

# 合同诈骗、骗取贷款,非法集资4.66亿 “百氏情缘”女老总一审被判无期

从企业传言面临破产,到牧场欠10万余元电费未缴,再到女老总丁书琴因资金链断裂投案自首……这起曾受到社会广泛关注的“百氏情缘”集资诈骗案,历经三年的侦查与审理,目前已作出一审判决。

8月11日,记者从合肥市中院获悉,涉案的6名被告人均获刑。主犯丁书琴因三项罪名被判无期。宣判后,丁书琴等3人表示将上诉。

■ 正言 张婷 记者 王伟伟

## 非法集资4.66亿,女老总自首

2011年4月下旬的某一天,安徽百氏情缘食品有限公司(下称“食品公司”)及安徽百氏情缘牧业科技有限公司(下称“牧业公司”)法定代表人丁书琴投案自首。一时间,大批债权人涌向企业索债,不过此时的食品公司与牧业公司早已大门紧闭。(本报曾报道)

2013年1月28日,在法庭上,丁书琴等6名被告人承认,他们先后向百余公司和个人非法集资4.66亿余元,至案发时仍有2.2亿余元没有归还。

第一被告人丁书琴,51岁,出生于安徽省庐江县;第二被告人丁长青,38岁,丁书琴的弟弟。其余四名被告人周某、张某、王某和陈某均为公司内部员工。

## 报表数字放大10倍

高中文化水平的丁书琴供述,其从广东打工带回合肥200万元左右资金,于2003年至2007年先后注册成立食品公司与牧业公司。为了扩大公司经营,丁书琴等6人向社会上100多个企业与个人募集资金。

为此,她还在公司内部设立融资部,聘请在担保公司有从业经历的注册会计师、注册资产评估师周某,并授意融资部周某、张某采用编造虚假的资产负债表、损益表和现金流量表等方法,隐瞒公司亏损的实际状况,虚构公司经营状况良好。

张某供述,报表总的平均数字比实际要大10倍左右,这些被放大的效益会提交给部分借款人查看,让借款人误以为公司效益很好,具有还款能力。

## 注册空壳公司骗贷款

同样,为了提升公司形象,便于融资,丁书琴过度建设、装修,购买本不实际需要的厂房、办公楼和生产线。据统计,从2007年开始,她陆续

花费上亿元进行基础设施建设,先后建成3栋标准厂房、2栋豪华办公楼、9条现代化生产线。

“这样做的目的是为了让人觉得公司有实力,方便融资。”丁书琴这样供述道。与此同时,她还于黄山市和庐商科技园购买房产、购买股份以及购买宝马车、凯迪拉克车等,而这些几乎均是用借款购买的。

另外,她还编造虚假项目,对外宣称公司马上就要在美国上市,让借款人相信其公司具有发展远景。实际上,不仅项目没有实际落实,而且根据该公司的情况根本不可能上市。

以丁书琴为首的6名被告人,除了构成集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪外,他们还采取注册空壳公司的手段,构成骗取贷款罪与合同诈骗罪。

## 三罪并罚,女老总一审被判无期

法院认为,被告人丁书琴、丁长青作为食品公司直接负责的主管人员,以非法占有为目的,以食品公司名义在签订、履行合同过程中,骗取他人钱财1400万元,其行为均构成合同诈骗罪。

被告人丁书琴、丁长青、周某、张某四人,以食品公司名义通过欺骗手段取得银行贷款,其行为均构成骗取贷款罪,其中丁书琴、丁长青骗取贷款780万元,被告人周某、张某骗取贷款2380万元。

最终,法院一审判处被告人丁书琴犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金150万元;被告人丁长青犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、集资诈骗罪,决定执行有期徒刑20年,并处罚金40万元。

其余四名被告人被判处有期徒刑八年至三年不等,罚金50万元至10万元不等。宣判后,丁书琴等3人表示将上诉。

## 骗集资款2194万,装走1240万购车款 车行老板“生财有道”获刑20年

星报讯(记者 雷强)为了满足个人消费挥霍需要,安徽某汽车销售公司董事长董某某以最高月息5分的回报从社会上集资2194万元。又以低于市场同等行业15%不等的价格,向外推销出售各种型号车辆。将68人的购车款1240万元装入个人口袋。昨日,记者获悉,这名车行老板两罪并罚被判有期徒刑20年,并处罚金40万元。

法院经审理查明,高中文化的董某某是合肥市人,原系安徽某汽车销售有限公司的董事长、芜湖某汽车销售有限公司大股东。

董某某在明知公司资不抵债,没有能力偿还所集资金的情况下,以非法占有为目的,以高额利息回报为诱饵等手段,从民间骗取集资金2194.75万元,用于个人消费挥霍,给被害人造成实际损失为1253.88万元。

其中,董某某以某某公司的名义、以月利息4分、5分为回报,以宝马X6、宝马X1、奥迪A4三台轿车作抵押物,分别在2011年10月2日、2012年2月9日、2012年3月29日、2012年7月3日、2012年8月29日、2012年9月13日与戴某某签订了借款合同,从戴某某手中借款共计310万元。在付给戴某某利息68.6万元之后,就不再偿还借款,给戴某某造成实际损失为110万元。

同时法院经审理查明,2012年2月,董某某为吸引客户,达到非法占有他人购车款为自己挥霍的目的,采用以低于市场同等行业15%不等的价格,向外推销出售各种型号车辆。但在收取客户订购车辆的定金和购车全款后,拒不履行合同,共计骗取被害人陈某、潘某等68人1240余万元购车款。

## 郎溪路立交将安装自动升降限高架

星报讯(记者 宁大龙)记者昨日获悉,郎溪路立交将对车辆上桥实施限高。项目工期计划为3个月,将安装自动升降限高架设备。

据悉,本次将设置四个限高架点位,同时配套碰撞触发报警抓拍及视频监控子系统,

当限高杆件在下降过程中,车辆违规行驶、碰撞限高杆件后将触发碰撞传感器,传递报警信号给控制总成和控制后台,予以报警。此外,升降式限高架设置后,其前方将设置多级预告标志牌以及提示过往车辆。

## 摄像头“上岗”盯着国库资金

星报讯(记者 沈娟娟)用国库资金支付能不能更透明?记者昨日从合肥市包河区获悉,该区国库动态监控系统本月正式上线运行,国库集中支付资金申报全过程将装上“摄像头”。

“新系统在财政资金支付申请、审核环节增加了相关监控程序,可以对所有使用国库平台的单位进行实时监控,全面了解各单位的支付行为。”合肥市包河区相关负责人解释,如有单位的支付申请触犯了监控规则,系统将进行预警提示,同时,在审核工作人员的

页面内显示为“存疑”,便于区财政对全区所属单位的支付行为加强监管、跟踪核查。

记者了解到,新系统共设置了14条监控规则,涵盖国库资金管理、公务卡及现金管理、政府采购定点政策执行以及国库集中支付风险防控等四个方面,重点监控资金使用是否符合预算规定用途,公务支出是否符合公务卡结算制度,采购商品或服务是否符合政府采购管理规定,是否存在将国库资金划转到本单位或下属单位自有账户使用等情况等。

## 采购教材涉嫌受贿18万元

## 原合工大继续教育学院院长今受审

星报讯(正言 张婷 记者 王伟伟)利用分管学院教材采购工作,确定教材供应商,在8年的时间里先后涉嫌收受18万元“好处费”。

8月11日,记者从合肥市中院获悉,原合肥工业大学成人教育学院院长、继续教育学院院长、合肥工业大学继续教育学院正处级调研员孙某,因涉嫌受贿罪将于8月12日受审。

今年60岁的孙某,江苏武进人。据指控,

2003年8月至2012年7月,孙某担任合肥工业大学成人教育学院院长、继续教育学院院长期间,决定学院教材由院办公室统一采购,并确定滕某经营的合肥科育图书有限公司、安徽博讯文化传播有限公司为教材供应商。

滕某为表示感谢,并为其公司在学院教材供应上能得到孙某的关照和支持,2005年至2012年春节、中秋节期间,共送给孙某18万元,孙某予以接受。



# 食品 ≠ 试验品

关注食品安全 · 食品安全大如天