

包下南京八卦洲上一度假村,派了5辆大巴拉去200多位老人好吃好喝招待,这不是哪家公司做慈善,而是忽悠老人做“投资”。近日,就在非法集资团伙打算大捞一笔出逃前,南京玄武警方根据线索一举将该团伙捣毁,并现场提醒被忽悠的老年人,别被不法分子许诺的高回报以及一些小恩小惠所迷惑。

特约记者 杨维斌 现代快报记者 陶维洲

包下八卦洲一度假村请吃请喝 5辆大巴拉了200多位老人来“投资”

还没得逞便被南京警方一锅端;这个非法集资团伙两个多月骗了100多人,涉案金额300多万

举报 非法集资又在忽悠老年人

今年6月底,南京玄武公安分局经侦大队接到举报,称珠江路上有一家公司在搞非法集资。“他们忽悠的都是老年人。”举报人称,自己也是被拉去“投资”的,不过他一看就觉得不对。“回报率不是特别高,一个月2.5%-3%,投资期限为3个月。”举报人说,不过其支付回报的方式一看就有问题。比如付10万块,3个月7.5%的利息7500元马上返还。

民警调查发现,该公司自称是

河南某地企业,以企业扩大再生产为名融资。5月份来到南京,承诺的投资期限为3个月,到7月下旬,他们承诺的返还本金、利息就要到期。办案民警赶往河南调查,发现企业确实存在,但经营状况很差。而且该公司在南京宣传时提到的法人代表倪某,根本不是这家企业的负责人。

举报人还提供了一条更为重要的线索:7月3日,该公司将举行一场投资说明会。



CFP供图

案情

专业团队操作 涉案金额超300万

民警在该公司办事处搜到了账本等证据,证实该公司自5月以来,已经骗取100多位南京市民的“投资”,涉案金额超过300万元。

倪某交代,他确实入股了河南这家企业,但没赚到什么钱。这时,有专业的非法集资操作团队找到他,称可以帮他圈钱。不过,对方也提出了十分高的提成——48%,并要求每天都结清当天的分成。倪某欣然应允,短短两个多月,专业团队就敛财300多万元。眼看着承诺的3个月融资期即将到来,倪某决定最后再大捞一笔,然后卷款出逃。于是不惜重金包了度假村,招待200多位老人吃喝。

目前,倪某等人因涉嫌非法吸收公众存款,已被警方依法刑事拘留。

现场 200多位老人被拉去“洗脑”

南京玄武公安分局立即成立专案组,根据该公司提供给“投资人”的时间表,7月3日早上7点半,在总统府门口集合,统一乘大巴前往会场。“来了5辆大巴,组织了200多位老年人。”玄武公安分局经侦大队副大队长王其华说。现场侦查员立即跟踪大巴车前往会场。很快,车辆驶进了八卦洲一度假村。民警便装进入该度假村,借口要订包

厢,向度假村负责人咨询。度假村负责人表示,整个度假村都被这家公司给包下了。“他们摆了20桌,总公司的老总都来了,排场很大。”

经过现场勘查,侦查民警发现,举办说明会的地点是该度假村的一个大厅,三面环水。“便于扎口袋,我们不急,等人到齐了再说。”玄武公安分局经侦大队大队长殷虎现场指挥。

抓捕 非法集资团伙被一锅端

很快,大厅内坐得满满当当,公司的业务员们穿插在老人中间,不断地推介着所谓的理财产品。而该公司“老总”倪某则在台上演讲。眼看老人们慢慢被“洗脑”,30多名民警迅速冲入大厅,将该公司的相关人员一一控制。

“这是拍电影吧?”一位老人一脸疑惑地问民警。“大妈,你们被骗了,这就是个非法集资的骗局。”民警回答道。老人还有些不信,直到

身旁的公司业务员直往她身后躲,她才觉出异样。

抓捕行动一举成功,共抓获涉案嫌疑人14名,包括公司“老总”倪某,会计、业务员等主要嫌疑人。幸运的是,由于警方处置及时,现场的200多位老人无一被骗。

将嫌疑人押走后,民警提醒老人们远离非法集资。面对民警的提醒,大家纷纷表示以后不会再轻易参与所谓的投资。

3号线1站鼓楼8站新街口

江北国家级新区宜居标杆

Royal River
The Finest Light Oasis in the World
The Most Precious Life Space in Nature

当红不让 全南京都在抢

7月25日 强势加推

全新16街区8#、9#火爆预约

89m²三间朝南瞰江两房 113m²轻奢开阔江景三房

十年完善 醇熟配套 / 3号线8站新街口 / 百年名校 琅小分校 / 江景湿地 鲜氧生活

威尼斯水城

Venice City

VIP LINE | 58408080 58579999

现场售楼处: 3号线柳洲东路站1号出口向南100米(威尼斯酒店旁) 桥北售楼处: 南京市大桥北路77号

本广告内容仅供参考,不作为要约或要约邀请。本广告解释权归开发商所有,于2015年7月17日。备案号:201509032 号“威尼斯水城”为注册商标,敬请留意“江北水城”。