

# 别让贪念屏蔽了你的智商……

## 骗银行、“坑”富豪、“黑”同行 合肥一副董事长 “组团”诈骗 16 亿

今年51岁的王建(化名),是一家担保公司的副董事长,在担保圈内也算小有名气。可在过去的7年内,他却联合公司内的总经理、运营总监等多人,通过涉嫌集资诈骗、贷款诈骗、合同诈骗、非法吸收公众存款、虚报注册资本等方式,先后非法所得巨款16亿多元,受骗个人及公司达60多个。

4月9日,记者从合肥市检察院获悉,2012年6月,被告人王建等7被告人均因涉嫌非法吸收公共存款罪分别被批准逮捕及取保候审。

### 背景：“诈骗团”4人担任公司高管

第一被告人王建,大学本科学历,出生于合肥,户籍地为北京,担任合肥安新担保公司(化名,以下简称“安新公司”)股东、副董事长。

其余6名被告中,三人担任安新公司重要职务,分别为:张毅(化名)芜湖人,公司总经理;孙怀(化名)六安人,公司业务运营总监;程兵(化名)芜湖人,公司总务主管。两人均为安新公司的客户经理,分别为,王徽(化名)淮北人、王舜(化名)合肥人;本案的唯一一名女性被告,王萍(化名)合肥人,32岁,身份与公司无关,职业不详。

### 手段：收购负债公司“借壳贷款”

检方指控,2005年6月至今,王建陆续成立或收购多家公司,但多家公司均未进行实际经营,或负债经营。

自2009年以来,王建以本人名义或安排被告王萍等人(或公司)作为名义借款人,利用投资房地产建设、收购4s店等项目为由,以支付高额利息为诱饵及安新公司提供担保为手段,向40多名个人和8家公司非法集资11.68亿余元。

### 造假：骗五银行6000余万贷款

除了向社会个人与公司非法集资外,王建“诈骗团”也将“黑手”伸向银行。

经依法查明,2011年以来,被告人王建明知自己所有或控制的公司无实际经营或负债经营的情况下,仍安排被告人王萍等人伪造货物买卖合同、公司资产负债表、利润表等相关申请资料,向多家银行骗取贷款,总计6000余万元。

### 非法集资再放贷,表演“空手套白狼”

2010年12月开始,通过联系或者由中间人介绍,以高额利息为诱饵和以安新公司提供担保为手段,张毅、孙怀向社会不特定对象非法集资共3.04亿元,案发时尚有4921.12万余元没有返还。

此外,2011年,安新公司成立全资子公司安徽集成咨询服务有限公司(以下简称“集成公司”),2011年6月20日,王钟向集成公司借款1200万元,同年12月21日,张毅要求王钟将该笔借款本息1425万元汇入自己个人银行卡,次日,张毅又将该笔资金转入程兵个人银行卡,至今该款未归还集成公司。7名被告涉嫌多项罪名,近日,合肥检方对王建等上述7名犯罪嫌疑人提起公诉。 记者 王伟

美国作家马克·吐温说,傻子和骗子是一对伙伴,谁也离不开谁。可现实生活中,骗子不一定都聪明绝顶,被骗者也常常不是笨蛋。行骗的和被骗的都是被心魔蒙蔽了眼睛和脑袋,他们都渴望不劳而获。如果你以为财富在轻松地跑进你的口袋,你就该好好审视自己,是不是已经深陷骗局了。

以高额利息为诱饵,非法集资

“我帮你们买期货,保证赚钱”



## “把资金交给我运作,保证赚钱” 黄山90后小伙 “忽悠”同事300万

一名90后年轻小伙,以高额利息为诱饵,在南陵县骗取自己单位多名职工300多万元。今年春节期间,南陵警方破获该起非法吸收公众存款案,将犯罪嫌疑人缉拿归案。

### 小伙子缺钱,尝试炒期货

2011年夏天,21岁的黄山休宁人郭虎大学毕业。毕业后,他和女友晓燕两人留在芜湖工作。

步入工作的郭虎很快发现,虽然自己工作很卖力,业务跑得不错,但公司不仅经常拖欠工资,而且业务提成也不到位。而女友晓燕想要价值2000多元的钻戒,自己口袋里剩下却不足千元。

为此,郭虎多次更换工作,2012年初,他应聘在南陵县一家房产开发公司,仍然做销售。2012年春节期间,郭虎跟几个同学聚会,其中一名赵同学在深圳做期货,小有成就。郭虎顺势而上,和同学讨教后,立马“开炒”。一个月后,他赚了几百元钱,郭虎为此兴奋不已。

### 同事看他赚了钱,纷纷“送”钱上门

同事黄强看到她炒期货有盈利,便心动不已。几天后,黄强给了郭虎一万元,让他帮着炒期货。短短两个月,郭虎帮黄强赚了500元。

同事们见黄强果然赚了钱,对郭虎多了几分信任,也让他帮大家炒期货。郭虎乐此不疲的同时,一个念头也涌上心头:让更多人把资金给自己,这样不就有钱了?

他故意穿上高档服装,一有机会就跟同事炫耀自己靠炒期货赚了钱,并劝说别人加入他的发财队伍中,“你们尽管把资金交给我来运作,保证你们赚钱,如果没有兑现,我每月按照4%的利息付给你们。”于是,你5万,他10万,都把钱交给郭虎。

当年10月初,黄强家拆迁得了60多万元补偿款,他都想都没想,立马把60万全部给了郭虎,让他帮自己炒期货。

### 挥霍一空,小伙杭州落网

不知不觉到了2013年1月初,黄强要买新房,选好了房型,他想从郭虎那里把前前后后投入的80多万元资金提出来付款,郭虎却已不知所踪。

消息传开,公司上下顿时炸开了锅,经过商量,黄强和几名同事到南陵县公安局经侦大队报案。

接报案后,经侦大队立刻部署民警展开调查,发现郭虎竟向同事非法吸款达300多万元。案情非同小可,专案组成立后,警方一方面收集郭虎犯罪证据,另一方面四处寻找他的下落,在多次抓捕未果的情况下,将郭虎上网追逃。

2013年春节期间,郭虎在杭州被抓获,据其交代,这些吸收来的钱款一部分拿来炒期货,一部分用于自己谈朋友的花销,已基本挥霍一空。(文中涉案人员均为化名)

严峻 邹丰富 张红 记者 赵汗青

# 臻品

大观公馆Ⅳ期

## 元一柏庄集团诚意力作

# 总价26万<sup>起</sup>小投资 高回报

### 第三届 徽文化体验踏青之旅 现正火爆报名中

三大保障置业无忧 > RCI酒店置换, 实现环球旅居梦想&柏瑞酒店托管经营, 收益五五分成&元一柏庄集团旗下酒店14天置换权



0551 63656666 合肥接待中心: 合肥市临泉路与嘉山路交汇处元一名城会所

地址: 黄山·新安江南岸 投资商: 元一柏庄投资集团 黄房预售证号第2011055号 http://www.2010hhs.com 本广告仅供参考, 广告中确定的内容可作合同附件。