

26岁亿万女富豪涉嫌非法集资被拘

浙江省东阳市公安局已立案调查,相关债权债务昨日下午开始登记



吴英仿佛一夜间出现在世人面前。去年她2亿元现金买下700多间商铺;500万元捐助浙江东阳的光彩事业;两个月内在东阳开出12家大型实业。而之前,她还只是县城某服务场所的小老板。她出手就是上亿,演绎了一段暴富神话。关于其巨额财富来源的众多质疑随之而来:结识东南亚军阀分得巨额遗产?洗黑钱暴富?2007年2月10日,吴英涉嫌非法集资被刑拘。这段神话或许终于能画上句号。

一夜暴富,一朝解体。在坊间流传了半年之久的“本色”神话,2月10日正式结束。

10日下午4点30分左右,在事先没有任何征兆的情况下,“本色”在浙江东阳的所有门店,在短短几分钟内,全部被东阳警方控制。当晚,东阳市政府发布公告,宣布吴英已被当地公安机关刑事拘留,理由是涉嫌非法吸收公众存款,与本色有关的债权债务,从11日开始登记。不过,也有传闻说吴英被带走的理由是“欠发员工工资”。

本色所有门店被警方控制

10日下午5点左右,东阳市民胡先生开车路过有“本色一条街”之称的吴宁西路,惊奇地发现这条交通要道,突然布置了许多路障,不能通车了。在本色总部及本色所有的在东阳的产业门口,全拉起了黄色的警戒线。胡先生第一时间给记者打电话:本色集团被查封了!

富有戏剧性的是,仅半个月前的1月24日,吴英在杭州开了个小范围的新闻发布会,信誓旦旦地表示,本色的资金都是清白的,没有任何问题。

10日晚上9点,记者赶到位于东阳市吴宁西路的本色总部,警戒线外围满了市民,十多名警察守在本色家纺门店里,禁止任何人拍照。在附近的干洗店、本色概念酒店等地方,也都有警方把守。

事发前没有任何征兆

在本色网络会所门口,一名本色员工告诉记者,10日下午4点半左右,他和一些公司员工正在里面上网,突然间进来许多警察,还有政府部门的一些工作人员,紧接着门口就被围上了警戒线,警察守在

门口,不让外人进来。“我们都感到非常突然,还没反应过来,我们每名员工都被叫到劳动部门工作人员那里做了个登记,之后就全部出来了。”这名员工说。

在此之前,他已经有好几天没见到吴英及其他本色高层。有消息称,吴英几天前就已被警方控制,一些高层也被叫去“协助调查”。吴英被刑拘同日,因与吴英案直接关联,另有4名义乌老板被警方控制,警方并未透露涉案金额。

债权债务登记11日开始

东阳当地对本色事件高度重视,相关会议一直开到晚上10点。10日晚上10点半左右,在获得特别授权后,东阳电台最早发布了《东阳市人民政府公告》。《公告》称,本色控股集团有限公司及法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪,现已由东阳市公安局立案调查。公安机关希望与本案有关的单位和个人,及时向所在地公安机关报案。

东阳市政府已责成相关部门组成清产核资组,负责本色集团及其有关公司的资产清理、财务审计、债权债务登记等工作。与吴英及本色集团有关的债权人(含自然人、单位、法人),于2月11日下午2时起,携带相关证件和凭证,到东阳市建设路188号-2进行债权债务登记。

昨天下午,东阳市建设路186号的门口,已挂出了本色集团债权债务甄别确认登记处的牌子,大批前来登记的债权人挤满了6间办公室。

历益民的父亲代儿子前来登记,历益民是当地一家洗

发水经销商,本色集团欠他货款13860元。在本色集团博大花园项目承包工程的历永华至今还有几万块钱的工程款没有结算。在现场出现许多和历同样遭遇的包工头,被拖欠的款项从几千到几万不等……昨天登记的大部分人,都是跟本色集团有业务往来的,到下午4点左右,真正涉及为吴英提供巨额借款的债权人并未露面。

好多人低息收进再借给她

昨天中午,一个在金华投资房产的中年男子约见记者,该男子自称曾借给吴英1800万元,并向记者出示了相关银行单据。在答应不透露其身份的情况下,这个神秘男子向记者讲述了吴英非法吸储的一些细节:

去年11月份,吴英找到我,以金华当地一个房地产项目合作为名,跟我借款1800万元,当时她说只周转三天,我就答应了。

其实,在义乌,东阳等地,借钱给吴英的老板不在少数。她的利息高啊,月利8分。义乌的很多老板贪图吴英的高利率,以5分利息向民间借贷,再转借给吴英。

可是谁知道,3天后,我跟吴英催款,她不还钱。我开始怀疑本色有问题。吴英到处砸钱的举动让很多借给她的人担忧。催了好多次,吴英终于还了500万元钱,那1300万到现在还没见到影子。据我所知,在义乌和东阳,像我这样(借给吴英)的1800万实在是小数目,一下子借出几十万甚至上亿的,大有人在。综合《青年时报》《都市时报》消息

吴英其人

26岁的她 身家过10亿

2006年10月,吴英在东阳引发了一场富豪传说。3个月内她用现金买下东阳县汉宁街700多间铺位,随后注册12家实业公司,成立本色集团并自任董事长,其业务涉及商贸、汽车、建材、酒店、网吧、洗衣等,持续慈善捐款630万元。

吴英曾自报身家超过10亿元。而媒体一度风传的38亿元资产,使她可晋升胡润“女富豪榜”第6位。对吴英财富的来源,曾有期货、走私、军火、贩毒、洗钱等传言。但吴英回应说,她的钱都是干净的,来自于珠宝生意。1月5日本色集团收到来自广东某公司一张4900万元的假汇票,吴英说也是因为珠宝生意的往来。

据称吴英在东阳从事商业活动时,很少通过银行转账,经常使用巨额现金。吴英在与媒体的对话中,一再表示“钱都是干净的”。

吴英,浙江东阳歌山镇人,1997年就读于东阳技校,一年半后辍学学习“女子美容”,两年后与丈夫周红波开出美容院,随后辗转广东、浙江经营娱乐等项目,今年上半年投“血本”炒期货。

吴英调查

3月创造传奇财富神话

2006年10月,吴英突降东阳。随后的三个多月,这个26岁的神秘女富豪,置下大宗固定资产,在创造最传奇的财富神话的同时,也制造了一连串最离奇的传言。

善意的人称,吴英曾在海外结识一名东南亚军阀,因此分得大笔遗产。而更多的猜测,则把她和“洗黑钱”联系在一起,走私、军火、贩毒、傍大款、被调查。今年1月24日和29日,吴英两次在杭州接受记者专访,反复强调说:“我没洗黑钱,我的钱是干净的。”

卖羊胎素赚到第一桶金

1981年5月20日出生的吴英,初中毕业进入东阳市技术学校就读财会专业,只读了一年半就辍学经商,和姑姑学习“女子美容”。学成后,她在东阳西街开了一家“西街贵族美容院”。“那时候,我就卖‘羊胎素’。你知道那是暴利行业。”吴英说卖羊胎素让她赚到了第一桶金。

当地人证实,在2005年本色集团成立前,吴英在东阳市内的产业只有喜来登俱乐部、西街贵族美容、千足堂足浴等,虽然有数千万元资产,但离巨富相差甚远。直到2006年8月,她重新回到公众视野,一个神话才浮出水面。

随身携带价值10亿的珠宝

2006年12月28日,上海一家财经媒体报道,本色集团目前资金链紧张,工商银行东阳支行正在对本色集团催要一笔约1000多万元的贷款。

1月23日,工商银行东阳市支行刘姓行长证实,本色的那笔短期贷款,总额为1550万元,还款期限为2007年1月8日,但本色集团在2006年12月26日左右就已提前还清。

刘行长并证实,1月5日他们确实收到过本色集团财务人员要求解付的一张4900万元的假汇票,发款单位为广东某公司。刘行长说,“本色集团可能是受害者,也可能是(造假)嫌疑人,都不能排除。”

但疑点仍然存在,究竟是什么生意,价值可高达4900万元?吴英称,她卖给广东那家公司的是大量珠宝。吴英让

东阳市工商局资料显示,从2006年8月10日到10月12日,吴英完成了15项公司及分公司设立登记、备案事项,在成立了本色商贸有限公司、本色车业有限公司、本色广告传媒有限公司、本色网络有限公司、本色概念酒店等12家实业公司之后,吴英又注册成立了浙江本色控股集团,自任董事长。

高达近3亿元的投资,大多以固定资产的方式进行,几乎不可能有抽逃的嫌疑。2007年1月18日,浙江省公安厅系统内部人员向记者透露,1月中旬,浙江省经侦总队曾调查过本色涉嫌非法吸储事宜以及背后隐情,但未果。

4名保镖到她的宝马车中拎来了两大行李包的珠宝。

她随身携带的,几乎全都是A货缅甸玉。为了证明珠宝的级别,她还拿出了浙江省的珠宝鉴定证书。吴英说,记者看到的这些珠宝,“至少价值2亿元。说实话,要是全部兑现,我估计能超10亿。”吴英说,除了珠宝,她淘金所涉几乎全是暴利和投机性行业。

令吴英耿耿于怀的,还包括本色集团购买东阳世贸城商铺的传闻。吴英说,最初是东阳政府一些官员和她商议,让她出面“做做样子,带动一下”。“签字用的都是空心笔,空白协议,都是做样子。”吴英说,但她没料到这条新闻上了当地报纸的头版头条。吴英认为这是当地开发商的计谋,“把大家骗进来,抬高房价”。

收回慈善捐款起风波

和吴英的财富神话相随的,是她的慈善神话。2006年9月2日,本色控股集团尚未正式成立,就已向东阳市光彩事业促进会捐赠500万元,但很快本色的财务主管又找到促进会,说要暂时收回这笔捐款,理由是本色集团公司没有正式注

册,跟捐款单位的名称不符。

吴英承认,本色的确已经将捐款暂时收回。她表示,基金会什么时候需要钱,随时可以到本色集团来提款。她甚至反问:“这样的做法在东阳到处都是,很正常的。为什么你们记者就单单找我家?”

备受质疑的经营模式

本色的经营,一开始就被质疑涉嫌非法集资,舆论所指正是其推出的“买家送彩等值彩电”的让利销售模式。吴英否认了从中非法吸储的说法,“我都是先把钱打出去再拿货的。”她说,在外人看来纯属亏本的这种经营方式,实际上仍能维持微利。

记者计算后得出,如果吴英要保持赢利,彩电折扣最高不得超过2.8折。一名业内人士分析说,虽然一般的代销价在4折左右,但在如此大宗的交易下,低于这个折扣也并非不可能。

1月30日,金华慈溪家电经销商陈宏将本色控股集团告上金华市中级人民法院。陈曾经花108万元,购买了90套11000元的“买家送彩电”

套餐,试图将其推下二级市场。庭审中,陈宏要求本色集团交付还未付清的191607元凯盛家纺,并将扣留不发的90台42英寸LG液晶电视机交付或赔偿110万元。

吴英的律师朱卫红承认,当时的营销方式确实出现了漏洞。“我们当时只考虑个人用户,没做过限制。”

但让人始终质疑的,还包括本色集团混乱的投资结构,酒店、家装商贸城、洗衣店、物流公司,几乎很难将它们联系到一起。吴英解释说,“我们做的,就是酒店连锁和家装商贸相结合的滚动式发展,这才是我们现在的主营业务。我们将集中精力在一线和二线城市同时发展。两年内我在全国复制300家。”据《南方周末》

