



核心报道

吸储大案

韶两句

24小时读者热线: 96060 都市圈网www.dsqq.cn E-mail: xdkb@kuaibao.net

责编:刘伟 美编:时芸 组版:谈雷

现代快报
2013.7.20
星期六

A5

天上不会掉馅饼,投资一定要谨慎……

30%的年利率,半年付息,一年还本……许诺高额回报,南京一企业老总陈评在短短3年内吸金1.6个亿,光南京的受害者就多达271人。当受害者在做着发财梦时,殊不知自己面临的是血本无归。

在经历漫长的调查后,这起非法吸收公众存款案,昨天在南京鼓楼法院公开开庭审理。由于案情较为复杂,并未当庭宣判。实习生 蔡春雨 现代快报记者 马薇薇



四名被告人受审,左边第一个是陈评 本版摄影 现代快报记者 马薇薇

南京1.6亿吸储大案昨天开审 投资款不知去向,受害老人当场急晕

光南京的受害者就多达271人,被告拥有8家企业,表示愿意变卖资产补偿

▼ 直击庭审现场



庭审结束后,一名受害者晕倒

现场

庭审结束,受害者痛哭晕倒

昨天上午8点半,离开庭还有一小时,鼓楼法院门口已经被此案的受害者围得水泄不通。法院的干警在现场维持秩序,9点之后,法院大门打开,但只允许有旁听证的人进入。

由于法庭容量有限,有部分受害者没有拿到旁听证。但是昨天,他们依旧来到了现场。

庭审开始后,法庭的大门被关上,一些人扒着门缝往里看,希望能亲眼目睹陈评等人受审的情况。

昨天的庭审还进行了网络直播,据后台数据统计,昨天有两千多名网友同步在线观看。

“还我的钱,我的血汗钱啊!”庭审结束后,眼见着陈评等人离开,一位阿姨急得大哭。一名白发苍苍的红衣老人因为情绪激动,高血压犯了,一头栽倒在地,在一旁的法院干警急忙疏散人群,并将老人扶到了座位上。好在老人并无大碍,休息一会儿就恢复了,随后在别人的搀扶下离开了法院。

案情

许诺高回报,还带投资人参观工厂

1956年出生的陈评是南京人,据称从某名牌大学毕业后,在政府下属的一个公司担任要职,1996年辞职“下海”。直到案发前,他名下有江苏乾宇集团等8家企业。在其对外宣传资料中,公司号称注册资金累计达2亿元,固定资产2.5亿元,集团在南京滨江开发区、句容、丹阳、大丰、赣榆等地均设有生产基地。

拥有巨额资产的陈评,为何还要拼命对外借钱?据他在昨天庭审中的描述,“钱主要投到工厂了。”大部分用于建设、买地以及研发科技项目等等。

根据公诉机关的指控,从2008年到2011年,陈评称工厂生产建设

需要资金,以其公司作为担保方,抛出年息24%、26%、30%不等的高额利息作诱惑,以个人名义向社会上不特定人员吸收资金,并约定一年还本,每两个月或半年付息。

陈评还组建了数个集资小组,分别任命王文、贺克营为驻东方名苑大厦集资组负责人,任命王均美为新世纪广场集资组负责人,通过这几人招募、培训、管理业务员,并给业务员底薪以及8%的业务提成和报酬。

据了解,在投资之前,公司还专门组织投资人去乾宇公司位于南京滨江开发区、句容开发区的工厂做过参观。

资金链断裂人去楼空,涉案1.6亿

高额的利息吸引了大批的投资者,一开始他们参与了乾宇集团的融资,获得利息后就越投越多。据了解,在2011年9月份之前,乾宇集团一直都按月把利息打到他们的银行账户内。但是从那以后,他们就没有再收到利息。在等待了近一年后,别

说是利息,连本金都没了着落,投资人发觉被骗,纷纷报了警。

警方初步调查,此次“融资”涉及到的问题资金共计1.6亿元,仅南京的报案人就有271人。安徽和浙江等地,也有众多投资者称被乾宇集团骗,并在当地报了案。

▼ 痛诉被骗经历

受害人黄女士: 孩子出国梦破灭

庭审结束后,受害人黄女士流着泪向记者哭诉她的经历:2011年7月,孩子正在上高一,两年后准备送他出国留学。由于家境并不富裕,她常为孩子每年10余万元的留学费用发愁。

偶然间听朋友介绍,了解了这个投资项目。高额的回报让她心动了,而且见朋友也投资,已经赚了不少钱。于是,她动用了孩子的留学基金,投资了8万元,购买了江苏乾宇集团的一批原始股,许诺年息是24%。结果,赚钱的消息没传来,却听到了“噩耗”,公司资金链断裂,人全跑了。

得知自己被骗的黄女士蒙了,送孩子出国上学的念头,在那一刻也成了泡影。“我知道自己被骗后,没睡过一天好觉,昨天听说要开庭了,更是彻夜难眠。”

受害人任老师: 一放假就来要钱

任先生是一名老师,今年刚满50岁的他,现在几乎每天都被失眠困扰着。“白天还要上课,一空下来就发愁。”任先生叹口气说,他是被其他同事拉下“火坑”的。2011年,这几名同事都陆续投资陈评的公司,还不断鼓动任先生“赚一笔”。想着退休能有一个更好的生活,任先生决定赌一把,背着妻子拿出家里的20万存款,还向朋友借了60万。谁知道,他一笔还没赚到,就传出来了公司老板“跑路”的消息。

“我现在很痛苦。”任先生说,至今他还瞒着家里人。一放暑假,他就跑到南京要钱。为了还朋友的钱,他还偷偷将家里的房子抵押,却也只拿到了20余万,此外,他还从每个月4000多元的工资拿出一部分还债。“真是害死人了。”

“每个被骗的人几乎都觉得生不如死。”任先生说。和他们有相同遭遇的,有老师、有退休工人,也有生意人,大多是超过40岁的中老年人。

1.6亿元哪去了?

1.6亿元被用在何处?陈评称,这些钱都用在工厂的建设和产品的开发上,但目前并没有证据能够证明,其他几名被告人也均称“不清楚”。据了解,目前公安机关正在调查钱的去向。

根据调查,从2008年至2011年,陈评在各家银行的流水账超过百亿元,但是案发时,账户上仅有几万元。

另外,对于审计出271名受害者损失1.4亿元,辩护律师以及一些受害者存在质疑,有人称融资金额远不止这个数。检方表示,由于原始数据的丢失,只能通过受害者的口供等其他证据综合来统计。那么,原始数据去了哪里?陈评称,记账的票据、客户的资料等全在自己的笔记本电脑里,“出差时丢了。”

争议

律师:为谋求企业发展才非法融资

陈评的辩护律师认为,陈评的确犯了法,但“出发点好的。”他称,民营企业为了谋求发展,就不得不通过民间集资的方式,来扩大再生产。但由于我国民间的借贷市场不规范,就给一些民营老板带来了极大的风险。“陈评就是一个例子。”

另外他还提到,陈评集资后,除了支付利息外,主要用于企业的生产经营,新产品开发以及搞科研等。由于他的法律意识淡薄,他不知道向社会上不确定的对象,吸收存款是犯罪行为,他仅仅是为了谋求民营企业的生存和发展,所不得以而采取的融资手段。

公诉方:合理的外衣不是犯法理由

公诉方表示,不管陈评等人是出于何种目的向社会融资,其所许诺的24%、26%以及30%年利息,已经超过国家规定基准利率的4倍以上,属非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,已经触犯了刑法。

主审法院也表示,不管是为了企业融资,还是因为各种原因导致资金链断裂,这些理由都不能掩盖犯罪的事实。“就算是企业正常运行,利息照付,这种行为本身就违法,严重扰乱金融秩序。”

追讨

受害者:一方要求严惩一方要求从轻

据了解,271名受害者分为两派,一派是反对派,就是希望陈评能够得到法律的严惩,“我们希望是死刑。”一位老人激动地告诉现代快报记者,自己在炒股失败后,经过朋友介绍,砸了390余万元在这项投资上,谁知道竟然血本无归。这一方称,在资金链断裂后,陈评曾经许诺会在短时间内还钱,但等待了一年多仍毫无音讯,他们才选择报警。如今,他们已经完全不相信陈评的话,只希望他能得到法

律的制裁。在庭审中,陈评的律师曾提出,希望法院能让他缓刑,好让陈评早日回归社会,将旗下的公司经营起来,这样才能最大限度弥补受害人的损失。“挺陈派”也赞同这个观点,“现在当务之急是挽回我们的损失。”受害人李先生说,自己投入了五六十万,如今家里正等着用钱。他们担心,一旦陈评被判了实刑,他很有可能“破罐子破摔”,想拿回本金的愿望就更难实现了。

四被告:愿意用名下资产赔偿受害者

案发后,陈评等四人名下的固定资产和流动资产均被冻结。

公诉方认为,四人的行为均涉嫌非法吸收公众存款罪,数额巨大,建议量刑在九到十年有期徒刑。

这四人在庭审中均表示,自己已经认识到错误,感觉很内疚,对不起曾经相信过他们的人,愿意用名下的资产去补偿这些受害人。