

女中介集资3000万放高利贷 借钱的两老板一个入狱一个跑了

潜逃两年中她做过护工当过保姆,近日终于向警方自首

两年前,她以2分、3分的月息从民间集资3000万,然后以高出1分的利息转借给小企业主,从中赚取利差。可她没想到的是,对方最后竟连本金都无力偿还了,她也只好仓皇潜逃。10月16日,迫于南通崇川警方“清网行动”的巨大压力,犯罪嫌疑人吴月宁主动投案自首。

□通讯员 陈鹏 快报记者 陈泓江

有人想借高利贷 她决定高息向民间融资

今年57岁的吴月宁曾在南通市区青年中路开鑫圆中介,从事房屋中介及民间借贷、融资等业务。年近花甲的她凭借在理财方面的天赋以及多年从事民间借贷的经验,在民间融资市场小有名气,生活无忧。

2006年2月,一个名叫苏企厚的企业主来到吴月宁的中介店,说自己在如东经营的南通索菲尔家纺有限公司,因为发展需求需要购地扩建,但是缺乏启动资金,表示愿以月息4分利向吴月宁借款100多万。“月息4分利,就是说借款1万元,一个月就能拿400元利息,这是民间借贷里较高的

利率,但万一……”职场老手吴月宁心知肚明,一向谨慎的她不会因为这利润的诱惑轻易涉险。于是,她提出要求,先去看看苏企厚的公司。实地观摩之后,吴月宁的心放了下来。她认为,苏企厚的公司很有实力,他们之间的合作应该很愉快。

时隔不久,正当吴月宁为如何筹集资金犯愁之时,又一个名叫江国木的男子来到了吴月宁的中介公司,江国木称自己经营一家名为“古林木业”的公司,从事木材、装潢木板之类的生意,因为公司发展需要资金,也表示愿以月息4分利借款400多万。吴月宁

想想自己这么多年一直从事小额贷款,总是难发大财,这从天而降的两笔大生意让她兴奋不已。但她还是很谨慎地实地查看了古林木业公司的具体状况后才接下了这笔生意。

两笔大生意一共需要500万元,单从之前有业务交往的好友那边临时借款肯定远远不够。吴月宁思前想后决定从民间广泛吸取资金。

2006年2月,她通过《南通二手房》杂志公布了以月息2到3分利向民间广泛融资的信息,信息发出不久,不少市民便受高额利息的诱惑纷纷找到鑫圆中介。

放出的钱收不回 她干脆也逃了

吴月宁吸收存款开始的一段时间,苏企厚、江国木借到钱后如期归还了本息,仅一个月就赚了5万多元,看到这收益,吴月宁的贪心越发膨胀。

两年来,吴月宁共向70多名社会人员筹集到巨额资金约3000万元,并将这些钱分批次转借给苏企厚、江国木两人。其中,2006年,苏企厚从吴月宁处借出1263.02万元,后还款220.3万元,江国木从吴月宁处借出1438.5万元,后还款30万;2007年,苏企厚从吴月宁处借出1681.21万元,后

还款860万元……

2008年苏企厚、江国木还想从吴月宁处继续借款,但因为仍有大量款项尚未还清,吴月宁拒绝帮助借款。

2009年初,江国木因非法经营入狱获刑,苏企厚因为经营不善,欠下一屁股债躲藏在外,吴月宁也于当年2月底潜逃。2009年3月,70余位债主向公安机关报案,吴月宁当即被列为网上逃犯。

吴月宁潜逃后,给债主薛志强带来了沉重打击。薛志强是一名转业军人,家庭比较困难,每月

靠2000元左右退休工资维持生计,受到吴月宁的鼓吹融资借款能很快赚到钱,薛志强卖掉了自己的房子,将凑足的97万全部投进,却没拿回一分钱。如今,他的生活苦不堪言,和女儿、女婿租住在外,勉强度日。

张小娟也是其中一位债主,当时她的女儿在一次交通事故中失去了一条右腿,经认定获得了10万元的车祸赔偿款,看到吴月宁发出的融资信息后,她将这10万元全部投了进去,至今尚未取得还款。

做过护工当过保姆 潜逃两年后终自首

潜逃在外的吴月宁,一时生活没有了依靠,只好靠做家政保姆、临时短工维持生计,可是2000多元的收入除去房租、吃饭已经所剩无几。吴月宁周转于上海、镇江等地,一直谨小慎微,胆战心惊,生怕在熟睡中被警察找上门来抓走。

今年公安部在全国范围内开展“清网追逃”后,吴月宁非法吸收存款案被崇川公安分局经侦大队列为重点案件全力侦办。该经侦大队先从吴月宁的家属入手排

摸线索,通过感化教育,从她儿子口中获知吴月宁出逃之前的几位密友,警方再次对他们开展全面的思想说服、感化工作。最终,在他们的协助说教下,潜逃近3年的吴月宁于10月16日到崇川公安分局投案自首。

办案民警说,吴月宁潜逃后,从未和家人联络过一次。在其潜逃时,她的儿子新婚在即,因为母亲不知去向,婚礼一直未能办成。随着两家矛盾的激化,最后女方提出了分手。归案后的吴月宁,听

到这消息时异常难过,其称:“是我连累了他们,就怪我太贪心。现在我已经看开了,希望尽快得到法律的惩罚,给那些受害的债主一个交代。”同时,吴月宁表示愿意尽自己所能给受害债主们一些补偿。

据了解,吴月宁属投案自首,崇川公安分局依据省高院、检察院、公安厅、司法厅联合发布的《关于敦促在逃犯罪人员投案自首的通告》的规定,将对其中从轻、减轻处理。

相关新闻

读完派出所长写来的信 在逃嫌犯决定回家自首

南通已有406名在逃人员投案

昨天,记者从南通市公安局“清网办”获悉,自“清网行动”开展以来,该市公安机关始终依据法律和实际情况,贯彻落实宽严相济刑事政策,目前已有406名在逃人员选择向警方投案自首,占已归案在逃人员比重达39%,其中不乏一批身负重案、潜逃在外的人员。

看到所长劝说信后不再逃亡

“俗话说,一失足成千古恨。我从你父母和你朋友口中得知,你是一个好孩子,也是一个孝顺的儿子。你家的经济状况不是很好,父母老了,需要你来支撑着这个家庭。不要再一错再错,人都有风烛残年的时候,总有逃不动的一天……”读完如东大豫派出所所长杨所长寄来的信后,在逃人员邵某流下了悔恨的眼泪,当即给家里回了电话,愿意回到家乡投案自首。近日,警方根据案件实际情况和政策为投案自首的邵某办理了取保候审。

2008年,如东大豫镇青年邵某在某船厂上班期间,乘企业管

理松懈,将价值两万多元的焊把线盗窃并转卖给他人。就在民警准备对其实施抓捕时,邵某外逃开始了没有尽头的漫漫逃亡路。通过细致的基础工作,民警获知邵某没有前科劣迹,虽然犯了罪,但为人老实,本性并不坏。“清网行动”开展以后,大豫派出所所长杨兴民给邵某写了封信交给邵某的父母,希望他们转寄给儿子。

“是杨所长给我指了一条明路,我不会辜负警方和父母的期望,以后一定做一个对社会有用的人!”回到老家的邵某,在大豫派出所里再次流下感动的泪水。通讯员 苏锦安 快报记者 陈泓江

想过正常人生活选择自首

“成天东躲西藏、隐姓埋名,就连老婆生小孩我都不能陪在她身边,真受够了这种担惊受怕的日子。”如皋籍刑拘在逃的吴某投案自首后感慨道。

今年上半年,南通警方破获公安部督办的“3·15”特大跨国制售假药案,先后抓获犯罪嫌疑人11名,但该案中一名犯罪嫌疑人吴某潜逃。侦查员多次赶赴南京、上海等地,均未能获取有价值的线索,“吴某有一辆汽车停在上海的停车场,始终没有开走。其潜逃时妻子已经怀孕,但直到小孩出生他未曾露面。”侦查员王成山说,清网行动开展以来,警方一方面继续进行深度梳理研判,另一方面用真心动员其家属,宣传宽严相济刑事政

策,敦促吴某自首。不久前,吴某终于放下思想包袱,在甘肃清水投案自首。王成山等人立即赶赴甘肃,日前已将吴某安全押回,吴某到案后对自己的犯罪事实供认不讳。经查,2010年以来至案发前,吴某先后购买、销售假药累计近50万元。

“在外面逃了半年多,整天提心吊胆过日子。后来在电视、报纸上,看到了清网行动的有关报道和政策,我想成天这样躲始终是躲不掉的,自己犯了罪,该承担什么法律责任还是要去承担。现在民警根据政策为我办理取保候审,我只想踏踏实实等待处理,尽快过上正常人的生活。”吴某对未来的生活又燃起了希望。

现代快报
Modern Express



昨天,每周都会有这样一个精品专刊带着墨香来到你面前
今天,它呈现在你的iPad中
我们的传播形式从纸质到数字,我们的服务空间从有限到无限
我们会与你更加贴近
让我们交流更加便捷顺畅

共享 精品之旅

《金楼市》、《赢家》、《淘房》、《商业消费》、《品尚》、《汽车》、《e时代》、《旅游》、《美食》、《休闲》、《时尚》、《健康》、《成长》、《大人才》、《第一金融街》、《品·食》,这就是现代快报为大观的经济专刊集群,这就是覆盖各个专业市场,提供新鲜即时信息,服务引领大众消费的权威性精品杂志!

适用于iPad浏览 免费下载