

# 月息7%原来是个天大的陷阱 徐州侦破6.5亿元非法集资大案

## 4400余人受害,13名嫌疑人9人被批捕,追回涉案钱物价值约一亿

昨天下午,徐州市云龙公安分局召开新闻发布会,向媒体通报了广受关注的“黑龙江省海林市福祿珠宝饰品经销有限责任公司(以下简称福祿珠宝公司)集资诈骗一案”的侦办情况。专案民警经过大量艰苦细致的工作,历时6个月转战9省20多市,成功抓获13名涉案嫌疑人。

经查,福祿珠宝公司以月息7%的高息为诱饵,先后吸引徐州市4400余名投资者签订借款协议,累计非法集资6.5亿元。目前已追回冻结涉案资金和房产汽车等财物折合价值约一亿元。

□快报记者 邢志刚 通讯员 云公宣 姜娟

### 月息7%放款 借款的公司负责人失踪

今年3月7日,徐州市云龙公安分局接到市民报警,称其在“海林市福祿珠宝饰品有限公司”以每月7%的高息放款,现在公司不能按时还款了,公司的负责人也找不到了。当时,徐州市公安局经侦支队、泉山、鼓楼等单位也相继接到群众报警。

接报后,徐州云龙公安分局经侦大队迅速开展工作,一方面认真做好群众安抚工作,对投资者集资款项进行登记。另一方面及时向上级汇报,副市长、市公安局长顾林岗专门作出批示,要求经侦支队牵头组织专案侦查,尽快破案,为人民群众尽可能地挽回经济损失。

今年3月8日,福祿珠宝公司涉嫌集资诈骗犯罪案指定由云

龙分局立案,成立由经侦支队牵头,从云龙分局和徐州市公安局行动技术处、网警支队等单位抽调30余名警力组成专案组,全力开展侦查工作。

### 开发矿藏是幌子 4400多人受害

专案组奔赴黑龙江、深圳、北京、大连等地进行寻踪调查,发现福祿珠宝公司在这些地方仅租用几间民房充作门面,根本没有开展其所宣称的“开发矿藏、加工销售红宝石”等实体经营,且主要在徐州市范围内进行非法集资活动,集资来的资金也没有用于生产经营活动。

经调查,警方了解到,2009年10月以来,福祿珠宝公司法人代表刘某在徐州云龙、泉山、鼓楼等地设立由刘某、周某、杨某、周某、袁某和李某等人负责

的6家分公司从事非法集资活动,他们打着开发宝石矿和加工经营红宝石首饰的幌子,以每月7%的高息为诱饵,先后与徐州市4400多名投资者签订借款协议,累计非法集资6.5亿元。

据调查,福祿珠宝公司内部约定,徐某、刘某、周某等分公司负责人按所集款项提取高达28%手续费,其余资金则通过银行转账方式转至福祿珠宝公司负责人刘某账户。福祿珠宝公司按照月息7%的约定利率,逐月将“返息资金”汇至徐州分公司账户,再由分公司负责人返还给集资参与者。

### 转战9省20多市 13名涉案嫌疑人归案

根据前期工作,专案组民警先后奔赴山东淄博、黑龙江海林、河南商丘、河北石家庄等地,

先后抓获了福祿珠宝公司主犯刘某(男,61岁,黑龙江牡丹江市人)以及实际经营负责人徐某(男,57岁,山东滨州市人)、程某(女,44岁,山东博兴人)、张某(男,48岁,山东邹平县人)及徐州分公司相关负责人。

警方人士告诉记者,此案的主犯刘某几年前在海林市确实有经营实体,但是经营状况很差。后开始在当地从事非法集资活动。在此过程中,吸收进了得力干将程某和张某。

经查,此案的主要嫌疑人东北人刘某为福祿珠宝公司法人,系在徐州进行集资和成立组织的发起人,但公司的实际操纵者和财物实际控制人为山东人程某和张某。

办案民警通过对投资者询问、所有嫌疑人银行账户查询以及对犯罪嫌疑人程某等人审讯发现,自2009年10月以来,福祿珠宝公司在徐州非法集资6.5亿元,其中部分资金用于支付被集资人的利息及中间人的佣金、提成;部分用于所谓的公司运转和挥霍,部分资金分别被转往北京、山东、大连、河南等地藏匿。经过专案组积极工作,现已追回冻结涉案资金和房产汽车等财物折合价值约一亿元。

目前,13名犯罪嫌疑人已有9人被批准逮捕,3人被取保候审,1人被监视居住。

### 警方提醒

### 个人投资理财要慎重 对高回报投资 要多问几个为什么

徐州警方有关人士表示,从近年来全市经侦部门所侦办的案件来看,每起案件投资人少则十余人,多则几百上千人,且多为普通百姓,风险承受能力较弱。一旦自己多年节省的“血汗钱”“养老钱”被骗难以追回时,有的因不堪债权人上门讨债的压力而选择自杀;有的因集资款项追不回来致使企业破产倒闭。

在此,警方希望社会公众在个人投资理财过程中,一定要慎重看待回报率。目前国家法律规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护。社会公众可以以银行贷款利率和普通金融产品的回报率为参照,如投资回报率明显偏高,则极有可能是投资陷阱;尤其对亲朋好友低风险、高回报的投资建议和反复劝说,都要多问几个“为什么”,切不可抱有侥幸心理盲目投资;一旦发现非法集资犯罪行为,应及时向当地公安机关举报。

特好喜讯:3个6开头的吉祥号人民币、高版级的人民币至尊品种首次面世,钱币市场从没见过。原始发行价8600元/套。请收藏投资者抓紧抢订!订购请致电发行专线400-181-7000。

# 央行首套《“666 龙头豹子号”人民币》发行



【核心提示】《“666 龙头豹子号”人民币大全套》收集人民币100元、50元、20元、10元、5元、1元6种面值各10张,共60张。编号前3位全部为666,后4位号又全同号,尾号又是连成顺子号(如:66659750--66659759)。全部为央行库藏全新品相。

- 人民币号码具有至高无上的权威性;
- 人民币号码具有毋庸置疑的唯一性,不可复制、不可再生;
- 重号、同号、连号人民币是走势强劲的收藏板块;
- 重号+同号+连号大集合的大全套是人民币规格高、数量稀缺的品种;
- 666 龙头豹子号同号连号大集合+首次发行+稀缺=巨额财富。

60枚 666 龙头号、10 组全同号、10 组全连号!

## 六六大顺、百顺万顺、财源滚滚、鸿运冲天!

### 《“666 龙头豹子号”人民币大全套》领军钱币市场,成就 2011 年金牌钞王!

价值一、每9千万张人民币才能选出1套《“666 龙头豹子号”》,人民币高版级的至尊品种!

《“666 龙头豹子号”》在人民币收藏中属极为罕见的币种。100元、50元、20元、10元、5元、1元6种面值前3位号码是完全一样,都是喜庆吉祥的666,每种10枚,整整60枚,足足60个“666”。是人民币收藏中收藏版级高的珍贵品种,数量极其稀少,令人叹为观止!

价值二、“两冠字”已成为历史,“两冠字”《“666 龙头豹子号”》绝版发行。稀缺决定价值!

央行已重新改发了人民币冠字号码的排列,由原来

的两个冠字改为三个。原来两冠字如:DM00000001已成为历史,而它的收藏价值却与日俱增。《“666 龙头豹子号”》是央行发行的法定货币,号码权威、唯一。666十分珍贵,两冠字的666豹子号更加稀缺。

价值三、中国人最喜爱的吉祥号人民币,阵容空前,大吉大利、宜藏宜礼!

《“666 龙头豹子号”》都是极其罕见的前3位号码完全相同的“豹子号”特殊人民币,更是666吉祥大顺号的特殊人民币,同时它的最后4位还是全同号,最后1位又是连号。寓意六六大顺、万事吉祥、财源滚滚、鸿运冲天。

澳门35连体钞(尾号666)发行价19800元,今年市价200万元,1年升值100倍,单张均价5万元!  
《“666 龙头豹子号”人民币大全套》60张“666”,未来空间巨大!

继澳门35连体豹子号拍出200万高价之后,重号人民币更是受到钱币收藏家更加狂热的追捧!澳门“豹子号”连体钞去年7月国家首次发行时仅仅只有19800元,一年不到就疯涨了100倍,单张均价就达到5万元!《“666 龙头豹子号”》则是规格更高的人民币品种,投资空间巨大!

《“666 龙头豹子号”人民币》与《澳门35连体钞》价值比较:

藏品名称	面值	号码	首发价	2011年价格
澳门35连体钞豹子号	20元、10元	尾号666	19800元	200万元
“666 龙头豹子号”	100元、50元、20元、10元、5元、1元(6种面值)(币种更全,面值更大)	60张龙头666(收藏级别更高)	8600元(超低发行价)	收藏空间更大

### 【现场链接】

一套人民币可以买一辆车,可以换一套房!2011年,人民币市场持续走强,短期内就可以翻番数倍已不再是神话!人民币藏品已成为公认的保值增值的硬通货,成为商务馈赠、人际交流的首选礼品。

## 百顺万顺的吉祥号、鸿运临门的龙头号、钱潮滚滚的财富号、至高版级的王牌钞!

《“666 龙头豹子号”人民币大全套》666吉祥号万人喜爱,版本规格高举世稀有。

■收藏高版级的“666 龙头豹子号”,就是以钱换钱、以小钱换大钱!

近年来,人民币价格强劲上升,先期的投资者都已经赚的盆满钵满。《“666 龙头豹子号”人民币》属于人民币中的高规格投资品种,属于涨势强劲的优质品种,必创钱币收藏升值新巅峰,成就最具“钱”途的财富大典。

■错过了澳门35连体豹子号,再也不能错过《“666 龙头豹子号”》!

银行退休干部张老买了5套:我在银行干了一辈子,这样60张666开头人民币大全套还是第一次见到,太震撼了。去年澳门35连体豹子号才19800元,没买,不到一年涨到200万,太后悔了。现在这套《“666 龙头豹子号”》再不能错过了。

■60张666。六六大顺,百顺万顺、财源滚滚!买10套送朋友,送的是好运气,送的是大财富!

做生意的袁总:以前送礼我都送烟酒。现在我改送人民币藏品喽。呵呵,《“666 龙头豹子号”》,六六大顺、一顺百顺,财源滚滚来。太棒了!好运从此开始,财运从此开始。恭喜朋友发财、发达。送谁谁高兴!

### 全国发行公告

首套《“666 龙头豹子号”人民币大全套》限量发行2000套,首发价8600元/套。由人民币特许发行机构授权发行。

江苏指定发行处:南京太平南路1号新世纪广场三楼348号 金满地藏品

全国统一发行专线:400-181-7000 (免费送货上门,验货后付款)