

拍了13下“脑袋”，圈走3600多万

这家在天津注册的空壳公司捏造13个投资项目，在江苏连开12家分公司，近日被一网打尽

以收益率不低于30%，甚至125%的高额回报为诱饵，两名犯罪嫌疑人利用“股权公司”空壳揽到滚滚财源；为了获取投资者的信任，他们甚至凭空捏造了13个吸人眼球的“高端项目”；因为销售业绩火爆，两个月间他们在江苏各市接连开了12家分公司，对外公开销售股权……以司某、马某为首的犯罪嫌疑人利用所谓的“股权代理”业务，短短一年向社会公众非法吸收资金高达3600多万元。

日前，南通海安警方转战多地，历时5个多月破获一起公安部督办非法吸收公众存款案，终将主要犯罪嫌疑人全部抓获。目前，涉案6名主要犯罪嫌疑人已逮捕4人，刑事拘留1人、取保候审1人。案件正在进一步调查审理当中。

□通讯员 潘金喜 现代快报记者陈莹

疯狂骗局 在江苏连开十二家分公司圈钱

2011年底，海安县公安局经侦部门接到江苏省政法委转来的一封信，信中反映了天津市恒众股权投资基金管理有限公司(以下简称天津恒众)的问题，称该公司法人代表司某、马某，在江苏开办了十多家分公司，以收益率不低于30%，甚至125%的高额回报为诱饵大肆吸收公众资金，并购买宝马、奥迪等高级轿车归个人挥霍。

海安警方随即展开调查，初步查明仅天津恒众海安分公司就涉嫌向胡某等80余名不特定群众非法吸收资金高达1000余万元。

经查，2010年年底，江苏人司某和山东人马某商议，在天津注册成立一家股权投资基金管理有限公司，用于“圈钱”搞投

资。因无充足的注册资金，马某授意司某找代理公司办理注册。在代理公司的操作下，2011年1月24日司某注册成立了天津市恒众股权投资基金管理有限公司，领取了企业法人营业执照。司某为公司法定代表人，马某为总经理，随后在海安设立分公司开展业务。

由于海安分公司的销售业绩“火爆”，在2011年2月至4月间，司某、马某在江苏先后成立了南京、海安、常州、连云港、淮安、盐城、宿迁等12家分公司，对外公开销售天津恒众股权。短短一年时间，司某、马某非法吸收的资金就上升到了3600多万元。

为及时偿还投资者的高额利息，让这些钱尽快“合法化”、“钱生钱”，以便吸收更多的资

金。2011年7月间，司某、马某分别在上海、广东成立上海润萨信息技术有限公司、上海零润有限公司以及广东深圳新影传媒有限公司。其中转入上海零润有限公司资金800万元左右，转入上海润萨信息技术有限公司资金大概在300万。2011年11月份，他们又将其中一笔1600万元，分多次打到重庆巫山硫铁矿有限公司巫山农行账户上。

为掩人耳目，司某、马某还与巫山硫铁矿有限公司法人代表刘某及股东李某、邢某、韦某等人协议约定：1600万元是巫山硫铁矿有限公司委托天津恒众向社会投资人销售的股权。但是这些钱并没有用于投资巫山硫铁矿，而被刘某取出1000万元借给两个朋友各500万元。

实施抓捕

取证材料摞起来高达两米

正当海安警方准备对犯罪嫌疑人司某、马某采取措施时，天津警方于2012年1月29日、2月8日以涉嫌抽逃出资罪将司某、马某刑事拘留。3月6日，犯罪嫌疑人司某、马某被天津警方移送海安警方处理。

4月23日，该案列为公安部督办案件，由海安警方全力侦破。6月3日在海安抓获犯罪嫌疑人刘某、李某，6月7日，海安警方远赴重庆，在当地警方的配合下成功抓获犯罪嫌疑人邢某、韦某。截至目

前，该案共追回现金赃款500万元，宝马等高级轿车3辆，涉案6名犯罪嫌疑人已逮捕4人，刑事拘留1人、取保候审1人。

“我们民警在办案过程中付出的汗水和辛劳不言而喻，大概算了一下，行程超过31000公里，先后走访、调查受害人达400余人，光取证材料摞起来就高达2米”，海安县公安局分管局长卢寒告诉记者。接下来海安警方表示将全力追缴赃款，将群众损失降到最低。

嫌犯供述

所有项目都是凭空捏造的

为了获取投资者的信任，司某、马某两人就凭空想像，给非法吸收公众资金套上吸引人眼球的项目名称：快速一期、稳健一期和成长一期；双A发展一型、双A发展二型、双A发展三型；护照通A、护照通B；恒发科技A型、恒发科技B型；新影传媒、亚洲生态城、珍怡白咖啡，与此同时，还承诺溢价，吸引投资者上钩，如：双A发展一型承诺溢价30%、双A发展二型承诺溢价70%、双A发展三型承诺溢价120%，然而这些都是子虚乌有的项目。

“项目名称都是我们自己瞎起的，并没有什么特别的含义。”据犯罪嫌疑人司某交待，这些“拍脑袋”项目没有经过任何部门审批过，目的就是让投资者相信一切都是真的。为了提升天津恒众影响力，让投资者感觉公司是“正规”的，去年5月份，犯罪嫌疑人司某甚至专门在海安做了一个关于股权投资的讲座。记者在采访中获悉，该公司销售人员重点攻关的客户都是针对一些“有身份地位，社会影响力高的人”，例如政府公务员、企业老板、教师等。

TOYOTA 广汽TOYOTA | 品质 源自 世界

CAMRY 凯美瑞 | HIGHLANDER 汉兰达 | EZ 逸致 | YARIS 雅力士

CAMRY HEV
凯美瑞 尊瑞

油电混合双擎动力
HYBRID SYNERGY DRIVE

双擎科技 重新定义豪华

双擎 凯美瑞·尊瑞 以双擎动力重塑世界 **震撼价25.98万元起**

只有颠覆传统的力量，才足以撼动世界。凯美瑞·尊瑞搭载双引擎双心脏，让燃油引擎和电力引擎充分释放，迸发出传统单一引擎难以企及的澎湃动力；两套动力系统全时智能匹配，实现了令人惊叹的5.3L/100km综合油耗，相比同排量汽油版车型降低32%。

领先科技PCS+ACC预碰撞控制系统·自适应巡航控制系统·BSM盲区监测系统·AL-TPWS自适应胎压监测系统等尖端科技装备，成就出更胜一等的尊贵驾乘体验。

双擎动力(符合欧洲排放标准)·最大功率150kW(204马力)·PCS+ACC预碰撞控制系统·自适应巡航控制系统·BSM盲区监测系统·AL-TPWS自适应胎压监测系统

体验更多领先品质，敬请亲临**广汽TOYOTA** 销售店或登陆网站

南京 广汽丰田大政仙茶路店 025-85667788	南京市栖霞区仙茶路27号(312国道旁)	溧阳 广汽丰田广恒昆仑店 0519-87233888	溧阳市溧城钟秀中路168号
广汽丰田长益大厂店 025-57052885	南京市沿江工业开发区小汤路江苏世纪车城	昆山 广汽丰田前进环城路店 0512-57037555	昆山市开发区东顺大道118号(与昆嘉路交口)
广汽丰田协众东麒路店 025-52707808	南京市江宁区东麒路	吴江 广汽丰田森亿悦北店 0512-63015758	吴江市经济开发区庞北路东侧
广汽丰田穗丰新港店 025-52621955	南京市秦淮区大明路171号	太仓 广汽丰田森誉太仓店 0512-53776888	太仓市城厢镇北京路与毛太路交界口

广汽丰田汽车有限公司 官方网站 www.gac-toyota.com.cn 顾客服务中心: 800-8308888 (免费热线) 400-8308888 (可用于手机拨打, 只需付市话费)

广告拍摄车型为2.5HQ版

TOYOTA 丰田山前必有路 有路必有丰田车