

7月27日,现代快报报道了镇江华诚酒业投资管理有限公司在镇江以及扬州设立了办事处,宣称投资1.5万元,一年多之后就能变成2.4万元,仅扬州就有数百名投资者被坑,初步估计涉案金额过亿元,目前华诚酒业扬州办事处负责人刘某已向公安机关投案自首。日前,一名自称曾在华诚酒业投资管理有限公司工作过的知情人看到报道后找到现代快报,希望能曝一曝该行业内的相关内幕,提醒广大市民不要再上当受骗。

现代快报/ZAKER南京记者 陆文杰 文/摄



“酒业公司老板跑路 扬州数百投资人被坑”追踪 “华诚”知情人现身曝吸金黑幕 到处拉人来投资,一个月赚了十多万



在镇江一家公司设立的超市里,一名投资者兑换商品



该超市经营者本身就是投资者,她向记者出示票据,称投了60多万

爆料

身为局内人,他这样说

曾一个月赚十多万,自感不踏实

王俊(化名)是淮安人,目前在常州工作,2015年7月时经朋友介绍,他在镇江华诚酒业投资管理有限公司镇江市区某办事处,以每单1.5万元的价格投资了名酒代购代销,当时公司宣称每月返还1500元,16个月以后每单1.5万元就可变成2.4万元。抱着试试看的心态,当时他投资了4单,随后又开始介绍身边的熟人来投资,每介绍一单还有2000元提成。

“发现拉人来投资赚钱比较快,我就到处去拉人,最多的一个月我拉了五六十单,那个时候赚了有十几万,当时很开

心。”之后王俊索性就加入了华诚公司,专门负责找人买单投资,从一名投资人变成了公司的管理人员,他所在的团队最多时一个月做到了四五百万的业绩。

“我们相互之间都是以老总相称,在公司里每个人都是某某总,我们不停对外拉人投资,拿提成,赚钱这么容易,当时我就像中毒了一样。”王俊说,直到身边有一家相同运作模式的酒业公司突然倒闭后,他才开始感觉到不太对劲,觉得这样赚钱不踏实。2016年年初王俊退出了华诚公司,但对华诚公司还保持关注。

投资人的钱去哪了?“部分被挥霍掉”

从华诚公司退出后,王俊仿佛也一下子清醒了,回想在华诚公司的经历,才发现自己居然也成了“帮凶”,欺骗了身边的亲戚朋友。

据王俊介绍,他后来了解到,华诚其实是以卖酒为幌子来吸纳资金的公司,公司是收到所谓的投资,一部分是用来自返给投资人,吸引他们继续投资,还有一部分其实都是被挥霍掉了。“公司里的人开着上百万的车,住着大房子,出入高档消费场所,一顿饭动不动就几千上万,生活很奢侈,钱哪来的?其实都是投资人的钱啊。”对于大家都想知道自己投资的钱去哪了,王俊道出了其中的缘由。

记者曾向扬州警方求证,

王俊所说情况是否属实,警方表示案件正在调查中,细节不方便透露。

据扬州警方通报,华诚公司成立于2010年12月,其操作方式为:与投资者签订《代购代销合同书》。约定投资者每单投入1.3万元(首次投单需另交2000元注册费),投资人可获得4.5万元的酒,其中1.5万元酒由投资人拿回,另外3万元的酒委托华诚公司代销,公司收取20%管理费后,2.4万元分64周每周返还375元。截至目前,仅扬州就有近千人在投资华诚后公司无法兑付本金和收益,涉案金额超过一亿元,在全国范围内华诚公司更是坑了6000多人,涉案总金额超过10亿元。

调查

承诺高回报却不谈风险,这样的公司真不少

现代快报记者调查发现,华诚公司其实只是众多用这种模式来赚钱的企业之一而已,目前以这种方式吸引投资生存的公司其实还有很多,比如最近刚被苏州警方查处的统联超市。记者走访了常州、扬州、镇江等地多家以卖产品为理由,许诺高回报的所谓新型销售模式企业。

在位于扬州市区星座国际写字楼内的一家南京某酒业公司里,工作人员向记者推荐一种所谓的“M2C销售模式”,即消费者购买一单1.5万元的订单后,能从公司一次性提走标价号称4.5万元商品,或提1.5万元的

商品,其余3万元商品委托公司销售,每月公司返还1500元,连续返还16个月,这样1.5万元在16个月后就变成2.4万元,而且介绍其他人来投单还有相应的提成,这种模式与华诚公司吸引投资的方式差不多。

而在镇江的一家公司里,一名员工向记者推销公司的报单产品,第一单1.5万元,第二单起1.3万元,分60周返还,最终本金加收益共2.4万元。“我们公司运营一年多,很稳的,投单还可以获得我们公司超市的消费卡,还能有相应商品。我自己都在做,放心好了。”该工作人员表示她

本人就投了60多万本金,并拿出了相关的凭证,以及每月返还到账的银行短信内容。

走访中,记者发现省内多个城市都有多家以这种模式在经营的公司,它们仅仅是所提供的商品不同,以及每单的投资金额和返还周期、返还金额略有不同,介绍投单的提成数额从数百到2000元不等。记者发现每家公司都会跟消费者签订所谓合同,但里面并没有如果消费者无法定期收到款该如何处理的约定条款,当记者提出质疑时,每家公司的回答都比较含糊,均是口头保证只赚不赔,承诺一定会定期返款。

提醒

高回报意味着高风险,提醒大家投资需谨慎

“这些公司看起来都不错,我接触过的投资者中投几十万、几百万的人很多,但是这也许只是表面现象,这种模式存在风险,是不断吸引投资者投钱,用后面的人投的钱返还前面的投资者,一旦哪一天后面的投资者人数少了,资金跟不上,就会出现华诚公司这样的结果。”王俊希望把自己掌握的一些情况告诉更多人,提醒大家投资需格外谨慎,不要被所谓的高回报冲昏头脑了。

在常州某基金公司工作的徐先生听过关于所谓的新型销售模式描述后,认为这些企业的投资风险很大。“这样的收益率,一年不到就能翻倍,已经远超正常投资的收益。”徐先生提醒,广大市民在进行投资时,一定要注意甄别,“超过GDP增长速度就要谨慎了,超过12%就要小心翼翼,‘月息超过两分’是骗局的可能性就很大了。”

江苏华东律师事务所律师徐进表示所谓的新型销售模式

只不过是一种噱头,这种高回报的投资背后往往隐藏的都是高风险,华诚公司出事也证实了这一点。“该类庞氏骗局,往往不存在真实的投资项目,发起人也不具备相应的证券或保险等金融业务资质,仅以高回报作为幌子来骗取投资人加入,其行为违反了相关金融法律法规,构成了集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪。”徐进律师提醒,投资者在遇到这样的情况是,千万要擦亮眼睛,务必要谨慎。

走访多城市,快报记者说

大家注意了,专家这样说