从重处罚;系自首,且案发后积极组织赛雅公司退赔全部集资款项,依法对其从轻处罚;综合其犯罪情节、认罪悔罪表现并经判前调查,依法对其适用缓刑。程笑在与张振永的共同犯罪中起次要作用,系从犯,予以免除处罚。樊正安在与源大公司、赛雅公司的共同犯罪中起次要作用,系从犯,有自首情节,且其所参与的非法吸收款项已于案发前全部返还,予以免除处罚。

综上,法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

第三届山东金博会本月23日—25日在济举行 济南产业金融中心将亮相金博会

本报济南11月14日讯 第三届山东金融博览会暨金融+实体经济高峰论坛将于11月23日—25日在济南举行。本届金博会主题为“优化金融生态、聚力高质量发展”,将对进一步推动我省的现代金融产业发展,优化金融生态环境,促进金融与实体的紧密融合注入新的活力。近日,记者从山东金博会组

委会获悉,济南产业金融中心也将亮相展会现场,展示建设成就,提供发展智慧。

济南市在金融产业方面具有得天独厚的优势,是大区人民银行、银保监局、证监局的所在地,集中了众多金融机构的全国总部和区域总部,拥有完善的金融组织体系。济南市还以规划建设济南中央商务区为

依托,着力打造了济南产业金融中心核心集聚区,核心区及辐射范围内已入驻重点企业近450家。

第三届山东金博会中,济南产业金融中心将作为单独展区亮相。展示发展成就的同时,济南市出台的《积极利用外资若干措施》、“人才新政30条”和“高校20条”,围绕鼓励支持科

技创新出台的“新政11条”等政策和措施,也为山东其他城市和企业提供了发展智慧。

同时参展的还有中国银行、建设银行等大型银行,恒丰银行等股份制商业银行,齐鲁银行、青岛银行等各地市城商行,蓝海银行等民营银行和保险、证券、基金公司等多种金融机构。山东省各地市金融办也

报名展示自身金融发展成果。同时部分科技金融方面取得突破的高新技术企业也积极报名参展,第三届将成为山东金融力量的大展示,同时参加会展的还有来自国外的金融机构和商务机构,让山东金融更好对接世界。咨询参展事宜联系电话:0531-82663967、82663986、82663987。



●中级专业技术职务资格证书遗失声明。李红玲,372401197003201568,2001年取得中级专业技术职务(小教高级教师),中级专业技术职务资格证书不慎丢失,声明作废。

●北京京东世纪信息技术有限公司税号91110302562134916R,已填开增值税专用发票一份丢失,发票号码39065850,发票代码1100182130,声明作废。

●台儿庄区苏鲁家居博览中心唯美宜佳窗帘布艺店营业执照副本丢失,注册号:370405600066267,声明作废。

●王景花,医师执业证书编码1303729000031;医师资格证书编码199937130372930720409448丢失声明作废。

●中铁十局集团第二工程有限公司税号:91410100725839380G,遗失已填开山东增值税专用发票两联(抵扣联、发票联)代码:3700171130,号码:10393808,声明作废。

●李荣房个体工商户营业执照正、副本丢失,注册号37132280008016,声明作废。

●山东宝贝邻里教育咨询有限公司,统一社会信用代码91370103MA3CPJQP11营业执照正副本、公章(编码3701037145484)、法人章、发票专用章(编码3701037146173)、财务专用章(编码3701037145485)、合同专用章(编码3701037145486)丢失,挂失。

●林宝玉医师资格证书编码:200037110370823591116032、执业证书编码:110370800000432丢失,声明作废。

●中国人寿保险股份有限公司平邑县支公司白彦镇营销服务部丢失营业执照正本,统一社会信用代码为91371326MA3C8GR61K,声明作废。

●夏津县西远通讯安防科技有限公司机构信用代码证丢失,代码G1037142700033040D,声明作废。

●王景花,医师执业证书编码1303729000031;医师资格证书编码199937130372930720409448丢失声明作废。

●中铁十局集团第二工程有限公司税号:91410100725839380G,遗失已填开山东增值税专用发票两联(抵扣联、发票联)代码:3700171130,号码:10393808,声明作废。

●李荣房个体工商户营业执照正、副本丢失,注册号37132280008016,声明作废。

●中国人寿保险股份有限公司平邑县支公司白彦镇营销服务部丢失经营保险业务许可证,机构编码为:00005371326007,声明作废。

●菏泽宏金进出口有限公司不慎丢失组织机构代码证正本,代码:07443082-0声明作废。

●芝罘区型尚服装店在中国工商银行烟台西大街支行的银行开户许可证遗失,核准号J4560010643201,账户1606020490200031374,及公章、财务章,声明作废。

●山东翱特实业有限公司宋如意

(身份证号370631197708202533)项目

负责人安全B证,证书编号B

(2005)0600620,证书丢失申请作废。

●烟台市湘江七号餐饮管理有限公司(注册号91370600MA3MB9T44R)营业执照副本丢失,声明作废!

●注销公告

烟台市湘江七号餐饮管理有限公司(注册号91370600MA3MB9T44R)经决议注销公司,请相关债权债务人于本公告见报之日起45日内办理相关债权事宜,逾期按相关规定处理。特此公告。

●吴一胜(身份证号:370105199102026271)遗失坐落于济南市天桥区大桥镇大王村56号的集体土地使用证,地籍号:3701051202404c00169,声明丢失。

●沂州水泥分红公告

山东临沂沂州水泥股份有限公司(简称“沂州水泥”)2017年度分红方案已经股东大会通过,凡股权登记日在齐鲁股权托管交易中心登记在册的股东,需本人持身份证件、股权托管登记卡、银行卡

到公司财务部领取,未办理授权登记的股东需到齐鲁股权交易中心网点办理授权手续后到公司领取。特此公告。

公司地址:临沂市罗庄区付庄街道

联系电话:0539-8928027 8928019

联系人:韦经理、顾经理

山东临沂沂州水泥股份有限公司

2018年8月17日

●泰安市君德利房产信息咨询有限公司开户许可证丢失,核准号J4630004493901,声明作废。

●泰州市金鑫粮食种植专业合作社(注册号321424NA000753X)营业执照副本不慎丢失,特此声明作废。

●菏泽智讯电子科技有限公司开

户许可证(核准号J4750004002801)

不慎丢失特此声明原件作废。

●注销公告

济南网聚信息科技有限公司

(统一社会信用代码91370112307014538G)经股东会决议,拟向公司登记机关申请注销登记,清算组由张凤旺、刘丽萍、粘顺兴、青岛联科时代科技有限公司委派王剑组成,请债权人于2018年11月15日公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

●遗失声明:李莎,遗失济南骏

成房地产开发有限公司购房收据

四份,金额:肆仟整(编号0810324)、贰万陆仟整(编号0810326)、伍仟整(编号0810332)、贰拾贰万玖仟伍佰零陆元整(编号0810334),特此声明挂失原件作废。

●注销公告

肥城芝麻开门广告传媒有限公司

(注册号37098320002796),经股东

决定,拟向公司登记机关申请注

销登记,清算组由田新建、庄琳组成,请债权人于本公司公告发布

之日起45日内向本公司清算组

申报债权。2018年11月15日

●注销公告

金乡县鑫合果蔬有限公司

(统一社会信用代码91370828MA3DDYU1F1),经股东会

决议,拟向公司登记机关申请注

销登记,清算组成员:翟德可、

李金良,负责人:翟德可。请债

权人自公告之日起45日内向本

公司清算组申报债权。金乡县鑫合果蔬有限公司

2018年11月15日

●注销公告

金乡县强瑞贸易有限公司

(统一社会信用代码91370828MA3C5L63W),金税盘

不慎丢失,盘号66156579772,声

明作废。

●注销公告

山东勤达木业有限公司

(统一社会信用代码91371626MA3C5X000J),经股东决

定,拟向公司登记机关申请注

销登记,成立清算组:张柄强(负责人)

、胡俏君、张金月。请相关

债权人自本公司公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权,特此公告!

2018年11月15日

●注销公告

金乡县鑫合果蔬有限公司

(统一社会信用代码91370828MA3DDYU1F1),经股东会

决议,拟向公司登记机关申请注

销登记,清算组成员:翟德可、

李金良,负责人:翟德可。请债

权人自公告之日起45日内向本

公司清算组申报债权。金乡县鑫合果蔬有限公司

2018年11月15日

●注销公告

浙江华章自动化设备有限公司

(统一社会信用代码9137010079286641U),遗失山东增

值税专用发票(发票联、抵扣联)1份,代码:3700172130,号码:

20604472,声明作废。

●遗失声明,遗失由青岛市市南区

市场监督管理局于2014年3月

12日核发予市南区丽鸽婷美容院

的注册号为370202600621312号营

业执照副本,声明作废。

●注销公告

苍山县军棚养殖专业合作社,

(注册号371324NA001298X)向公司

登记机关申请注销登记,清算组

成员:王成、李开广、李军、潘

兆维、李开祥,请债权人于

2018年11月15日公告发布之日起45日内向本公司申

报债权,特此公告。苍山县军棚养殖专业合作社

2018年11月15日

●淄博原本漠食保健品有限公司

不慎丢失营业执照副本(统一社

会信用代码:91370303MA3DLYYP2J),声明原

件作废。

●注销公告

泰安格林生物工程有限公司,

经公司股东会决议,拟向公司登

记机关申请注销登记,成立清算

组:张圣忠(负责人)、张圣平、

张延生、张唯一。请相关债权

人自公告之日起45日内向本公司

申报名件。泰安格林生物工程有限公司

2018年11月15日

●通知

张海成(220382*****3755):

鉴于你已长期旷工,严重违反单

位规章制度,因当面送达未果,

现公告通知单位与你之间的劳

动合同已于2018年11月9日正式

解除。

中国铁路济南局集团有限公司青