

“蚯蚓”神话破灭 老总一审判无期

投资 1000 元,3 个月后退 1200 元——面对这样的好事,你不动心?

利用“联合养殖蚯蚓”“合作开发销售生物医药”为由头,许诺以高额利润回报,李金元在高淳县先后创办南京金淳蚯蚓粉公司、南京金泽亚生物医药科技公司,通过“空手套白狼”的方式,在北京、山东、河北、山西等地大肆非法圈钱 1700 多万元,一手策划了轰动全国的“蚯蚓神话”,先后有 300 多人落入“陷阱”。

近日,南京市中院一审以集资诈骗罪、非法经营罪决定对李金元执行无期徒刑,没收个人全部财产,剥夺政治权利终身;其得力助手、擅长资本运作的公司市场部经理戴某一一审被以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑 3 年 6 个月,罚金 10 万元。

精心设置“蚯蚓”骗局

2002 年 8 月 13 日,时年 30 多岁的李金元在没有资金投入的情况下,受让了南京金淳蚯蚓粉有限责任公司(以下简称金淳公司)。成为公司老总后,李金元一心想着如何巧妙利用公司名头,去快速地赚取钱财。

经过一番冥思苦想,李金元设计了一个极为诱人的诈骗陷阱。首先,他将金淳公司进行了精心包装,“金淳公司系蚯蚓养殖开发、生产加工、成品销售为一体的生物高科技产业化龙头企业”,然后利用这一大名头,骗取受害人的信任,杜撰了一个所谓的“合作养殖蚯蚓”项目——由金淳公司提供养殖蚯蚓的土地及种苗,投资人每投入资金 1000 元可得到 0.1 亩养殖面积。

同时,他以金淳公司名义制定《联合养殖开发合同》,在合同上承诺投资期限为 3

个月,有 20% 的利润分配,合作期满两日内,退回投资人投入的全部资金,以此来欺骗被害人投入巨资与金淳公司搞所谓的“合作养殖蚯蚓”。

诈骗项目形成完善后,为了能扩大“合作养殖蚯蚓”这个项目的社会影响力,以从中攫取巨额钱财,李金元意识到“人才”的重要性,为此,他从社会上招募了一些擅长“资本运作”的人士,建立融资渠道。

2003 年 5 月,金淳公司聘任戴某为公司市场部经理,负责投资市场的开拓和管理,筹集资金。2003 年 6 月开始,戴某通过代理人张某、宋某、黄某、韩某等人,在北京市、山东省济南市等地以金淳公司名义,大肆推广“合作养殖蚯蚓”这一骗局。

法院查明,2003 年 12 月至 2004 年 6 月间,李金元以金淳公司名义骗取姜女士、张先生等 104 人 6720100 元。其中,市场部经理戴某一人就非法吸收公众存款 2263100 元。

虽然金淳公司在银行设立了账户,但投资者的资金往来、返利等却通过李金元的个人账户进行,由金淳公司出具收据,通过代理人转交给投资人,借以逃避纳税。巨额钱财到手后,李金元并没有将这些资金用于蚯蚓粉生产、加工、销售经营活动,而是用于归还前期的高额利息以及大肆挥霍,造成他人直接经济损失 6167804 元。

怕资金链断裂再设骗局

由于前期吸纳的资金量过大,李金元渐渐发现,这样下去,前面的“利息窟窿”越来越大,资金链肯定要断裂。为了摆脱不利局面,李金元按照金淳公司的诈骗模式,重新设立了一家新公司进行集资

诈骗,继续“玩”下去。

2004 年 6 月 14 日,李金元用以金淳公司名义非法集资产所得的 480 万元作为注册资金,成立了南京金泽亚生物医药科技开发有限公司(以下简称金泽亚公司)。李金元以金泽亚公司名义制定了《生物医药联合开发合同》,谎称“金泽亚公司系生态养殖、生物医药开发、生产加工、成品销售为一体的生物高科技产业化龙头企业。”

他再次抛出“诱饵”——由金泽亚公司提供及负责生物医药开发、生产、销售的场所及市场,投资人投入联合开发资金,享受保底分红,并在合同上承诺投资期限为 6 个月,有 24% 的利润分配,合作期满两日内退回投资人投入的全部资金。

这次,他通过代理人张某、宋某、黄某等人,于 2004 年 8 月至 2006 年 6 月间,以金泽亚公司名义在北京市、山东省济南市、河北省石家庄市、山西省大同市等地,骗取姜女士、赵女士等 232 人 1100 多万元。

同样,李金元收到这些巨额投资款后,并未用于公司正常经营,而是用于归还高额利息和挥霍等,致投资人直接经济损失 9666322 元。

巨额资金被挥霍一空

这一诈骗项目“玩”了不到两年,资金链又断裂了,李金元被迫“消失”,部分受骗者纷纷起诉追讨资金,但李均不出面应诉。南京高淳县警方介入调查,这一特大非法集资诈骗案才浮出水面。至李金元落网时,其募集的巨额资金被其挥霍一空。

据悉,李金元、戴某均向江苏省高院提出上诉,目前该案仍在二审过程中。

快报记者 宗一多



数千居民抢购“自家养的鱼”

江宁天地新城小区里有个 10 万平方米的大湖,水草丛生,年年都引来水鸟来此栖息。不过,对 5000 多户居民来说,他们享受到的并非仅仅是这样和谐的生态环境。这不,昨天下午 2 点,居民们排成长队,拿着物业小票,以远低于市场价的价格,来抢购刚刚从湖里捞出来的一尺多长的鱼。据了解,该小区建成时,将原有的一个小湖扩建成目前的大湖,当时开发公司就放养了数万尾的鱼苗。物业公司进驻后,每年都投放 2 万元左右鱼苗。从 2002 年开始,每年春节前,居民们都可以享受到这样的低价鱼。

快报记者 常毅 文 唐伟超 摄

买树苗不成竟开车来偷

快报讯(记者 解璐 实习生 戴筱一)昨天上午,浦口黄姚的陈先生遇到一件让他气愤不已的事:有人竟然瞒着他,将他家地里的 170 多棵小树苗悄悄地给拔走了!

“老陈!你快去看,你家的树苗全部被拔走放上拖拉机了!”昨天一早陈先生刚起床,就被邻居告诉他的这个消息给惊呆了,这可是他辛辛苦苦栽的小松树苗啊。陈先生赶紧来到自家种树苗的小山坡上,发现不少人正在动手捆扎树苗,还把树苗扔到拖拉机上。陈先生发现那拔树苗的人竟然是前一天想买他家小树苗的买主王某。“你有什么权拖走我的小树苗?昨天我并没有说卖给你!”气愤至极的陈先生当即报了警。

民警迅速赶到现场,据了解,前天,王某来找陈先生谈购买树苗的生

意,王某表示想以每棵 5 元的价钱买走陈先生家的小树苗,当时陈先生觉得价格太低没有答应卖。他怎么也没想到第二天王某竟然找人挖走自己的树苗。

而王某则解释说,以前他和陈先生也做过生意,也是先拔树再给钱,可陈先生对此极力否认,并要求王某以每棵 6 元的价格买走这些树。

王某听陈先生这么一说,急了,“我忙了一上午,花了那么多精力和钱,还要我多付钱!”“人家又没有卖给你,也没有叫你这么做,你完全是自作自受。”周围的人纷纷议论着,王某自知理亏,低头不说话了。

后来在民警的调解下,王某仍然以 5 块钱一棵的价钱买走树苗,但是在这个基础上加了 50 块钱。(刘先生爆料奖 40 元)

偷走 1885 元茅台 黑衣小伙被监控拍下

快报讯(记者 常毅)一个身穿黑色夹克的小伙提着一个黄色纸袋,在货架前转悠来转悠去。突然,小伙伸出右手,将货架上一瓶酒塞进纸袋,迅速转身离去。昨晚 9 点,侯家桥一家烟酒店内,监控系统将一个偷偷偷一瓶标价 1885 元的茅台酒的过程全程拍下。

“当时离下班还有半小时,营业员都在忙着。”烟酒店负责人说,直到次日早晨员工打扫卫生时,才发现酒少了一瓶,并且是非常贵的一瓶。在监控录像上,记者看到,这个黑衣小偷在店里转悠了足足半小时,在各个货架上东张西望。近 9 点,小偷来到摆放茅台酒的货架旁,像是在看价格。2 分钟后,小偷再次出现在这里,看看周围无人,伸手就将酒拿过,塞进纸袋,然后迅速离去。不过,由于店内在不同位置安装了多个摄像头,这名小偷不仅衣着、身材,甚至连脸部都非常清晰。“我们已经报案了,这个人脸部拍得很清楚,相信很快就会抓到他。”目前警方正在调查此事。

第八届春节食品商品交易会暨团购会

时间:2009年1月7日—1月12日 地点:南京文化艺术展览中心(长江路101号)

春节即将来临,为活跃节日市场,满足市民“一站式”购置年货需求,本次展会汇聚大江南北数百家食品生产企业,近万种各地名特优产品,为广大家企事业单位及家庭提供了广阔的年货采购空间。

品种丰富 质量保障 价优物美

春节即将来临,机会难得,你还在等什么?

凝聚精品,汇聚各地美味,本次活动特别推出“迎新春美食嘉年华大礼包”,欢迎广大企事业单位及家庭选购。

凭此广告可参加抽奖活动,奖品丰富,天天有奖。

艺术中心 1.2.3.5.9.16.26.27.28.29.31.33.35.
 公交线路 46.51.60.68.100 地铁一号线新街口站
 热线电话:85291898

腰腿酸凉、关节怕冷、胃寒, 粘贴暖袋

来帮您的伙伴(3.6元/贴)

康樂

腰腿酸凉,关节怕冷、胃寒多是受凉、寒冷、潮湿造成。热敷可使体表温度升高、毛细血管扩张、血液循环加速,新陈代谢旺盛,活血驱寒、减轻不适、消除疲劳。使用方便,持续发热 12 小时,可贴在身体相应的内衣外侧(外衣内侧),随时随地热敷。

百信,先声,国盛,益丰,筑康,中联,上元等药房有售:66877358 **贴了就舒服!**