

名为代办工商登记,实为代人违法垫资

# 他人脉广,找人借钱再给客户垫资 这无本的生意,一年赚了10万

想注册公司,资金不够怎么办?想参加招投标,可惜公司注册资金太少怎么办?这是很多创业者遇到的难题。有人从中看到了“商机”,打着代办工商登记的幌子,为这些公司办起了垫资注册、垫资增报注册资金的违法勾当。

近日,秦淮警方抓获了一名嫌疑人,此人在短短一年时间里,先后为8家公司虚报注册资本2000余万元,从中获利10万多元。

□现代快报记者 田雪亭 通讯员 徐涛 鲁斌山

## 赋闲在家

找赚钱的门路,想到帮人垫资注册

丁仁是南京人,几年前结了婚。妻子有稳定的工作,但丁仁只是在亲戚那里打零工。后来,有个老同学开了担保公司,让他过去当业务经理。丁仁很高兴,工作挺努力,业绩不错。但是好景不长,担保公司的竞争激烈。去年,丁仁所在的担保公司倒闭了,丁仁没了收入。

由奢入俭难。这日子怎么过?丁仁想到了一个赚钱的门路。原来,在他做担保业务的时候,知道社会上不少代办工商登记的公司。这些所谓的代办服务公司,其实很多做得都是垫资注册的买卖。在别人注册公司时,他们提供相应资金,帮助其完成验资环节,提高公司注册资金,然后再从中收取相应的好处

费。

“他们能干,为什么我不能干?”丁仁一琢磨,这些年在担保公司工作,认识了不少手中有闲钱的人,为什么不靠着人脉赚点钱呢?

说干就干,丁仁当即在网络论坛上发布了一些代办工商登记的帖子。他还专门跑去工商局注册登记大厅,寻找有意向“合作”的客户。

## 人脉广

找人借钱再借出,赚了10万多元

丁仁在网上发的帖子,很快有了回应。去年6月份,一名男子打来电话,自称是南京某建设有限公司的总经理,要参加招投标竞标一个施工项目。按照招投标的要求,所有竞标的公司注册资金需要达到1000万元以上,但是他们公司的注册资金只有350万

元,“我们到处筹措,现在大家的资金都很紧张,我想找您想想办法。”

丁仁一听,当即答应见具体商谈。丁仁和对方面见了面,双方商定,由丁仁负责帮其筹措资金658万元,增资后注册资本可达1008万元,这样就完全符合招投标的要求了。在验资完毕后,丁仁便可以将该笔资金全部抽回,对方要按照3‰的标准支付丁仁好处费。

接到“生意”后,丁仁几天后便借来了658万元,并许诺对方一周之内有1.5%的利息。就这样,丁仁把这658万元借给这家建设公司,帮助其完成验资环节。一周后,再抽走这笔资金。如此一进一出,丁仁轻松赚了1万元左右的好处费。

此后,丁仁在业内的名气越来越大,靠着为他人增加验资资金,从中收取好处。一年时间,他为多家公司提供虚假资金2000余万元,从中获利10万多元。

## 公司虚报注册50万元 就可追究刑事责任

为了将生意做得更大,赚钱更多,丁仁不断上网发帖招揽生意,同时,也开始从一些机构购买手机号码,群发短信,主动将

服务送上门。但他没想到,这样的方式,恰恰让自己暴露了。

今年6月初,一位曾经被这样的“服务公司”骗过的市民接到了丁仁发给他的短信后,非常生气,当即拨打了报警电话,向秦淮公安分局举报此事。

办案民警很快就找到了丁仁。经过几轮审讯,丁仁交代了自己为他人虚报注册资金的事实。据其介绍,因为人脉很广,他先与这些有闲钱的人联络,筹措资金。借来的钱首先会存到跟他借钱的客户的存折账户上。为了防止资金发生意外,存折由他自己保管。到了验资的时候,再由他将钱打进验资账户,等会计事务所验资完成,出具相关验资报告后,他就将钱再转走。就这样,他成功地协助8家企业办理完成了注册、增资等手续。

“不光丁仁触犯了法律,那些被他帮助的企业,同样也违法。”办案民警表示,刑法中有明确的规定,这种行为属于虚报注册资本罪。如公司虚报注册资金达到50万元,就可被追究刑事责任。目前,丁仁已被秦淮区检察院正式批准逮捕。而几家受他帮助虚报注册资金的公司,其法人代表也被警方采取了取保候审等措施,目前相关案情还在进一步调查中。(文中人物均系化名)

## 快车道上停了辆轿车,交警要找车主,一查—— 他是个通缉犯 涉嫌诈骗2000多万

快报讯(通讯员 钱春龙 记者 朱俊俊)8月23日上午10点半左右,交警三大队民警巡逻至应天大街蔚蓝星座门前时,看到一辆安徽牌照的黑色凯美瑞轿车违停在快车道上。据周边居民反映,这辆车停在这里已经两三个小时了。民警随后对该车信息进行网上比对,准备通知车主挪车。查询结果让人大吃一惊:该车车主王某涉嫌诈骗2000多万元。王某是安徽马鞍山人。上个月,王某向当地一家小额贷款公司借了2000多万。眼看还款日期到了,王某却音讯全无。王某因涉嫌诈骗罪被网上通缉。

当民警正准备拖车时,突然,一名男子从小区里跑出来阻拦,大喊“不要拖!”本以为该男子就是车主王某,可是在他出示身份证后,民警发现,他不是王某。很快,秦淮分局的民警也赶到现场进行协助。眼看阻拦拖车无望,这名男子终于放弃。他称,这辆车确实是王某的,但是王某欠了他100多万,无奈之下,他将王某的车偷偷开走权当抵债了。该男子已被秦淮警方带走接受进一步的调查。



十年沉淀 口碑载誉 名师授课 直线提分

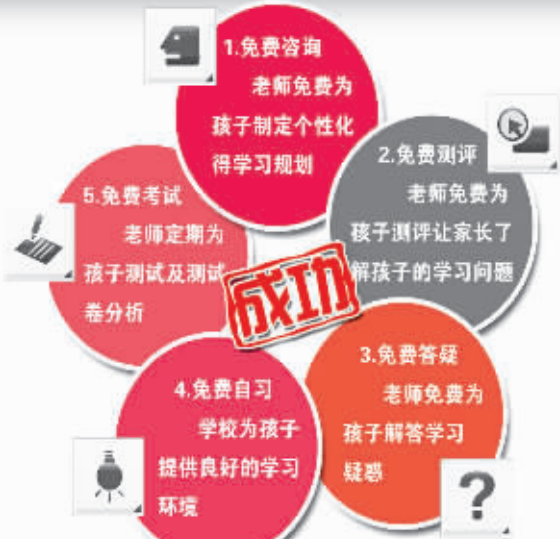
金秋九月,龙文领航!  
让您的孩子在新学期扬眉吐气!

一对一教育 还是龙文好

统一咨询热线: 400-025-6661

中国1对1个性化思维训练顶尖品牌/www.longwenedu.com

免费赠送5项服务  
报名龙文1对1课程



龙文教育为您制定完美提分计划

- 鼓楼区: 黑龙江路 025-83407762, 虎踞北路 025-83603733, 湖南路 025-86507996, 嫩江路 025-68516216, 锦江路 025-68525398, 新城市广场 025-68525828, 许府巷 025-68518198, 湛江路 025-52665116
- 秦淮区: 大明路 025-52269293, 三山街 025-68525390, 雅居乐 025-52626631
- 白下区: 白下路 025-86642581, 大光路 025-66076969, 建邺路 025-66020708
- 苜蓿园 025-83313342, 御道街 025-84581769
- 建邺区: 奥体 025-85579669, 南湖 025-86780919, 云河湾 025-58788050, 西堤坊 025-86897505, 中华中学 025-86807712
- 江宁区: 岔路口 025-66010211, 胜太路 025-68510858, 文靖路 025-66772377
- 下关区: 四平路 025-68517868
- 玄武区: 南理工大 025-68155096, 玄武湖 025-68092956
- 雨花区: 雨花台 025-68159978
- 栖霞区: 迈皋桥 025-85235009, 和燕路 025-85232862, 仙林 025-68205726
- 六合区: 大厂 025-66078115
- 浦口区: 浦口 025-68106218
- 马鞍山: 碧云天 0555-2829965
- 芜湖: 中央城 0553-5881700, 新时代 0553-5883030, 北门校区 0553-5884040, 银湖路 0553-5855511