

美容院女老板非法集资2亿多

浙江丽水部分公务员与官员加入疯狂集资行列

【案发】

“小姑娘”集资2.14亿

7月25日9点多,吴叶华的手机响了,屏幕上显示:“钱已到账,请到我公司财务领钱。”发信人杜益敏。但杜益敏的溢诚投资公司门上两张叉号一样的封条,封杀了吴叶华最后一丝希望。吴叶华的70万,只是杜益敏所“借”的钱中很小的一部分。就在吴叶华收到短信那天,42岁的杜益敏被缙

云县公安局带走。举报她的是李志刚,曾被杜益敏个人借款280万。作为丽水工商银行信贷科科长,他还介绍了银行一些资金充裕的客户借钱给杜益敏。丽水公安局的一份材料显示,杜益敏集资额达2.14亿,分别来自于38个上百万的大户、129个散户。“这还不是全部。”一名受害人说。

【起点】

美容院里结识“太太团”

无论是在丽水还是缙云,知道杜益敏的人,都叫她“小姑娘”。这个称呼出自她的母亲,她母亲是上海人。“她在化肥厂当过工人,后来下岗了。”很早就认识杜益敏的服装店老板金秀兰说,1994年,杜益敏到广东一家美容院打工。两年后,杜益敏通过银行贷款在缙云县城开起了当地最气派的美容院——阿强美容连锁店。当时缙云有头有脸的“太太”,都会到美容院里洗脸美容,由此结识杜益敏。曾任派出所所长的李晓

光的妻子李红就是在这里认识杜益敏的,并成为其密友。杜益敏还在这里认识了与其“干姐妹”相称的杨姓局长夫人。杜益敏送给杨的女儿一架钢琴和两辆轿车,杜在上海按揭一套公寓,户名是杨局长的儿子。在丽水受害人7月31日联合上交浙江省委的一份举报材料中称,杜益敏跟缙云、青田、丽水政府、公安以及金融系统的多名官员有经济来往。而这些官员,大多是杜益敏通过来美容院美容以及后来的牌桌上的官太太认识的。

【拉拢】

“女能人”的关系网

2002年前后,杜益敏开始频频出现在缙云政府的各个办公室里。“她问我们有没有闲钱,说她那里,比挣工资快多了。”9月24日,缙云政府一名领导说。李晓光介绍,公务员、“官太太”、银行工作人员组成的密友团借钱的时候,杜益敏称,除了美容院每年有二三十万的进项,她还有个澳门老公叫李成,有几亿的

资产。更重要的是,不少人开始愿意将钱交给杜益敏,是因为相信“小姑娘在政府很有关系”。“她跟领导走得近,我们当然比较愿意向她那边投资,局长总不会跟骗子搅在一起吧。”被骗了200多万的范先生说。资料显示,2003年“三八”节,杜益敏被评为丽水市莲都区“爱心大使”。

从化肥厂下岗工人到敛财2.14亿的女老板,从“爱心大使”到被指为“集资骗子”,绰号“小姑娘”的浙江丽水美容院老板杜益敏,最近被警方拘捕。

“小姑娘”高息“融资”之初,就将目光瞄准了部分当地公务员与官员,他们的加入,也使更多的人相信“小姑娘”有“关系”,从而疯狂地投入资金。至少有38个集至上百万的大户、129个散户,跟着“小姑娘”挣大钱的梦想幻灭,而留给她们及其家庭的巨额债务,摇晃着整个丽水小城。

【集资】炒房“黑洞”

2005年,杜益敏成立浙江溢诚投资管理有限公司,杜益敏控股61%。随后,杜益敏放出风,阿强美容连锁店斜对面原火柴厂地块要重新出让,可以通过内部关系投到暗标,谁借给她前期费用,月息3分,将来购房还可优惠。

2005年8月,丽水市国土资源局果真推出原火柴厂地块,公开挂牌出让。而杜益敏出示的文件显示其确实占有26%的股份。这样的地产开发都是暴利,所以大家才会一拥而上。

而在当年年底,杜益敏已将26%的股份悄然转让给其他股东。号称4000多万的开发款,杜益敏也仅交了1300万。叶锦豪等集资人说,因为建房集资款是一年期,所以到事发前他们才发现钱回不来了。



杜益敏(资料图片)

【疯狂】

她已不在乎借了多少钱

“事实上,跟她关系密切的小圈子里,一部分人已经开始向她不断催讨债务和高额利息。”曾借钱给杜益敏的李军(化名)说。

事实上,丽水100多个散户资金流进杜益敏那100多个银行账户的时候,表面仍很风光的杜益敏已经被部分债主逼得几近绝境。但此时,“小姑娘”又开始了新一轮疯狂集资。

2006年3月,杜益敏以入股投资青田钼矿开采为由,以溢诚公司担保、自己出借条,再次向社会广泛集资。

“这次找我借钱的时候,杜益敏的说法是,已经兼任青田某局局长的领导让她投的标,说是肯定有戏。”李军说,这次钼矿集资,杜益敏对外打的都是这名领导的旗号,甚至曾在行骗过程中,故意将车停在领导楼下,自

己上去“谈事情”。在钼矿集资上,到案发,杜益敏集资至少上千万,后来竟然证实,杜益敏根本没有在这个项目里投进一分钱。

“当时我们也大意了,杜益敏给我们写借条的时候,我看到那就是个小学生的作业本,一张纸上都手写了十几个借据。”李军回忆说,看那样子也该知道,到最后的时候杜益敏都不在乎借了多少钱了。

在案发以后,曾经向投资者极力鼓吹过这些项目的李红等杜益敏的“密友”曾表示,从来没有见过小姑娘所谓的投资。

杜益敏非法集资的巨额资金流向问题,直到10月25日,丽水公安局方面仍表示杜益敏不说,案件还在调查中。

【背景】

丽水民间融资“传统”

“小姑娘案发丽水,这早就不是第一起,民间融资更是本地人的传统,现在仍然没有停止。”在丽水投资十几年的范晓明说,在丽水市里,没有一户人家不知道民间集资这回事的。

“最早的时候是老钢铁厂、化肥厂之类的。”丽水中学语文老师黄建林说,当时人们手里没有钱,也担心民间融资的风险,是在政府的支持下才迈出最初的一步的。

上世纪九十年代初,投资建设小水电站的热潮,将丽水的民间融资推至普及。“当时政策不全面,也不规范,投资小水电站利润奇高。”范晓明介绍,起初老百姓是不知道的,主要参与的还是政府公务员。

“当时的利润有多高?举个例子,年初投进去一万块,年末最多可能拿到十几万!”原本就是公务员的范晓明说,十年前月工资几百块的公务员,很多能成为丽水高收入阶层,在现在丽水商贸、民间投资中扮演重要角色,跟当年他们投资获得的利润有很大关系。

直到现在,丽水仍有“中国小水电第一市”之称,仅在丽水缙云县,就有120座小水电站。近几年,丽水小水电投资开始向省外输出资金,赚取利润。

2002年后,小水电投资热在丽水本地已经过去,房地产又成为民间融资的热点。“几年的时间,丽水的房价从800元每平方米涨到了6000元每平方米,丽水青田,一个省级贫困县,房价居然能冲破一万,而且现在仍在上扬。”范晓明说。“无论是房地产集资还是杜益敏非法集资,完成的都是一个‘劫贫济富’的过程。”10月26日,丽水银监局一名领导说。

孙勇杰(据《新京报》)

加加·健康家园 用事实说话,谈钱才是硬道理 先看店,后加盟

健康的家园 财富的基石

加加健康家园——健康:“爱心经济”聚焦点 网址: www.jkfw.com.cn

现代社会什么最值钱?健康! 什么最能赚钱?还是健康!

为了健康,越来越多的白领高层、商人老板以及普通消费者愿意把钱花在健康上。目前,中国健康产业消费额已突破千亿元大关!此行业无疑是具有“钱景”的投资热点!

健康用品超市诚招合作加盟

健康超市:全能产品资源池

→ 拥有齐全的产品(二楼商店效果更佳)优势明显的价格(健康超市为您打造的“黄金投资收益公式”)

→ 健康超市品牌效应(知名、著名、中高档“钱景”)完善的个性化运营模式(为加盟投资者打下坚实基础)

加加·健康产业财富港

加加·健康家园是北京加加国际投资管理咨询有限公司旗下品牌项目。一站式放心购物,时尚的公共管理推广,快捷网上商城,100%退换货制度,超乎想象的利润空间!

加加加加,投资少,见效快,道前财富之道的主选!

北京总公司地址:北京市朝阳区三环中路39号SOHO-A座1803 电话:010-51345928-806

南京管理中心:南京溢诚投资管理有限公司(南京市白下区瑞金路48号1-2楼) 电话:13739188736

成功决定健康

您每天一半时间在居家安度,不可忽视这一半环境污染。最新推出无甲醛材料全香樟实木尊贵极品家俱。存放字画、衣物等贵重物品,婚嫁嫁妆樟木箱。

香樟木功能:防虫、杀菌、清洁空气。

欢迎来图、来样或本公司设计制定各式香樟木居家、办公家俱、木门、木线。

厂址:南京市江宁区双龙大道510号(岔路口江宁装饰城对面)
南京绿绿木门木线家俱有限公司 电话:52104126、52282310

天上人间第二会所即将开业 高薪诚聘精英 (此广告长期有效)

天上人间第二会所位于金丝利喜来登酒店三楼,是南京大型顶级豪华娱乐会所,名流云集,装修典雅高贵,装饰情调各异,尽显欧陆风范,凝聚30年代上层名流气息,每晚为您献上精美典雅的钢琴舞曲,白马佳丽如云,使您尽情尽兴,流连忘返!

应聘时,请携带个人资料、身份证复印件及2寸近照亲临。

★总经理助理:5名,男女不限,多年大型娱乐餐饮企业前台运营管理经验。(待遇面议) ★吧台主管/男服务员/吧台生:20名,身高1.70米以上,有服务行业经历,25岁以内。(待遇日结+提成)

★营运/公关/销售总监:10名,形象气质好,能订房,有资源者优先!(小费+提成+年薪20-30万元) ★成本会计:2名,会计专业毕业,助理会计师资格证,3年以上工作经验,可上晚班。(年薪1.8万元)

★KTV销售经理/助理:10名,女性,有娱乐企业服务管理经验者优先。(年薪10-15万元) ★仓库管理员/收银员:8名,财会专业毕业,会电脑操作,熟悉物资管理流程,可上晚班。(年薪1.5万元)

★酒水促销主管/促销员:30名,男女不限,形象好,有酒量,善于公关交际者优先。(底薪+提成) ★水电工/KTV语音/VOD点歌系统管理员:5名,熟悉水电工基础知识,有上岗证、操作证,熟练掌握网络,VOX点歌系统, KTV语音等,有相关工作经验者优先。(年薪2万元)

★迎宾:20名,女性,身高1.65米以上,形象好,气质佳,有相关工作经验。(年薪2-3万元) ★安全部经理/安全员:50名,退伍军人、武警、消防战士,吃苦耐劳,有驾照者优先。(年薪2万元)

★KTV模特/公关小姐:200名,女性,身高1.60米以上,形象好,有客源,调节气氛者优先。(300场/待遇日结) ★保洁员:男女不限,30名,认真负责,吃苦耐劳。(600元/月)

★KTV服务员:100名,女性,身高1.62米以上,青春靓丽,有服务行业经历,25岁以内。(待遇日结+提成)

招聘时间:10月31日-11月4日(13:30-17:30) 地址:汉中路169号金丝利喜来登大酒店3楼 电话:86795500 86795118