

常熟“鲤鱼门”老板周思扬 出境潜逃5个多月,昨被押解回国

据警方介绍,周思扬涉嫌数项重大经济犯罪,涉案金额特别巨大

今年3月,在常熟坊间有“第一美女”之称的老板顾春芳,以及常熟鲤鱼门大酒店董事长周思扬,在欠下巨额债务后相继失踪。3月27日晚,顾春芳在上海的租住地被警方抓获。3月18日,快报曾以《弹古筝的美女老板跑了》为题报道了此事。昨天记者获悉,在出境潜逃5个多月后,周思扬也在东南亚某国被我国警方抓获,昨天中午他被押解回苏州。警方暂未透露其具体涉案金额,仅称为数亿元,但据传约为8亿元。

□现代快报记者 陈超 何寅平 文/摄

个人资料

姓名:周思扬
性别:男
年龄:35岁
公司:常熟鲤鱼门大酒店
职务:董事长
其他头衔:新亚汤臣法人代表、金凤凰贷款担保咨询有限公司负责人、常熟来雅咖啡负责人
事件:向银行、民间大量借贷,吸收资金,资金链断裂后逃往国外,涉案金额特别巨大



周思扬(中)在警察的押解下被送入看守所

押解回国

审讯室里,他辩称称:
“银行一天到晚催贷款,我就想出去冷静一下”

昨天中午11点25分左右,在几辆警车的跟随下,押解着周思扬的汽车驶入苏州市第二看守所。等候在场的记者一拥而上,身着白衬衫黑裤子的周思扬,在两名警察的押解下,走进了看守所大厅。在办完登记后,周思扬被带进审讯室,一名警官向周思扬宣读了逮捕令,一脸憔悴的他低声应答,随后埋下了头。记者问他为什么要跑,他低声辩解:“也不能叫出去,经济比较拮据,银行一天

到晚催贷款,我就是想出去冷静一下吧。”不一会儿,警方关上了审讯室大门。

据苏州市公安局经侦支队副政委曹建国介绍,周思扬,男,江苏常熟人,曾在2005年6月23日因敲诈勒索罪被判处有期徒刑3年,2007年5月13日刑满释放。自2008年以来,周思扬先后注册31家公司,购置80多处房产及100多辆汽车,制造虚假繁荣,向银行、民间大量借贷、吸收资金。今

年2月,周思扬逃往国外,常熟市公安局随即成立专案组立案侦查,苏州市公安局也派出了精干力量参与侦查。5月11日常熟市人民检察院对周思扬批准逮捕。7月初,公安部对周思扬发出红色通报。7月27日,通过国际警务合作,中国警方终于在东南亚某国将周思扬抓获。

现初步查明,周思扬涉嫌数项重大经济犯罪,涉案金额特别巨大。

“鲤鱼门”事件

发家

连续开店 一时风光无限

据了解,周思扬曾是常熟鲤鱼门酒店的董事长,1977年出生,2009年开始他以鲤鱼门大酒店生意起家。刚开始,周思扬付款非常爽快,经常主动打电话给供货商结账,很快博得了大批供货商的信任。

随后,周思扬以鲤鱼门大酒店为资本,通过吸收民间资本、互保方式申请贷款等,陆续开了咖啡店、酒店、会所、马场等。一时间,鲤鱼门大酒店老板、新亚汤臣法人代表、金凤凰贷款担保咨询有限公司、常熟来雅咖啡负责人等头衔,让周思扬一度成为常熟商业界响当当的人物。那段时间,周思扬坐拥劳斯莱斯等数辆豪车,每次开车出门都夺人眼球。2011年,在信贷形势较紧的情况下,不少供货商称抱着为周思扬考虑的想法,并不催供货款。为了“答谢”供货商,2011年12月,在周思扬的九龙汽车销售公司开业时,他不仅邀请了包括供货商在内的105桌商业伙伴,还请了数位大牌明星到场,一时风光无限。

跑路

资金链断裂 大老板匆忙出国

但让众人始料未及的是,周思扬这个大老板在进入2012年后,却遭遇了资金链断裂,在今年2月20日,丢下一个烂摊子,“起飞”出国。

据常熟一位商会人士告诉记者,周思扬在如此短的时间内迅猛发展,主要是通过两种方式获得资金。一是通过成立法人为他人的相关公司,互保获取贷款。二是通过以购买别人房产为名义,先支付一定的定金获取产权,进行抵押贷款,剩余房产款项均以代为投资给予高额利息,整合进民间借贷业务。“开这么多店,步子迈得太快,资金链就断裂了。”

据周思扬的一些债权人统计,和周思扬相关企业具有债务关系的供货商目前有87家,涉及供货款5500万至6000万元。为了还利息,周思扬不停地开店融资,出事前,和周思扬相关的企业大约有32家,这些公司的场所大多是租赁的,固定资产并不多。此前据一些媒体报道,周思扬的借贷金额,包括银行贷款、供货商欠款在内,约为8亿元。

抓捕

专案组境外追逃 超市里将他擒获

潜逃到国外的周思扬,终究还是无法逃脱法律的制裁。苏州市公安局经侦支队副政委曹建国告诉记者,周思扬出逃后,常熟警方随即在4月8日成立了专案组,江苏省、苏州市公安部门随即介入调查。7月初,公安部对周思扬发出红色通报后,随后在7月11日牵头成立了赴境外追逃周思扬的工作组。最终,在国际刑警组织以及东南亚某国警方的配合下,锁定了周思扬的藏身之处。7月27日下午4点多,警方终于在一家超市内将周思扬擒获。“当时他显得很惊讶,他说‘是不是中国公安来了,这次我回去要坐牢了。’”曹建国说,根据他们的调查情况,周思扬在逃期间一直是无业状态,出逃国外携带了一定量的资金。

昨天,周思扬的落网成了常熟坊间的热门话题。在当地论坛上,许多网友纷纷发帖热议。常熟警方昨天表示,目前周思扬债权人的具体数量和其负债情况还在统计之中,他们一定会严格依法办理此案。

又见“跑路”

千万货款要不回 60多名供货商傻了眼

直到7月13日上午把汽车卖了,下午乘火车、赶飞机离开无锡去广州,他还在电话里“信誓旦旦”地向供货商承诺,当天下午会付掉一部分货款……但供货商们后来打不通他的手机,纷纷赶到他厂里时,才发现他本人连同一起在厂里工作的妻子、兄弟、亲戚,都没了踪影。供货商们这才意识到,欠他们货款的老板孙某“跑路”了!在无锡市锡山区,被孙某拖欠货款的供货商有五六十个,少的被拖欠一两万元,多的有百万元,总值高达1000多万元。

□现代快报记者 金辰 薛晟

多年老主顾,一朝忙跑路

“(我们)从两年前给他(孙某)提供助力车上的发动机,一个月的供货量少的时候是10万元,多的时候是20多万元。”在无锡锡山区从事电动车零部件生意的王先生说,一开始都是次月10日前结清上个月款项。“后来他慢慢地拖延到20日,直至月底。”王先生说,他起初也没在意,直到2011年10月份,孙某的货款拖延时间越来越长,他不得不发出“最后通牒”,不结清货款就不发货。而直到孙某“跑路”,王先生说他一共被拖欠了50多万元货款。

同样在锡山区从事电动车零配件生意的陶先生,是从2008年8月份孙某的公司成立后就为他供货的。“当时我们说好的付款方式是60天结30天的货,但从2011年8月份开始,付款日期开始往后拖延了,直到从今年开始,变成了90天。”陶先生说,到现在,他被拖欠的货款有28万多元。

从今年春节后,一些供货商就开始减少或主动停止了供货,并开始向孙某催款。“7月12日晚上,我打电话给孙某,他还一口答应第二天会把货款付给我的。”陶先生告诉记者,但到了7月13日下午,他发现孙某的电话打不通了。7月13日下午,他赶到位于无锡市锡山区安镇街道先锋村中心中路8号的无锡欧阳车业有限公司后,才发现孙某已经不知所终了,跟他一起上门索债的供货商有三四十人。部分供货商们再跑到孙某的家里,发现他的老婆、兄弟及亲戚都不见了。

涉及千万元货款,不签合同成“行规”

意识到情况不妙供货商们,立即向当地派出所报了案。有的供货商们连夜开始对孙某的行踪进行了调查,通过一些关系,有供货商查到,7月13日上午9点多,孙某将一辆轿车通过二手车市场转让给了他人,而当天下午4点多,孙某就坐上了无锡至南京的火车,接着在南京禄口机场乘坐晚上9点多的飞机去了广州。

“我们打他的电话,一直没人接。”陶先生告诉记者,“7月14日下午,孙某发来短信,称他暂时不方便接电话,所欠的货款会分批支付。”陶先生说,7月16日下午,他和孙某再次联系上,对方称正在外面筹钱。

通过供货商们事发后自发地统计,发现孙某前后共欠了60多

名供货商总计1000多万元货款,多的供货商被欠百万元,少的只有一两万元。在采访中,记者提出想看一下当时供货商们跟孙某签订的供货合同,竟然被告知,他们和孙某之间没有签订合同,大家只是口头约定。

王先生告诉记者,他们这些供货商大多都是锡山区土生土长的本地人,即使是像孙某这样的外地人,在锡山区从事助力车、电动车生意也已经10多年了。“我们做生意都是看人看信誉的,一开始都是货款当场付清,后来时间长了,觉得对方信誉不错,就会先供货再收款。”

“转机”出现在7月26日,这一天,陶先生、戴先生、王先生等供货商们突然接到孙某的电话,在电话里,孙某说他已经回到无锡了,在事发地的派出所,希望供货商们第二天一早到派出所的调解室去商量结算货款的事。7月27日上午,供货商们赶到派出所,但孙某提出的还款计划是他们怎么也不能接受的。“他提出欠我们的货款只肯支付60%,而且还要分3年付清。”王先生说,这样的还款方案,怎么可能接受?据介绍,目前电动车配套产业的利润已经大不如前,利润也就在10%左右。

当地政府介入,防止类似“跑路”事件发生

昨天上午,记者来到孙某的公司,位于无锡市锡山区安镇街道先锋村中心中路8号的无锡欧阳车业有限公司,车间的大门上被贴上了当地派出所张贴的“警方友情提示”,以及无锡市锡山区法院的封条。

安镇街道副书记张盛告诉记者,7月13日晚上发生无锡欧阳车业有限公司被供货商上门索债的事情后,街道相关部门就展开了调查。“几天后,当10多个被(孙某)欠款的供货商们找到街道反映情况时,看见我们已经在了解情况了,情绪也就开始稳定下来,并愿意配合街道做好调查。”张盛说,当时供货商们也选出代表,跟街道保持联系,对于事件的进展进行相互通报。

张盛告诉记者,截至7月30日夜,通过做工作,孙某已经同意可以由专业的审计公司对其公司进行账目审计,然后再做进一步清偿处理。

张盛还透露,由于街道辖区内存在众多电动车配套小企业,他们将重点关注,防止出现类似的“跑路”事件。