

老人三三两两
来到“信中元”

在无锡市滨湖区梁青路上,有一幢并不起眼的商住高楼,叫华邸大厦,大厦的一个个楼层租住着大大小小的公司。

2011年10月,又有一家公司在大厦的23楼挂牌,名为“黑龙江信中元集团无锡分公司”(以下简称信中元)。自“信中元”进驻,华邸大厦异乎寻常地热闹起来,但是和一般公司不同的是,来这里的都是白发苍苍的老年人,有自己单独前来,有三三两两结伴而来,年龄最大的有80多岁,小的也有60出头,都是奔“信中元”来的。

“无锡梁青路华邸大厦23楼的黑龙江信中元能源科技开发有限公司无锡分公司,在向老年人高息借款,希望政府部门关注。”2011年12月28日,有群众在无锡“网上公安”匿名举报。

“我们想来投资,能介绍一下具体情况吗?”2011年12月28日当天,两名衣着普通的中年男子来到“信中元”。

“请坐,先看看我们公司的宣传册。”接待他们的是一个自称叫“刘海”的无锡分公司经理,年龄约30岁左右。宣传册制作得十分精美,图文并茂,上面写着“信中元”2010年9月28日在香港注册成立,经营范围是生物质能源开发,销售秸秆颗粒。分公司营业执照标明的经营销售也是秸秆颗粒。

“这秸秆颗粒是什么产品?”“欣赏”完宣传册,两名男子提问。

“秸秆颗粒就是把农作物的秸秆用机器压缩成颗粒燃料,这个项目利润很高的。”“刘海”耐心解释,他介绍说这是一个国家环保节能项目,现公司正在融资投入生产,回报率很高,有好几十倍。

问到如何投资,“刘海”表示“可以签订投资协议。”投资最低额为1万元,期限一年,年回报率为24%,按月支付,月息2%,即投入1万元每月可得200元,一年2400元。“刘海”还说,无锡已经有不少人在做这项投资了,有财大家发。

“我们再考虑考虑。”说着这两名男子离开了大厦。他们是滨湖公安分局经侦大队和河埭口派出所前来暗访的民警。

随后一个月里,滨湖警方经过大量工作,查明“信中元”所谓的业务是以“发展生物质能源,秸秆颗粒的销售”为幌子,以高息为诱饵向市民“借款”。短短两个月,已非法吸收资金700余万元,上当受骗群众达260余人,且基本是老年人,投资额从1万元到百万元不等。其中年届六旬的周老太自己投了10万元,还引进近百万元款项,都是从邻居、亲戚、朋友那里吸引过来的。还有80多岁的吴老汉,也四处“借”来40余万元。“投资”的老人一传十,十传百,有人捧来了积蓄一辈子的养老钱,有的是儿子结婚款,有的甚至拿来了房屋拆迁的安居款。

滨湖警方研判,“信中元”无锡分公司涉嫌非法吸收公众存款,一旦吸纳了一定数量的资金,相关人员有可能卷款逃跑。而非法吸收的资金无第三方监督,被吸收入占为己有,造成案发后大部分资金无法挽回,导致群众损失惨重,血本无归。

说起秸秆,很多人第一个想到的可能是沤肥、焚烧,但是从去年11月开始,在无锡滨湖区的老年人圈子里流传着秸秆“致富”的传言,有人宣传,秸秆可以压缩成颗粒燃料,利润极高,有几十倍的回报率。听信了传言,老人们或拿出自己的养老钱,或问亲戚借钱向这个“秸秆颗粒”项目中不断“投资”。

最终,这起被公安部门称之为非法吸收公众存款案的大案成功告破。参与到犯罪嫌疑人以“高息借款,开发项目”幌子名义下的受害者多达260余人,且均为老年人。所幸警方破案及时,追回了赃款。昨日,无锡警方向快报记者披露了这起案件。

□公宁 金辰 胡姍姍

无锡破获一起非法吸收公众存款案
“秸秆颗粒”吸金
数百老年人受骗

- 鼓吹秸秆颗粒项目利润很高
- 以年回报24%非法吸收投资
- 两个月非法吸收资金700余万
- 260余人上当,基本是老年人
- 骗来的钱被立即分散并提现



骗子公司就隐藏在这座大厦内 资料图片

骗到的钱被立即分散提现

滨湖警方立案后,抽调经侦大队和河埭口派出所警力成立专案组侦办此案。

查清资金流向是侦破此案的关键证据,也是挽回经济损失的前提和基础。经前期侦查,无锡分公司属于“信中元”的子公司,所有款项全部汇到了设在黑龙江哈尔滨的“总部”。2012年年初,专案组派出侦查小组前往黑龙江。无锡方面的调查取证工作同步进行。

办案民警在当地同行的帮助下全面调查“信中元”在哈尔滨等地的工商注册、实际运营、银行资金等情况。“信中元”公司的法人代表刘某,男,37岁,哈尔滨人,当过司机,做过服装、饮食、茶叶等生意,2010年7月开办“信中元”,任董事长。

公司地址位于哈尔滨,当年9月在深圳罗湖区注册,系虚假注册,至于香港的注册,更是子虚乌有。无锡分公司是2011年10月开设的,分公司负责人叫陈某,“刘海”是陈某的假名。陈某负责在无锡“开拓”市场,以投资合同形式骗取资金。

令办案民警奇怪的是,“信中元”总部的银行账户上没有任何资金往来记载,可以说是一片空白。而公司法人代表刘某的个人银行卡上也仅4万余元余额。

前期侦查表明,无锡分公司的资金大多汇到了刘某的银行卡上。钱到哪里去了呢?

赴黑龙江侦查小组的负责人是滨湖公安经侦大队副大队长徐枫,他带领办案民警穿梭在相关银行。经过多番调查,发现刘某共有7个银行账号,经对这7个账号进一步查询,调取了每笔转账资金传票。

2011年5月至2012年1月间,刘某的银行卡向持有人为“何某”的银行转入资金1210万元,但“何某”卡上只剩1万余元。同时查明,刘某还向另外18张银行卡转账1000余万元,其中7张银行卡是哈尔滨本地的,其余11张分布在河南、河北、深圳等地,且这些资金均已被取现。

刘某一伙十分狡猾,吸收的资金大部分提现,无法查到资金下落。而为了掩人耳目,他们还在多张卡之间来回划转,然后提现,且所有转账都在网上银行或ATM机上进行,将几百万资金瞬间转走,前台基本不留痕迹。办案民警锲而不舍,大海捞针,凭着一股韧劲,2月12日,终于成功锁定两个与刘某有资金往来的账号,查控涉案款项280余万元,为案件的成功侦破固定了关键证据。

“秸秆颗粒”
引发的吸金潮

无锡的案侦工作同样紧锣密鼓,陈某等涉嫌非法吸收公众存款的证据被一一锁定。收网时机到了。陈某一伙尚不知罪行败露,2月15日,他们一如往常仍在干着骗人的勾当,被公安民警来了个连锅端,“信中元”无锡分公司的11名疑似悉数被抓。2月20日,“信中元”董事长刘某在哈尔滨就擒,冻结涉案资金700余万元,追回用赃款购买的汽车3辆。3月23日,此案另一名犯罪嫌疑人何某落网。落网的疑犯分别扮演着不同的角色,有总经理、业务员,还有会计等等。截至目前,已依法逮捕7人,刑事拘留1人,取保候审3人。

那么,“信中元”是如何“忽悠”老人们的呢?先要从刘某说起。刘某头脑活络,原来是当地一家机关的司机。2010年7月,刘某和于某合伙注册成立“信中元”,公司的经营范围是生物质能源开发、销售;秸秆颗粒。注册资金1000万元。事实上,注册是花了2万元钱由中介代理的,1000万元资金则是虚报的。公司成立后,刘某等招收了五六名“业务员”,以50%的诱人回报率开始骗人,还编造了一个香港公司吸引人,仅两个月时间就吸收资金220万元。

于某挣了一笔钱离开了,刘某却尝到了“甜头”,当年9月又到深圳开了家公司,至2011年2月,非法吸收公众存款300万—400万元。在深圳,刘某搭识了何某,两人一拍即合,成为合伙人。钱来得如此容易,刘某又先后在山西太原、河南郑州、新乡、河北石家庄设立分公司疯狂吸金。截至落网,非法吸收公众存款上亿,而公司却始终没有实际经营活动。2011年8月、9月份,刘某决定开辟南方市场,确定的融资模式是每个客户投资的起点为1万元,上不封顶,年利24%,月息2%。先后在无锡、苏州、杭州分别找中介注册了3家分公司,法人代表均为刘某。无锡分公司的业务经理就是陈某。陈某是江西人,听朋友说“信中元”在做集资生意,能赚很多钱,当即心动。2011年9月,他应聘当了无锡分公司的业务经理。他知道这是违法的事,多了个心眼,使用了“刘海”的假名。其“上任”后先是招兵买马,公司副总、财务主管、业务员,前台礼仪一应俱全。从2011年10月起,每天派出业务员到大街小巷散发宣传单,一旦有人“中套”,便到公司交纳资金,签订合同。仅两个月,陈某就从中获利128万元,一部分汇给家中,大部分被其挥霍。

建议

菜场搬走后
老市场能否恢复?

“一方面新市场离小区太远,给市民带来很大不便,另一方面,小区里有一个现成的市场,却没有利用起来。”近日,读者钱先生来电说,自无锡的东风农贸市场搬迁之后,附近的居民都叫苦不迭,到该市场买菜,每天要走好几公里路,在如今的炎热天气里,更是让居民们犯难。这些天,钱先生发现,在风雷新村内,原本就有一个近乎废弃的菜场,他建议,为何不能将这个市场恢复起来,以方便居民们买菜?

钱先生说,风雷新村内有一个小型的菜场,如今已经几乎废弃,用房被一些拾荒者占据,破烂不堪的菜场屋顶敞开,市场内变成了各种易燃易爆物品的堆放处,一旦电线老化或者其它原因突发火情,后果将不堪设想。附近的东风农贸市场搬迁后,钱先生认为有必要将这个市场恢复起来。

今年4月份,现代快报也曾关注了东风农贸市场搬迁的问题,市场搬迁后,附近的摊贩聚集,形成了一条马路市场,给当地的城管部门带来了管理障碍。

昨日上午,记者来到了风雷新村,该新村位于无锡的上马墩地区,是无锡的一个老牌新村。钱先生所说的市场位于新村的西侧,就在兴昌路的路边。从外观来看,市场已经十分破旧,市场顶上的塑料顶棚几乎已经完全没有。市场面积并不大,约有几百平方米。市场四周都是店面房,其中有一半左右的店面并未开张。

市场内的一位摊主告诉记者,原本这个市场就叫“风雷菜场”,自附近的东风农贸市场搬迁后,他们就搬到这里,做点小生意。“新市场太远了,这里有些居民为了省时间,会到这里来买些菜。”这位摊主说,这些日子下来,生意还不错。“如果现在把这个市场恢复出来,生意应该会不错。”

匡笠

新景

滑冰场很惬意
教练价钱可不低

看到电视中的人在冰天雪地里滑冰,你是否也曾向往?日前,无锡首家真冰滑冰场在新区一广场开业。昨天,记者到该滑冰场体验了一番,穿着冰刀鞋在真冰上滑冰让人感觉很惬意。不过初学者要想驰骋冰面需花点代价,因为请教练的价钱可不低。

昨天中午,记者推开滑冰场的大门,就有阵阵凉意袭来,与空调间相比,这里多了些自然和湿润的感觉。虽然刚过午饭时间,但已有十几人在滑冰场内玩耍。不过大多数人只能小心翼翼地扶着场边的护栏,缓慢地向前行走,中间一块大区域只有1个小胖男孩自由畅行。工作人员告诉记者,滑冰场是7月1日开业的,整片滑冰场占地近1000平米,场地全部由真冰构成,冰面厚约六七厘米。

在工作人员的指导下,记者穿上了冰刀鞋,原以为穿了冰刀鞋,即使站在冰面上也不会很滑,然而,刚触碰到冰面就差点滑倒。记者来到在场地中央滑冰的小胖男孩旁边,他告诉记者,他是第一次滑真冰,但以前学过早冰,所以很快就学会了。

工作人员说,室内保持18℃的恒温,不过在冰面上滑一般不会感觉到很冷,倒是陪同在场地的家长,如果不滑冰,最好带件外套,以防着凉,另外来滑冰的人最好穿长点的袜子。

“目前生意不错,周一到周五,客流量一般在150到250人之间,而节假日比较多,通常在300人以上。目前,周一至周五的门票价格为35元,节假日价格为40元,顾客可以凭票在场内滑冰两小时,而团购的话只要25元左右。”该工作人员说。此外,场内还有8名教练,不过收费可便宜,半小时就要收150元。不过在每周五和周六晚上7点到7点半,教练可以免费指导。

徐振 徐佳超