

我市公布十大非法集资典型案例

14种非法集资手段市民应警惕

4日,记者从南通市打击和处置非法集资工作领导小组获悉,2017年,全市公安机关共立非法集资案件46起,破获32起,抓获犯罪嫌疑人47人;2018年以来受理17起,立案10起,破案5起。我市非法集资犯罪呈现出总体平稳可控,但旧案化解缓慢、新案频发、涉及大批群体的特点。

从已发案的非法集资案件犯罪手法上看,14种主要情形应当引起市民的警惕。分别为:

- 1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;
- 2.以投资境外股权、期权、外汇、原油、贵金属等为幌子的;
- 3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;
- 4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;
- 5.以投资“电子商铺”“电子百货”“数字货币”“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;
- 6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;
- 7.在街头、商超发放投资广告;
- 8.以组织免费考察、免费旅游、举办养生讲座、免费体检、发放小礼品等方式招揽老年群众的;
- 9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;
- 10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的;
- 11.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”;
- 12.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权的;
- 13.以投资名人字画、纪念币、纪念钞、邮票等所谓的高价收藏品等为名的理财产品;
- 14.以设立所谓的P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息,自设资金池等手段吸收公众资金的等等。

为了使广大市民认清非法集资案件的实质,增强防范意识和风险意识,公安机关总结提炼了全市十大非法集资典型案例,以供广大市民参考。

一、南通金旺投资管理有限公司非法吸收公众存款案

南通金旺投资管理有限公司,登记注册于通州区金沙镇。犯罪嫌疑人王建忠以南通金旺投资管理有限公司名义与投资客户签订服务协议,帮助无锡启德进行融资,以支付年化利率10%~15%接受投资资金。其中,通州区共有投资人员500余人,投资金额近

一个亿。2017年5月12日,通州区公安局对金旺投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。主要犯罪嫌疑人王建忠被依法执行逮捕,目前案件在进一步侦办中。

二、南通鑫昌投资有限公司非法吸收公众存款案

南通鑫昌投资有限公司通过同客户签订资产委托管理协议书的方式吸收资金,用于借贷给个人、企业或者用于投资股票、基金及其他理财产品,该公司许诺年利息12%,按月支付。通州区公安局于2016年12月13日立案侦查,目前通州区人民法院已对该案开庭审理。

三、江苏恒轩商贸有限公司非法吸收公众存款案

2014年4月,启东市顾志冲、黄汉生等在启东市注册成立了江苏恒轩商贸有限公司7个办事处,以口口相传的方式,以高额回报为诱饵,借销售蓝之蓝酒,许诺订单式消费即投资10000元,每星期一分红258元;或还本式养老消费即投资30000元每月返利1200元的方式向社会不特定公众吸收投资款达5000余万元,涉及人数700余人。目前该案已移送上海警方并案侦查。

四、唐金理涉嫌非法吸收公众存款案

2016年11月,唐金理以国玺经贸有限公司的名义和投资签订劳动合同、发工资的形式,收取投资人投资款,承诺每天释放投资款的1%作为工资,200天合同终止,到时本金双倍返还。至2017年3月,资金链断裂,该案涉及受害人员300余人,投资损失金额2700余万元,目前该案在进一步侦查之中。

五、江苏宜诚公司和南通汉德公司涉嫌非法吸收公众存款案

2013年初,崔大威、张可可、张蓝兰等人事先共谋,相继成立了江苏宜诚公司和南通汉德公司在南通、苏州、常州、扬州、上海、安徽等地地区实施非法集资犯罪行为;至2016年3月份,投资款不能兑付,本案到期未兑付资金超15亿,涉及全国近两万名投资人,共抓获犯罪嫌疑人25人。目前案件正在法院审理之中。

六、江苏酷品生物科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2017年1月份以来,江苏酷品生物科技有限公司通过“一号医未”网络平台以销售蓝莓矿物酵素产品为名,向社会不特定公众吸收投资,其基本经营模式是该公司向公众出售每盒蓝莓矿物酵素3000元,购买者每日可以获取100元返利,连续返利40个工作

日,购买者的直接推荐人、次级推荐人、三级推荐人均可以获取不同的提成。本案抓获共抓获犯罪嫌疑人20名,目前案件已经进入法院审理阶段。

七、上海鼎昱投资管理有限公司非法吸收公众存款案

2011年12月至2015年10月间,原上海鼎昱投资管理有限公司法人代表魏诚学在互联网上宣称上海鼎昱投资管理有限公司系新西兰AEC公司代理商,客户可投资至AEC平台买卖外汇,由上海鼎昱投资管理有限公司代为操盘,操盘盈亏与客户无关,客户年化收益为24%,向全国招收代理商。后张霞成为上海鼎昱投资管理有限公司南通地区代理商,并从被告人魏诚学处分得提成。

魏诚学、张霞在未获得中国银监会许可、未获准从事吸收公众存款业务的情况下,借以上述炒国际外汇为名,承诺固定收益,保证本金安全,以委托理财方式,向南通市崇川区等地区不特定人员30余人,吸收存款人民币5600余万元,造成直接经济损失人民币3600余万元。经崇川区人民法院判决,魏诚学犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币三十万元;张霞犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

八、上海旭轩金融涉嫌非法吸收公众存款案

在没有取得金融许可证的情况下,上海旭轩金融信息服务有限公司南通分公司,以高额利息为诱饵,在南通地区向不特定对象非法吸收存款。目前六名犯罪嫌疑人均采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查之中。

九、陈乃江涉嫌非法吸收公众存款案

2005年至2016年期间,陈乃江以养殖场投资、购买蟹苗、饲料等生意需要资金周转为由,以月息2分或半年息20%等高额利息为诱饵,通过自己或他人宣传、介绍,向不特定对象吸收资金。2017年6月9日,陈乃江因涉嫌非法吸收公众存款罪被法院逮捕,目前该案处于法院审理之中。

十、宋庆高涉嫌非法吸收公众存款案

2013年2月份至2016年年底,如东县曹埭镇南通三利古玩会所的宋庆高以购买古玩、字画,做笋、农药化肥等生意需要资金周转为由,采用口口相传的宣传方式,并以年息20%至月息1角的高额利息,向社会不特定的人员吸收资金,到期未能归还。2017年1月23日,宋庆高到如东县公安局投案,2017年3月3日,宋庆高被法院逮捕,目前该案处于法院审理之中。 本报记者李波

他是高师附小的奠基人,他是“不教一日闲过”的铁人,他是让孩子享受童年幸福的好校长——

办好教育,就是他的终极信仰



「铁人」帅宁华

铁肩担教育,热血溉芳林

6月1日,省教育厅文件显示,南通高等师范学校附属小学申报的基于张謇教育思想的“大生课堂”建设项目成为省面向基层的教学改革与实践探索项目。据了解,今年全省只有49所,我市只有5所中小学获得此类项目建设资格。

作为该校的首任校长,年已半百的帅宁华深知一所新建小学成长的不易。在小学刚刚投入使用时,他就对教师们说:“我们是高师附小的奠基人,我们是来创业的。”

2013年7月30日,帅宁华第一次踏进高师附小的校门。那时的高师附小,林立的脚手架、轰鸣的机器声和绵延的土丘,完全看不出这是一所学校。

那年8月,天气异常炎热,他带领着22名教师,搬课桌,布置办公室、教室,打扫卫生,分发教材……身上的衣物是湿了又干、干了又湿。没有食堂,他们吃快餐;没有空调,他们用毛巾擦汗;没有自来水,他们去对面立大幼儿园取水……

那年8月30日,崭新的学校呈现在了286名学生和他们的家长面前,学生脸上的微笑,让帅宁华更加坚信自己的理想——“铁肩担教育,热血溉芳林”。

“不教一日闲过”的人就是他

“用‘不教一日闲过’来形容帅校长最合适不过了,不管何时何地,他总是精力充沛,不知疲倦,他是一个罕见的铁人!”高师附小副校长张晓霞如是说。

在帅宁华的字典里,“假期”两个字被他悄悄删去了。晨光熹微里,他高大挺拔的身影总是准时出现在校门口,迎接第一批像鸟儿般扑入校园的孩子们,用微笑带给孩子们温暖和力量。

2015年5月,学校接到承办市“5·12”地震应急避险逃生消防演练的通知。在仅有一周的筹备时间里,帅宁华带领全体行政班子成员每周早晚两次会议,构思、部署、调整演练活动。为了确保最佳的观摩位置,他拖着痛风的腿,几次带头拆装舞台,搬运配件,踉跄的背影写满了坚毅。

2014年暑假,傍晚的暴雨让地势低洼的学校积水高达二十公分。积水不断涌进学校的地下车库,那里的电力设施危在旦夕。帅宁华了解情况后急忙赶到学校,卷起裤腿,脱掉鞋袜,和保安们一起用蛇皮袋搭建防汛墙。这群人一直和暴雨搏斗到夜里11点,地下车库的电力设施脱险了。参与抢险的保安事后表示:“帅校长做什么事都很认真,吃得了苦。”

铮铮铁骨男儿志,大爱无疆悠悠情,帅宁华校长正是凭借着对事业的大爱之心,凭借着这一股子韧劲,以奋发之态、火热之情、进取之心,赢得了教师、学生和社会的好口碑。

让孩子享受童年的幸福

帅宁华是一位极具思考力和学习力的人。激情与理性,智慧与行动,是这位校长的核心特质所在。在学校物态环境建设基本到位,教学秩序趋于稳定之后,他又紧锣密鼓地筹划着附小的又一次跨越。

他凭借对教育发展极强的敏锐度,在市教育局出台课堂教学改革“十二字”方针后,随即提出了大生文化下的“大生课堂”的改课主张。他亲自参加南通市“道德与法治”优课评比,获得一等奖第一名。他的拼搏精神又一次在优课评比中摧城拔寨,连续获得江苏省、长三角地区“道德与法治”优课评比一等奖第一名。

帅宁华这样说:“学校需要影响生命的力量,只有我们重视了用爱、用心去做,才能够让生命熠熠生辉。”他苦心孤诣研究国家新颁布的学生核心素养要求,实现其于张謇先生的思想对接,构建了具有“南通味”的“武俭静立雅”课程体系。

在学生家长中,韩国籍学生金施旻的母亲这样感慨:“是学校丰富的课程,让孩子在尝试中体验到了成功的快乐,孩子参与课程学习的过程中变得更加自信!”

有人曾说:“我们的社会从来不缺少努力的人,但真正做到从灵魂深处为信仰而奉献的人却很少。”帅宁华,无疑就是这样一个人!

本报记者沈樾

让青少年远离缺陷产品伤害

质监安全科普宣讲进校园

晚报讯 你家孩子用的护眼灯光线强得刺眼吗?作业本纸张颜色白得正常吗?家里的毛绒玩具脱毛现象严重吗?益智类玩具的按钮尖锐吗?……为能从主观上增强孩子的自我保护意识,昨天,一场“守护青少年安全,远离产品伤害”主题宣传教育活动在我市城中小学三里墩校区师生轻松活泼的互动中拉开。本次活动由市质量技术监督局主办,江苏省缺陷产品管理技术中心南通分中心等单位承办。

这次的质量安全课堂以“卡通小视频+互动问答”的形式展开。在《嘟嘟侠》视频播放期间,同学们的惊呼声此起彼伏。就读于二年级(2)班的瞿巾然同学说:“太惊险了,视频里出现的弹射枪、飞镖、竹蜻蜓我统统都玩过,而它们的杀伤力不是沉浸在玩的过程中能够想象到的。以后,这些玩具再也不玩了。”

青少年的成长过程中总少不了玩具、服装、学生用品等各种产品的使用和陪伴。近年来,问题产品造成的青少年伤害事件逐年递增,严重影

响青少年的身心健康和人身安全。市质监局行政执法协调指导处处长吴蓓蓓说,为更好地普及青少年产品安全使用常识,提高产品安全风险辨别能力,这类“安全科普宣讲进校园”活动确实应势应时,非常有意,可以避免不少因不当选购和使用带来的意外伤害事件的发生。

据了解,城中小学三里墩校区是本次活动的首站,接下来,“安全科普宣讲进校园”系列活动还将走进北城小学、崇川学校等地。

记者李彤

