



非法“吸储”4100多万,3案同堂审判

4名被告分别获刑4年、2年、1年6个月和1年3个月,并处罚金

11月29日,扬州高邮市人民法院同时对三起非法吸收公众存款案件进行一审宣判,3起案件涉案总金额4100多万,共4名被告人分别获刑四年、两年、一年六个月和一年三个月,并分别处罚金15万元、8万元、5万元和3万元。

宋薇 管鑫 韩秋

4人非法吸收公众存款刑并处罚金

当天,3起案件涉案总金额4100多万,共4名被告人分别获刑四年、两年、一年六个月和一年三个月,并分别处罚金15万元、8万元、5万元和3万元。

最为典型的是:2015年10月,刘某等人在高邮成立二级团队,并将刘某某发展成为“华诚公司”扬州分公司业务员;2015年11月,被告人刘某某以个人名义注册了高邮众创酒业经营部,并成为高邮市报单分点实际负责人,以邀请公众参加推荐酒会、发放宣传册、口口相传等宣传方式向社会不特定群众宣传、推销华诚公司“茅台醇”系列白酒的“代购代销+分期返利”投资模式,为华诚公司对外变相吸收公众资金。截至2016年7月案发时,被告人刘某某共计非法变相吸收公众存款人民币3000万余元。

2015年10月至2016年7月,被告人吴某某作为华诚公司扬州分

公司高邮市报单分点业务员,采取与刘某某几乎同样方式变相吸收公众存款,并从中获利。吴某某非法变相吸收公众存款人民币690万余元。后因华诚公司资金链断裂,无法继续兑付集资人返利致案发。案发后,刘某某、吴某某接公安机关电话通知后主动到案,如实供述主要犯罪事实。

当天的庭审,刘某某因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑四年,并处罚金15万元;吴某某犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑两年,并处罚金8万元。

7起非法集资案,受害人3600余名

法院方面调查得知,从今年开始,非法集资案情况发生了变化。民间借贷借着借着,借成了跑路党,融资平台融着融着,融成了大爆雷,红火了一阵子的光鲜公司,转眼就变成了空壳子,其中一些更是涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款,也就是非法集资类的犯罪活

动。2015年至2017年三年间,共有5名被告人因为非法集资受到刑事责任追究,涉案金额约6263.94万元,其中约3456.12万元未能追回。而今年到目前为止,共受理7件,涉案被告人24名。案件数比前三年总和翻了一番多,被告人增加近4倍。涉案的受害人数以千计,涉案金额高达40715万元,其中14437万元未能追回。主要涉及两种罪名:集资诈骗和非法吸收公众存款。被告人设计骗局、抛出概念,吸引公众投资。犯罪形式主要有两种:代购代销分期返利、投资投单高额返利。通过包装具有高额利润的商品、项目甚至概念,比如名酒、地产,吸引公众投资,承诺分期返还一定金额,一年或一年半后返还总额往往能达到投资本金的一倍。折算成利息,大致上在月息10%、年息100%左右。

今年审理的这7件案件中,受害人数达3600余人。其中受害人最多的一件达2800人,涉案金额3.6亿元。目前仍有近1亿元涉案款未追回。

画说泰州



泰州市安监局近日组织执法人员对海陵工业园区危险化学品、涉氨制冷、粉尘涉爆等高危行业领域的30家企业开展“双随机”执法检查。对检查中发现的违法行为,执法人员依法下达执法文书,同时按照法定程序,运用罚款、责令停产停业等措施,依法严查违法违规行为。
陈天斌 毛晓华 摄影报道

发布

江都供电成全省企业文化示范单位

日前,江苏省企业联合会授予国网扬州市江都区供电公司“江苏省企业文化示范单位”称号,这是扬州市首家获此荣誉的企业,也是省供电系统内首家获此荣誉的县(市、区)级供电公司。

近年来,江都供电公司在企业文化建设中提出了“标准+改进=工作”的工作观,同时将“问题意识、学习意识、当事人意识、协作意识”内化为员工的共同意识,结合各部门、单位、供电所工作实际,

分别开展课题研究。通过开展课题,该公司员工素质、行为习惯得到了优化,解决了工作中遇到的实际困难,先后制订作业程序、操作标准、管理措施40多项,有效提升了公司管理水平。该公司获得了国网公司“企业文化建设示范点”称号、省公司“企业文化建设示范点”称号,企业文化建设成果获得中国电力创新三等奖、省公司一等奖等荣誉,成为省公司系统内企业文化建设的标杆。
任飞 蔡欣晨

泰兴经侦“组合拳”严防金融风险

以防控金融风险为主线,多次深入开展金融风险整治专项行动,维护金融秩序和社会稳定。近日,泰兴经侦大队整治金融秩序的经验做法,得到泰州相关主管部门的肯定并在全市予以推广。

据悉,近年来泰兴经侦大队加大了对重点金融行业、投资平台专项排查力度,建立了完整的档案资料和风险预警等级。对金融投资平台因情施策、分类处置,化解存量、逐步劝退,目前投资人数及投资金额大幅度减少。除此之外,泰兴经侦大队主动对接市金融、市场

监管、国税、审计等部门,深入开展打击非法集资等金融类违法犯罪,先后立案查处了12家金融投资平台的非法集资和传销行为,抓获涉案人员69名。除了加强防范和打击外,泰兴经侦大队开展了“百警进千企”“强金融、保稳定”等活动,探索构建“保姆式”警务新模式,送服务上门,会同金融办设立“经侦工作站”,及时通报各类金融风险、政策,发布各类金融风险提醒,接受社会各界的咨询。
吕宏发 毛晓华

980元买iPhone X? 付款后真机变模型

近日,扬州邗江区人民检察院以涉嫌诈骗罪对蔡某等3名犯罪嫌疑人批准逮捕。

10月5日中午,市民小周来到扬州西部客运枢纽候车厅准备外出。中途一陌生男搭讪:“要手机吗?最新的iPhoneX。”小周接过,操作一番,发现是一部真的iPhoneX手机,并且运行流畅没有任何问题。双方经过一番讨价还价,以980元的价格交易。陌生男离开后,小周再次拿出新手机操作,手

机屏幕始终不亮。仔细检查才发现,该手机并非他之前验货的那部,而是模型。小周立即报警。

此前,扬州警方曾接到多起乘客报警,他们的遭遇与小周如出一辙。经侦查,民警锁定蔡某等3人有重大作案嫌疑,后将3人抓获。初步查明,去年11月至今年10月,蔡某等3人在扬州、镇江、泰州等地汽车站诈骗作案27起,诈骗金额共计2.7万余元。
刘丹丹 时佳琪

民警阑尾炎发作,还想着工作

医生一看CT,等不及打印片子就把他送进手术室

11月24日,泰州泰兴市公安局燕头派出所民警叶宁值班时腹痛剧烈,后被派出所领导强制去了医院,经诊断是急性阑尾炎发作,医生建议立即手术,他却惦记着工作,还跟医生“讨价还价”能否保守治疗。医生一看CT,等不及把片子打印出来,赶紧将他送进手术室。“他这症状再不手术就危险了。”

“工作8年,这次算是休息时间最长的了。”11月28日,叶宁躺在医院病床上,苦笑着对采访他的现代快报记者说。

叶帅荣 陆裕顺 尹有文 毛晓华



手术刚做完就想着工作的事 通讯员供图

11月24日,周六。对于燕头派出所4个值班民警来说,是特别繁忙的一天。

报警电话一个接一个,各种消费纠纷、失窃案件,叶宁一直处理到晚上8点,正想稍稍缓口气,腹部突然一阵剧烈疼痛,疼得他浑身发虚,冷汗直冒。因为有拉肚子的症状,叶宁以为是吃了不干净的东西,服下两粒药片继续处置。

晚上8点多,公园桥附近有个经济纠纷,叶宁现场调解;9点多,威尼斯小区有一起打车纠纷,叶宁现场调解;11点多,万达广场有人手机丢失,叶宁调阅监控,处理完回到所里已经12点多。其间,肚子一直疼。

副所长马达发现叶宁脸色不对,问了情况后,强制他立即下班,赶紧去医院检查。

来到离派出所最近的中医院,医生诊断为急性阑尾炎,建议立即

手术。此时已是25日凌晨3点,叶宁有点蒙,问医生:“能不能保守治疗?工作太忙。”

叶宁还跟医生讲,自己2015年时阑尾炎发作,挂了一个星期水就好了。医生告诉他,如果不做手术,会有化脓、穿孔、败血症等风险,但叶宁选择了挂水治疗。当天,他还处理了一些工作。

26日,叶宁腹部疼痛依旧,中医院将他转院至泰兴人民医院。主治医师高文灿一看叶宁的CT,判定再不手术就会穿孔。等不及CT片打印出来,就把叶宁送进了手术室。叶宁说要先交接工作,高医生告诉他,真的等不及了,必须赶紧手术!

高文灿说,叶宁这病就是因为劳累引起的,加上以前发过阑尾炎,更易复发。

11月26日上午10点进手术室,中午12点半出了手术室,麻醉刚

过,稍稍有点清醒,叶宁拿起电话,跟同事交接起了工作。妻子俞洁在一旁看得心疼。

“有时他不值班在家,儿子会问他:‘爸爸今天怎么不去单位啊?’”俞洁说,工作上,叶宁一直是个拼命三郎,刚参加工作的前三年,他就住在所里,别人四天一轮班,他天天值班,说以所家,一点都不为过。

“叶宁是派出所的顶梁柱。”燕头派出所教导员鲁献忠介绍,派出所地处城郊接合部,随着城市的发展,大型商业综合体的人驻,警情多警员少,叶宁在做好案件侦办工作的同时,还兼任法制员、案件队内勤,工作任务繁重。

据悉,工作以来,叶宁连续三年被评为优秀公务员、“市十佳公安青年民警”、荣立三等功一次。同事们用8个字评价他:“夜以继日,守护安宁”。