

江苏公布非法集资类犯罪十大典型案例 “乐园”房地产 骗5万多人34亿

投入是有保障的,回报总是诱人的,可结局往往都是一场空欢喜。对许多人来说,“非法集资”四个字,让他们有着刺痛之痛。昨天,江苏省高级人民法院公布了非法集资类犯罪十大典型案例,其中一起案例的涉案金额竟高达33.85亿元,5万多人被骗。

□通讯员 严明 现代快报记者 刘旌

案例1 6年骗走5万多人34亿元存款

在淮安,江苏乐园房地产开发有限公司是个大公司,可自2003年起,该公司资金就出现了短缺。董事长王某决定采取“商铺认购”的形式吸收公众存款。乐园公司以高额利润和提成作为诱饵,以“认购商铺使用权”和“内部职工集资”的名义,制定吸收公众存款的方案、政策,变

相在淮安市、南京市向社会公众非法集资吸收存款。除了王某外,公司其他主管人员,也多次参与非法集资吸收公众存款的相关工作。

案发后,22名被告均自动投案,如实供述犯罪事实,并协助公安机关工作。经查,从2003年到2008年12月,乐园公司向5.26万人次非法集资吸收存款合计33.85

亿元,至案发时,已退存款23.92亿元,仍有7000余户的9.93亿元未能兑付,案发后退款3.78亿元。

最终,淮安市清河区人民法院判处王某有期徒刑六年,并处罚金人民币三十万元,而其他被告也获得了一至六年不等的有期徒刑。

案例2 保险公司副总数罪并罚获死缓

2003年到2007年间,胡某曾担任某保险公司泰州公司的副总经理。在此期间,他利用职务之便,从单位收取的团体长期保险费中非法截取5646万余元,其中3400万余元被投入个人开办的单位用于营利活动。

此后,他调离原岗位后,仍擅自使用私刻的公司用章,采取“收取保费”“整单退保”等手段

骗取资金。

在此期间,胡某以泰州公司名义收取“团体长期保费”计人民币30221万余元,其中仅有60万元缴入公司账户并承保,另从公司承保系统退出资金10519万余元,兑付、退保23035万余元,仍处于公司有效承保状态的金额有4609万余元。被告人王某个人占有使用保费计人民币

17706万余元,其中4920万余元被用于兑付、退保2007年4月9日前挪用的资金,其余被用于个人办企业、挥霍、随意处置等。

江苏省泰州市中级人民法院一审判决、江苏省高级人民法院二审裁定认为,胡某的行为已构成挪用资金罪和集资诈骗罪,数罪并罚,法院最终判处胡某死刑缓期两年执行。



其他案例

- 2001年至2008年间,无锡市奥特钢管有限公司因生产经营需要资金,非法吸收存款共计人民币68286万余元。
- 2009年1月至2010年7月间,泰州人王某以“明丰公司”的名义,采用发布公告、虚构将集资款投资到生产企业、允诺支付高息等手段,骗取311人共计人民币2076万余元。
- 2006年11月至2009年8月,北京分红科技发展有限公司通过招聘的经纪人以高额分红回报为诱饵,吸收参与者资金累计达人民币17821万余元,涉及人数7859人。
- 2006年至2009年间,海安县华安公司以高息为诱饵,以借款的形式先后吸收资金,合计人民币13196万元,用于公司经营,造成被害人及被害单位经济损失7967万元。
- 2005年至2008年间,马某未经批准,自制“全国农村合作社云安代办站凭证”,承诺以银行同期利率结算,非法吸收存款人民币361万余元。
- 2011年4月至2011年5月,泗洪县的张某为牟取非法利益,以高息为诱饵,向社会公众非法吸收存款,合计约人民币5100万元。
- 2010年8月至2011年6月间,李某等人以沈阳曹台新村住宅楼等项目融资为由,非法吸收公众存款合计人民币11565万余元。
- 2008年5月至2009年10月间,马某等人以代收藏普洱茶以及投资款为诱饵,共非法集资人民币1433万余元。

数据

3年内挽回经济损失15亿

自2010年到今年10月,全省法院审结非法集资犯罪一审案件542件,生效判决人数635人,其中审结非法吸收公众存款罪一审案件434件,生效判决人数498人;审结集资诈骗罪一审

案件108件,生效判决人数137人。

全省法院审结的非法吸收公众存款犯罪案件判处刑罚共计人民币8125.6万元,判决挽回经济损失人民币15亿余元。

凌冬不知寒 处处沐春风 城开御园 豪宅暖心

寒潮来袭,南京迎来2012年的冬天,你是不是下班回家就蜷缩在被子里不想动;是不是厌倦了穿着厚厚的睡衣在沙发上看电视还嫌冷;是不是开了浴霸洗澡,依然冷得发抖……在城开御园,没有冬季,回到家每个角落都如沐春风:可以舒适地穿着轻便的家居服四处走动,可以舒舒服服地洗个澡,可以让小孩子在地毯上打滚……一家人其乐融融。

撰文/周映余



将室外新鲜空气经温度调节,除湿、除尘等多道程序处理送入室内



利用地源热泵系统,为居室供暖制冷,低能耗还环保



城开御园目前仅剩十余套精装现房在售

这个冬天 幸福就是住进没有寒冬的房子

“太舒服了!不像空调房,待时间长了皮肤干涩,眼角还会长出干纹。”上周寒潮来袭,刚搬进城开御园新家的胡小姐,已经真切感受到没有冬天的幸福。今年7月,他们在亲戚的介绍下,卖掉家里三套房中的两套,换成城开御园180平方米的大房子。

对于在家带孙子的杨阿姨来说,自从住进城开御园,冬天不再是煎熬。“真的就和春天一样舒服,外面温度已经零下了,在家却只要

薄薄的一件毛衣就行。不像之前的老房子,开空调的房间热烘烘,洗手间和阳台却冷冰冰的,忽冷忽热的小孙子很容易感冒。”

10月底搬进城开御园之后,一家三代5口人的孔先生家,第一个惊喜发现是,洗澡变成享受。家里每个角落都温暖如春,还有24小时热水供应,冬季洗澡不再尴尬,不用担心老人小孩感冒而匆匆忙忙。

据介绍,在城开御园,不仅没有冬天,也没有酷暑,其温暖如春

的环境,得益于国际领先的九大科技系统。地源热泵系统、毛细管顶棚辐射系统为冬季室内保持18-22℃的舒适恒温;置换式新风系统让业主在家随时能够享受洁净的鲜氧SPA;建筑节能外围护系统深度实践“低碳”理念;生活热水系统24小时供应;外遮阳系统有效阻隔太阳辐射;太阳能利用系统为家庭萃取自然最精华;直饮水系统同步国际潮流;同层排水系统确保居家宁静安全……

一世拼搏 幸福就是守住值得传世的“财富”

对于中国人而言,房子不仅是遮风避雨的建筑或者可以增值变现的财富那么简单,还是承载一家人幸福时光、凝聚一代人拼搏梦想、传承一个家族格调气质的物质载体。

在中国,每一个地域,每一座城市,都有着百年不衰的建筑,诉说着上一代人的风云故事。黄土高原上4千多年历史的古老民居窑洞,北京胡同里的四合院,福建百年历史的“客家土楼群”,南京甘熙故居和颐和路那些写满历史的民国公馆……当下的南京,哪些住宅

将成为肩负承载历史的传世人居?也许那些位于沉淀历史厚重的皇城故地的宅邸,将具备先天的优势。比如汇集帝王之气的紫金山周边、明故宫一带,已然是高端住宅区的代名词。在主城区核的明故宫一带,高端住宅供应长期缺乏,城开御园的人市,成为该片区唯一在售的城心豪宅。

城开御园坐拥中山东路、御道街之便捷地利,临近地铁2号线、6号线(规划中),周边超市、医院、菜场、娱乐、酒店、餐饮等配套设施齐

全成熟;南京外国语学校、玄武区外国语学校、北京东路小学、五十四中等优质教育资源环绕。城开御园全方位满足高端家庭未来多元化居家生活的终极置业需求。

据了解,南京后宰门一带,老小区集中,极少有新地块供商品房开发。“这一片要有新地块,都得靠拆迁,未来若干年都难有新地块供开发商品房。”有10余年二手房中介机构从业经验的李先生认为,长远看来,明故宫一带的房产比黄金更保值。

万千家庭 幸福就是有个品质持久弥新的家

建筑持久弥新,需要有过硬的品质。不仅要有考究的用材,更要有严谨精湛的工艺。

据了解,城开御园定位于城东传世品质大宅,不惜重金原装进口国际一线品牌实施全面精装,堪称“天下之盛集于一”,以高标准在营造每一个细节。

在城开御园,德国蒂森电梯、

意大利cocif入户门、奥地利史迪莱克地板、德国旭格窗、德国爱屋卷帘、德国西门子家电、美国科勒卫浴、德国汉斯格雅龙头花洒等大品牌云集,处处细节流露出精工品质。

此外,该盘精装修还配以国际一线品牌洗衣机、冰箱等家电,并细致到根据户型大小分别配备电

冰箱、电烤炉、微波炉、洗衣干衣一体机等厨卫电器,简洁、环保、舒适,为居家生活带来别墅般奢华与品质感的完美感受。

城开御园新一代科技住宅已得到众多国内外权威认证,首获国内住宅德国能源证、美国绿色建筑LEED金级品质认证、国家3A级住宅、广厦奖。