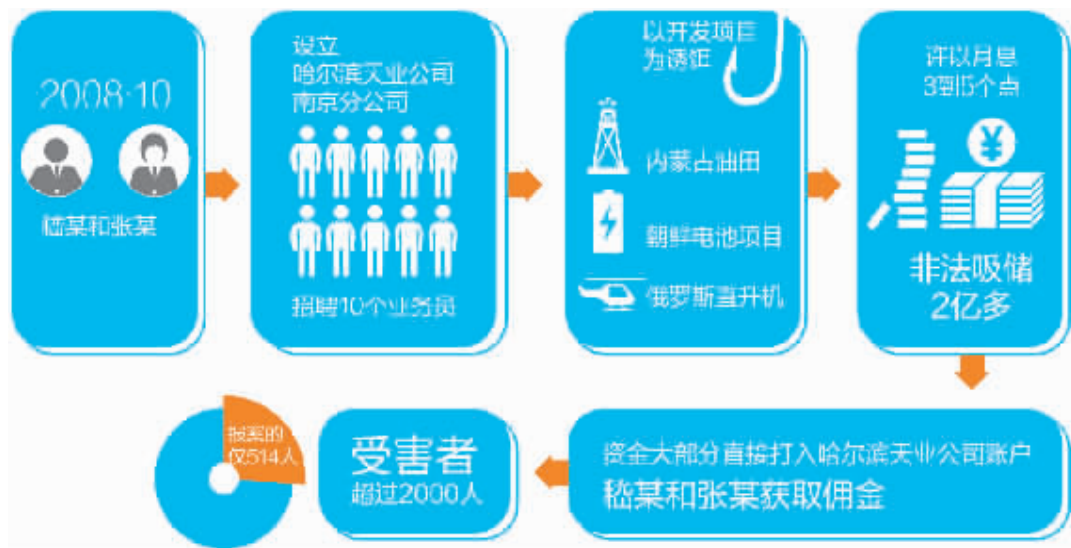


在内蒙古有油田,在俄罗斯研发直升机项目……面对如此“诱人”的项目,又被许诺月息5%的高额回报,客户当然愿意掏钱投资。从2008年10月至2012年3月期间,南京人嵇某和张某夫妻俩,利用这些项目吸收公众存款超过两亿元,审计发现,受害人超过2000人,但仅有514人选择了报案。直到两人被抓,投资人才知道这些项目都是“吹出来”的。昨天,这起非法吸收公众存款大案在南京玄武法院开庭审理,由于案情复杂,法院并未当庭宣判。

通讯员 玄研 实习生 茅敏敏 现代快报记者 马薇薇

夫妻俩三年多非法吸储超两亿 受害者超两千,报案的才四分之一

警方在嫌疑人家中查获1200多万现金,有些都发霉长毛了
一男子听完庭审后,才反应过来自己被骗了,在检察官建议下准备去报案



制图 沈明

疯狂集资

张某离婚后,认识了比自己小9岁的男子嵇某,两人不久后就组成了一个家庭。2008年,夫妻俩通过朋友介绍,认识了哈尔滨天业高新技术产业有限公司(以下简称哈尔滨天业公司)董事长李某。

不久,这对夫妇到东北“考察”时,李某对他们说,自己的公司正开发新能源项目,但资金不足,想请他们帮忙融资,事成后给17个点的服务费。

嵇某夫妻俩心动了,回到南

京后,2008年10月,就在中央门附近一座商务楼租了间办公房,设立了哈尔滨天业公司南京分公司。李某任南京分公司的法人代表,嵇某被任命为总经理,妻子张某则为总监,另外李某又聘了10个人作为业务员,南京的业务就是他们夫妻俩运作。

经过李某的授意,嵇某夫妻俩和手下的业务员不断给客户介绍哈尔滨天业公司的业务,有内蒙古的油田,有在朝鲜开发的电池项目,还有在俄罗斯研发直

升机的项目,在山东还有4500亩的土地开发项目……经过这样一包装,这家公司的“实力”让众多客户刮目相看。

除了用“高科技项目”包装,嵇某和张某还向投资者承诺,借款4到6个月,月息3到5个点;下线募集来的资金,也可获得17个点左右的服务费。为了让客户相信,两人还拿出了总公司的各种证件,以及所谓的“发改委文件”,上面称允许哈尔滨天业公司民间融资。

以“高科技”项目为名高息吸储

资金链断裂,涉案金额两个亿

有如此重头的文件,客户看得心花怒放,他们纷纷将多年的积蓄打入公司指定的账户,这其中,有嵇某和张某的亲戚朋友,还有这些人发展的“下线”。据了解,这些吸收来的存款大部分都不经嵇某和张某之手,而是直接汇入到哈尔滨总部的账户上,他俩从中获取佣金。

一开始,他们给客户承诺的利息和下线的服务费还能如期

兑现。但吸收来的这些存款并没有产生额外收益,投资者所获得的“回报”,其实是后来者投进去的钱。

到了2012年3月,因后续资金不足,大量客户利息无法支付,本金也无法返还。投资人感觉遭到了欺骗,他们找上门要嵇某还钱,被逼无奈,嵇某只好报警求助。警方调查发现,这不是简单的一起民间借贷纠纷,当时

陆续有160人报警,涉案金额已经高达8400多万元。随后,嵇某和张某因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留。

去年,玄武法院曾开庭审理此案。庭审结束后,又有354名投资人报案。经过补充侦查,这一批涉案的金额超过1.2亿元。两次加起来,涉案人数达到了514人,非法吸收的存款则超过了两亿元。

“总经理”家中搜出长毛的现金

据了解,当得知嵇某被抓后,还在家中的张某慌了神,随即打电话让表妹开车过来,将其中的700万现金“打包”准备转移走,结果被赶来的民警当场截获。据张某交代,这些钱都是亲戚们拜托给自己的投资款。之后,民警又在其家中搜出了500多万的现金,部分已经发霉长了

毛。这1200多万元已被扣押,另外,李某、嵇某和张某账户上的1480万元被冻结,这两笔钱以及几人的不动产,将被用于退赔受害人的损失。

“没想到她(指张某)做的是犯法的事。”张某的表妹说,当表姐游说家人投资时,自己起初也不相信。可表姐靠这个发家,住

上了别墅开上了好车,她最终心动了,将20万元存款全部交给了表姐。

事实上,作为早期的投资人,嵇某和张某仅仅投入200多万元,就获得了1000多万元的回报,然而大多数的投资人却没有这样的“好运”,别说利息,连本都捞不回。

庭审直击

受害人笔录多达3059页

受害人之多,从这个数据就可以看出来:公诉人面前堆起半米高的卷宗,光这300多人的笔录就多达3059页,昨日的庭审现场,有一百多人参与了旁听,而法院外还有多名因为已坐满而无法进入的市民。“进不去我也得在这守着,真是被他们坑苦了。”一名受害人告诉记者,她是通过朋友介绍认识的嵇某。高月息是两被告人最好的诱饵,“刚开始的确是按月返利,可后来就成了每两个月返一次,再后来就没下文了。”目前她近70万元本金才收回20多万,而她也不再奢望什么发财梦,“只要能拿回本金就回来了。”

上午9点45分,随着被告人

的脚铐在地板上拖动发出的声音,上百名旁听者忍不住起身来看。

在庭审时,嵇某虽然认罪,但认为公诉方所描述的涉案金额过高,他称自己履行的是职务行为,投资人的钱都汇到哈尔滨天业公司的账户,不该算在自己的头上。“不管你给谁打工,南京的受害者都是因为你的名声,你的游说才投资的,所以这笔账就要算到你们俩头上。”当检察官反驳他时,众多旁听者不顾法庭纪律,纷纷起身拍起了巴掌。

在法官的警告下,现场才恢复了平静。“骗了这么多人还不承认,我们实在是气不过。”一名旁听者这样解释自己鼓掌的原因。

两被告辩称也是“受害者”

尽管身为公司总经理,但嵇某在庭审中多次否认自己是总负责人,还认为自己也是受害者。他称2008年认识李某后,也去山东等地的基地实地考察过,觉得项目是可靠的。但他也承认,这些所谓高科技项目,他只是看到了部分产品。

而在被问到是否向投资人做宣传、发资料时,他花了好几分钟纠结于“并没向每一个投资人做这项工作”,并反诘公诉人“到底是部分还是每一个”。但他还是承认了自己的确向认识的人宣传、发放了投资宣传资料。

而在回答公诉人其他问题时,嵇某更是表示对于老板的姓名、公司名称都“记不清了,也不记得了。”而这个“记性不好”的嵇某,却在仔细辨认300多名受害人清单时,多次表示“这笔不是我经手的”,“这个人我不认识。”

而李某更是否认自己是公司负责人,而是与十多个业务员平级的,都是靠佣金赚钱,都是替人打工。但被公诉人问到她为何身为市场总监,“张总”又为何是很多投资者对她的称呼时,李某反问了一句:“他(指李某)不是抓住了,你们可以去问他。”

一男子听完庭审才发觉被骗

根据公诉机关的指控,嵇某和张某非法吸收公众存款,数额巨大,两人是共同犯罪,建议量刑三到七年有期徒刑。而嵇某和张某的辩护人则坚持两人是“职务行为”,应当适用缓刑。嵇某和张某则表示,自己在看守所两年,已经认识到自己的确“错了”,希望法院给予改过自新的机会,并承诺回归社会后,会尽力挣钱补偿受害人。法院并未当庭宣判。

现代快报记者了解到,受害人并不止起诉书上的514人。就在昨天的庭审结束后,一名中年男子找到了检察官,他称自己14万元的拆迁款都投资到嵇某所称的项目中,直到听完庭审,他才反应过来自己被骗了,在检察官的建议下,他准备去报警。记者看到,根据审计的报告,受害者的数量超过了2000人,但他们大多数并未选择报警。



庭审现场 法院供图

东窗事发