

# 3个骗子利用卖预付费卡等手段非法吸收公众存款 数百市民被骗1.4亿,还为骗子说情

“花10万元买预付费卡,可到店买绿色食品,每月还可返利2000元,一年后可退还卡内余额;投资100万元,公司帮你开加盟店,前几个月每月返5万元,18个月后返还本金。”在股市不景气、楼市调控政策不断加码的投资环境下,孔某所在的公司如此宣传,诱惑力十足。

可当数百位市民把数十万甚至上百万元的钱投给孔某的公司后,没能等到返本,公司就关了门,孔某也不知去向。不久前,非法吸收公众存款1.4亿余元的孔某及两个同伙,获刑3年半到6年不等,并被处罚金5万到20万元不等。

现代快报记者 李绍富



漫画 俞晓翔

## 投资骗局1

### 买预付费卡,不仅能买东西还能返利

3年前,孔某在南京秦淮区大光路开了一家广东邦家健康产业超市有限公司南京分公司(以下简称“南京邦家”)。起初,公司对外宣传是搞健康绿色无污染食品销售的。公司门店并不多,可预付费卡却卖出了不少,因买这家公司预付费卡的条件很诱人。

比如,买10万元的预付费卡,不但可到门店购买各种产品,每月还

可获2000元返利。一年后,可退还卡内余额。要是买20万元预付费卡,每月可返利4300元,30万元为7000元,40万元为10000元。一年后,均可申请退还预付费卡内余额。

孔某的公司推出这项投资后颇受欢迎,不少人纷纷将银行的存款取出,购买了预付费卡。

一年返本的时间到了,之前购买预付费卡的人,大部分选择了继

续购买,并追加了购买额度。而少部分想见好就收、落袋为安的人,则提出退还预付费卡内的余额。对此,孔某及团队成员,只是劝说,绝不强留,以此来营造公司项目不缺人投资的景象。

后来,相关部门的调查显示,孔某在公司业务骨干朱某和李某的帮助下,一年内,卖出去4千多万元的预付费卡。

## 投资骗局2

### 投100万开加盟店,18个月后返本金

为了吸引更多人来公司投资,孔某从2011年下半年开始,又推出了开加盟店的新投资项目。这个项目需投资100万元,然后公司负责为投资者开汽配之类的加盟店。

双方合作期为3年,在筹备开店的半年内,公司每月给投资者固定回报5万元。加盟店正式运行后的一年内,按加盟店的实际利润,双方按约定分账,并承诺18个月后返还本金。

在数百位投资人中,退休的南京人老杨的投资方式最具有代表性。2011年,他购买了30万元预付费卡,但从没去孔某公司门店买过东西,每月坐享7000元返利。一年期到了后,公司主动叫他去退还卡内余额。当他在办理退钱的过程中,公司的员工又给他推荐了100万元加盟店的新投资项目。老杨算了算,再赚个100万应该没问题,于是几乎没跟家人商量,就签了协议。

头3个月,老杨如期拿到了每月5万元的返利,而第四个月开始,不但返利没了,有时候公司还关门歇业。发现问题后,他想退还本金,却找不到人。2012年夏天,不少投资者未收到返利又找不到人后,才如梦初醒,纷纷报警。

后来,警方调查发现,通过吸引人投资开加盟店方式,孔某等人非法吸收了数百人将近1亿元资金。

## 警方调查

### 非法吸储1.4亿元,老总和骨干被抓

南京秦淮警方介入调查后,孔某很快被抓获。同时落网的,还有公司的两名骨干朱某和李某。警方调查发现,孔某通过朱某和李某等人,非法吸收数百人资金1.4亿余元。而在他们背后,还有一个大老板,那就是邦家总公司的蒋某某。

这些非法吸收来的钱,大部

分用来支付此前承诺的利息,还有部分资金,案发前在蒋某某名下,后来被警方追回,并按投资比例,发还给受害人。

值得一提的是,很多受害人,因为之前享受到返利,当警方通知他们去配合调查时,他们甚至为孔某等人说情,认为只要让孔某等人重出江湖,一定能把烂摊子盘活。

## 法院判决

### 三人获刑3年半到6年不等

后来,孔某、朱某以及李某,因涉嫌非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,且数额巨大,被南京检方提起公诉。而公司的幕后老板蒋某某,则另案处理。

南京法院审理后认为,孔某配合幕后老板蒋某某非法吸收公众存款,涉案面广、涉案金额大、被害人众多,构成了非法吸收公众存款罪。而朱某和李某,与孔某

构成了共同犯罪。

不久前,法院一审宣判,孔某因非法吸收公众存款罪,获刑6年,罚金20万元;朱某获刑4年3个月,罚金8万元;李某获刑3年6个月,罚金5万元。同时,他们3人在非法吸收公众存款期间,从蒋某某处获得的工资收入以及业务提成等非法所得,被依法追缴,并按比例返还给受害人。

## 鼓楼区卫生监督所公布两例非法行医案件 没有行医资质 他们偷偷给顾客打瘦脸针

店招打出的是“形象设计公司”,注册名称竟然是一家生物科技公司,没有任何行医资质,偷偷给消费者打瘦脸针;没有任何行医资质的美容店,为了多赚钱,私自给患者做开眼角美容手术。昨天,南京鼓楼区卫生监督所开展“警惕美丽陷阱”活动,公布了两例涉及“微整形”的非法行医案件。

实习生 冒贻宣 现代快报记者 刘峻

### 案例1

#### 生物科技公司给人做美容手术

3月10日,鼓楼区卫生监督所接到市民投诉,虹桥中心一家公司,无行医资质开展医疗美容。卫生监督员现场检查发现,这家公司店牌是形象设计公司,但是拿出来的注册登记名称是生物科技有限公司。此外,公司像个小型“医院”,有美容手术台,垃圾桶内还有大量纱布、安瓿瓶等医疗垃圾,冰箱内有大量来历不明的药物。一仔细督查,发现该公司没有《医疗机构执业许可证》,开展手术的人没有医师资格证书和执业证书。

此外,经过调查发现,这家公司最赚钱的并不是美容,而是卖药。公司购进号称韩国进口的瘦

脸针剂、溶脂针剂、减肥药品等,均无合法进口记录及中文标志。店家还利用淘宝网等电子商务平台售卖,同时给部分顾客进行注射体验。

#### 处罚

统计发现,该公司开展注射瘦脸、溶脂针二十余例。其行为违反了《医疗美容服务管理办法》第二十四条“任何单位和个人,未取得《医疗机构执业许可证》并经登记机关核准开展医疗美容诊疗科目,不可开展医疗美容服务”的规定。卫生监督所对该公司立案处罚,同时没收了违法违规的药品及器械,责令其立即停止违法行为。

### 案例2

#### 接医生“走穴”,偷偷做手术

3月17日,鼓楼区卫生监督所接市民投诉,称在南京某美容店做开眼角美容手术后,发现效果不佳,想要维权。

卫生监督员立即到该美容店进行调查,现场未发现从事医疗美容的工具及记录,该投诉人亦无任何收费发票等证据。

经过卫生监督员细心调查取证,了解到该美容店将医生接到

店内为顾客开展医疗美容活动,为逃避检查,手术都选择晚间时段进行。

#### 处罚

鼓楼区卫生监督所对该美容店违规开展医疗美容的行为进行立案查处。监督人员表示,虽然经过协调,美容店已退回相应费用,但是投诉人身体上的创伤是无法用钱来补偿的。

## 南京启动“快孕梦工场”大型公益助孕活动 用公益的力量实现快孕的梦想

4月12日上午,在天伦不孕不育南京总院召开的“2014国际不孕不育学术峰会”上,江苏省近年来首次大规模医学助孕公益活动——“快孕梦工场”也正式启动。

国家卫生部原部长、中国医师协会会长殷大奎教授,美国加州生殖医学协会副会长班得瑞博士,中国台湾“试管婴儿之父”陈树基教授等来自美国、中国大陆及中国台湾地区的数名专家学者共同按下了活动启动球。江苏省人民医院、南京总医院的专家及全省20多个县市近

200名基层妇科医生代表共同见证了这一时刻。

殷大奎会长在活动仪式上称,目前已婚人群中不孕不育的比例已达到10%以上,并仍在逐年增长。为有效解决这一长期困扰各个已婚不孕不育家庭的严峻问题,总院携手众多专家学者共同启动这一公益活动,致力于解决这项困扰不孕不育家庭的社会难题。

据了解,此次活动将持续一年,并设立1000万专项医疗基金,凡是报名参加者均可以获得3000元的爱心

援助和专项诊疗优惠。其中将有100个名额提供给符合条件的患者,这些患者将参加“治不孕我更快”医学助孕快速通道,得到全程免费服务。

与此同时,大会还首次发布了《4C智慧快孕诊疗体系规范标准》白皮书,总院还与美国旧金山医学院、中国台湾中山医院签订了“试管婴儿”协作备忘录,开通了赴美国和中国台湾地区试管婴儿绿色通道,填补了江苏“试管婴儿”海外技术协作的空白。

丁蕾

## 上海皮防所专家号遭疯抢 会诊名额仅剩300个

3月12日,由上海皮防所专家苏敬泽教授联合北京中医皮肤专家“怪医”张元平主任、湖北权威中医皮肤专家胡爱玲主任等专家为疑难性皮肤病患者免费会诊以来,备受患者好评。从医院了解到,专家们在现场采用“多对一、

零距离”的方式为患者亲自把脉,针对各类疑难性、顽固性皮肤病,辨证施治,一人一方,同时为患者制定有效治疗方案。不少淮安、徐州、安徽、浙江等地患者也慕名而来。

院方提醒,此次疑难性皮肤

病专家会诊将于4月18日结束,454医院征集的500名疑难性、顽固性皮肤病患者已剩不到300名,患有皮炎、湿疹、荨麻疹、皮肤顽癣等皮肤病患者需抓紧时间拨打电话4006454120报名。

文/李薇