

他们租下厂房,登记注册领取营业执照,装模作样挂出招牌,然后四处联系供货商,先送货后付款,结清货款一律约定5月25日前。在付款最后期限到来之前,卖掉所有货物,脚底抹油,溜了……来自广东的6名男子,精心设局,在南京江宁土桥租下厂房,打着办厂旗号,卷走多名供货商至少100万元货款。目前警方已立案调查此事。

□快报记者 赵守诚 文/摄

新工厂突关门,供货商傻眼了

来自广东的6名男子打着开工厂的旗号,套走多名供货商逾百万元



公司人去楼空

他们精心设套,供货商血本无归

从供货商与工人的描述中,可以看出这6名男子是经过精心筹划、有备而来的。

6人的年龄都在30岁至40岁之间。营业执照上,法人是梁某,40多岁。总经理陈某,30多岁。这两人整天西装革履,满口浓重广东口音的普通话,显得文质彬彬,很有风度。还有两名男子专

门负责在外跑业务,也就是找供货商,“这两人每天背着包,早出晚归,厂里很少见到他们。”工人们说。

此外,梁某,一个负责内勤,扮演经理秘书角色;还有一个专门做门卫。“为了骗术不让人发现,他们把门看得很紧,轻易不让人进来。”知情人说。

供货商:曾4次起疑心

汪先生在江宁东山开了家塑料包装袋公司,4月中旬,6名男子中的陈某打来电话,“我在电话黄页上看到你们公司做的小广告,我开了家新厂,加工小家电,需要大量包装袋,如你有兴趣,就来谈谈。”第二天,汪先生赶到土桥。经过商谈,双方于4月23日签订了9万元的合同,商定5月4日发货,5月25日前结清货款。签了合同,汪先生就生了疑心,“一个小厂,连一件小家电也没看到,为何要急着进这么多的包装袋?”

陈某称厂房是租的,汪先生回来后拨通房东的电话,结果证实陈某没有撒谎,租期、租金两人说的都是一样,租房定金也确实交了,疑心自然消除。

但发货前汪先生心里还是不踏实,他找到一个同样做塑料包装袋的安庆老乡,“你上门去推销塑料包装袋,如果他愿意谈,说明他是

骗子,因为骗子是来者不拒。”没想到老乡上门后,陈某一口回绝,“我已与别人签订送货合同,不需要塑料包装袋了。”

第3次起疑心时,汪先生要来嘉威公司的营业执照复印件,他找到江宁某工商所的朋友,请朋友核实,结果证实执照没有假。

5月4日,汪先生将9万元的货物送到嘉威公司,卸完货意外遇到一个老乡也来送货。他又起了疑心,当场质问陈某,“你的厂还没开始干,为何需要这么多的袋子?”不料,陈某很冷静,他将汪先生领上楼,悄悄说,“你的价位高,他们的价格便宜,我当然愿意进他们的货了。”汪先生一打听,老乡的货果然便宜些,疑虑再次打消了。“唉,太狡猾,表演得太像了!这些骗子啊,防不胜防。”昨天,面对空荡荡的厂房,汪先生顿足感叹。

警方已立案调查

其实,早有人对这家工厂起了疑心。有的工人心细,感觉不对头,“这么简单的剪铁丝焊接,几天就学会了,学了快一个月,不是浪费吗?这样干下去也能领到工资?”

5月12日,梁某通知工人,先发近半个月工资,每人700元。28名工人拿到钱后,梁某又宣布,周末厂里有事,放3天假。随后的3天时间里,梁某等人将能搬动的东西悉数搬走,连门卫也撤走了。周一,工人们来上班,发现偌大的

厂房空空荡荡,连个鬼影子都没有。拨打梁某手机,已是无人接听了。

昨天是梁某承诺的付清货款的最后期限,各地的供货商都来了,面对空荡荡的厂房,供货商们傻眼了。

昨天,记者从土桥派出所获悉,警方已对嘉威电器公司法人梁某等人涉嫌诈骗一事立案调查,目前正登记清理供货商受损失的情况。

(汪先生线索费50元)

第1步 租下厂房,装修门面

104国道与汤铜公路在江宁土桥交界,在交界路口附近有许多出租的小厂房。

3月中旬,梁某等人看中104国道边的一片厂房。经过商谈,梁某等人与房东敲定,租下2400平米的两层楼厂房,租期3年,每年租金20万元。梁某提出,因为要开电器工厂,需要花时间重新装修,租期从6月8日正式算起,租金6月8日开始支付。房东同意了,双方签订合同,梁某支付了3万元定金。

梁某等人租下厂房后,找来装潢公司,重新做了吊顶,刷了涂料,贴上窗纸,还做了隔断,把原来很大的车间分隔成多个小间。装修很快结束,梁某等人支付了5000元装修款,剩余约3万元

约定5月25日前支付。

装修完毕,梁某等人来到江宁上元大街,找到一家办公家具店,列出长长的购置清单,包括办公桌、沙发、茶几、凳子、车间操作台等,共计14.854万元。梁某支付一万元定金,约定时间送货上门,并要求立即安装。5月25日前结清全部货款。

4月初,梁某等人还来到珠江路上一家电子公司,购买了电脑、打印机、传真机等设备,共计8.4万元。这回,梁某等人连定金也不想付了,借口公司刚成立,会计还没回来,等5月会计来了再给钱。当然,合同书上货款支付最后期限仍然写明是5月25日。

第2步 申领执照,招工培训

随后,梁某等人来到江宁区工商局,办理营业执照。公司名称为南京嘉威电器有限公司,法人代表一栏写着梁某的名字,注册资金一栏写明由梁某、陈某两人出资,每人出资50万元,共计100万元。经营范围:小家电装配加工,销售电子产品、五金交电、家电、电线电缆。营业期限:2011年3月29日至2031年3月28日。

有了工商执照,他们又办理了税务登记。紧接着,梁某等人在厂门前,挂起了巨大的嘉威公司招牌。

下一步,进入招工阶段。梁某等人通过多种途径招聘,条件是每天工作8小时,月薪1500元。他们设置的一个门槛是,工人必须回家住宿,工厂不提供宿舍。4月6日开始,招聘的28名工人正式上岗培训。

培训内容很简单,梁某喊人弄来大捆电线,指挥这些工人将电线拉直,丈量好,一段段剪开,然后再焊接起来。梁某等人称,这是培训工人学习焊接,以后的主要工作就是加工组装小家电。

第3步 寻找供货商,空手套白狼

工人每天进进出出,忙忙碌碌,显示企业一派兴旺景象,这正是梁某等人需要的。梁某还购置了许多纸箱,堆得高高的,遮盖了窗户,从楼下院内就能看到,这也给外人留下公司业务繁忙的印象。随后,梁某等人四处招揽供货商,以套取免费送上门的货物。

这些货物包括:包装小家电用的塑料包装袋,梁某等人一共联系了6家,每家货款少的有8万元,多的达10万

元;用来装卸货物的叉车,共计12万元;纸、笔、文件袋各类办公用品1万多元。最大宗的货物是铜,梁某等人称加工组装小家电,需要大量的铜。

知情人透露,梁某等人从苏州等地购置了逾80万元的铜。这些铜头天发货过来,次日就被梁某等人从句容叫辆货车拖走了。目的是防止后来送铜的看到仓库里的铜起疑心,“一个小厂,为何需要那么多的铜?”

挚情致盛古南都 尊贵辉煌十八载

The Grand Hotel has undergone a number of transformations since opening 18 years ago. We thank our partners for the successes of the past and look forward to continuing our relationships in the future!

1993.5.26—2011.5.26

我们一起走过了一段华美时光;
品质沉淀为力量,蜕变绽放出光芒;
世纪宝鼎莲花池里,崭新的梦想正汨汨流淌;
过去的日子,感谢有您的陪伴;
未来的日子,让我们共同成长!

南京古南都饭店
Wangsu Grand Hotel

中国南京广州路208号 No.208 Guangzhou Road Nanjing, China
P.O.210020 电话 TEL:(86-25)83311999 传真 FAX:(86-25)833115183
www.gngrandhotel.com