

五罪并罚！ 桐城特大集资诈骗案宣判 刘克胜一审被判无期

星哥导读：被告人刘克胜，男，安徽省桐城市人，初中文化，案发前先后担任桐城市人大常委会财经工委聘任委员、安庆市第十四届政协常委、桐城市第十二届政协常委、桐城市工商联主席、总商会会长，原系安徽信诚电脑有限公司董事长、安徽省桐城市民生融资担保有限公司董事长。被告人刘珍，女，安徽省桐城市人，小学文化，系被告人刘克胜之姐。2014年6月17日时任桐城市总商会会长的刘克胜因投资失败、资金链断裂，在毕某的掩护下“跑路”。2014年6月17日下午，刘克胜失踪，手机一直没人接，6月18日，其妻子报警，警方立案侦查。

经过：2006年以来，被告人刘克胜大肆向社会不特定对象非法集资，2013年初其以非法占有为目的，以个人或公司名义，采用高额利息为诱饵，以资金周转、经营等为名，采取支付每月月息1分至3分的高额利息为诱饵，向社会不特定对象非法集资，所得款项大部分用于偿还前期借款本金和支付高额利息，非法集资数额为386769.430235万元，同期归还本金291364.6893万元，支付利息14851.107725万元，实际造成他人损失80553.63321万元。其中，被告人刘珍明知被告人刘克胜以非法占有为目的在外非法集资，仍介绍他人借款给刘克胜，并根据刘克胜的安排负责出具借款收据及还本付息等，参与非法集资数额14277.785万元，实际造成他人损失9517.4225万元。2013年12月至2014年4月，被告人刘克胜以非法占有为目的，安排被告人刘珍虚构贷款事实，制作虚假产品购销合同，出具虚假财务资料，骗取安徽桐城江淮村镇银行、桐城农村商业银行

银行贷款，并将贷款用于归还其前期借款本金等，导致贷款无法归还并逃匿，诈骗上述银行贷款3100万元。

法院还查明，2013年10月至2014年6月，被告人刘克胜以非法占有为目的，虚构借款理由，骗取小额贷款公司、融资担保公司等11310万元；被告人刘克胜在担任桐城市民生融资担保公司法定代表人期间，利用其职务之便，以非法占有为目的非法占有民生公司1726.2792万元。法院另查明，2013年4月、2014年5月，被告人刘克胜为谋取时任桐城市房产局局长黄传武（另案处理）在办理房产过户等业务以及挪用公款给刘克胜使用等方面的关照，送给黄传武现金25万元和纯金貔貅一樽（价值325.3008万元）。

2014年7月14日上午刘克胜在甘肃省嘉峪关市落网，2014年7月17日涉嫌非法吸收公众存款的刘克胜被押解回桐城。

结果：5月23日上午，安庆市中级人民法院对备受社会关注的桐城刘克胜特大集资诈骗案进行一审公开宣判，法院以被告人刘克胜犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、职务侵占罪、行贿罪数罪并罚判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，以集资诈骗罪、贷款诈骗罪判处被告人刘珍有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。宣判后，被告人刘克胜当庭表示服判。

星哥点评：利用公职权力之便，非法诈骗集资巨额财富，可恨可耻。诈骗集资，损人不利己，最终难逃法律的制裁。罪莫大于多欲，祸莫大于不知足，咎莫大于欲得，希望这样的事件能够给人警醒，不再发生。 ■ 黄锋 记者 刘海泉



发布虚假标的非法吸储20.8亿余元 “三农资本”案昨开庭

星哥导读：2015年年底，三农资本陷入挤兑风波，引发社会各界广泛关注，昨日，此案又有新进展，合肥市包河区法院开庭审理了这起非法吸储案，据了解，陈某等22名被告人打着P2P的幌子，通过“三农资本”平台，在短短1年时间里，从全国6万多名受害人手中非法吸储20.8亿余元，被告人张某某则因涉嫌窝藏罪同堂受审。

经过：2014年4月30日，陈某注册成立安徽金实资产管理有限公司（下称“金实公司”）。2014年12月，陈某、范某某筹划，以金实公司名义筹建“三农资本”平台，通过该平台经营P2P网贷业务，为其二人名下或实际控制的企业融资。

2015年1月15日，“三农资本”P2P网贷平台正式上线，通过网络、发传单、打电话、熟人介绍等途径联系客户，对外宣传“三农资本”平台获得安徽太平洋产业投资基金管理有限公司（陈某控制公司、无实际经营）战略风投，由上海某数据服务有限公司实行第三方资金托管，创新引入收益类债权、保理类债权、委托定投类项目、基金公司、国有担保公司作为债权转让方及担保方，并以风险保障金实时垫付，预期年化收益率在9%至19.9%，承诺保证投资人本息100%安全。

2015年1月，陈某以其和范某某实际控制的企业、近亲属、朋友、公司员工作为借款人在“三农资本”平台发布虚假标的进行融资。2015年5月，为扩大融资规模，范某某、陈某决定在“三农资本”经营A2P（互联网金融+融资租赁），二人先后于2015年2月16日、2015年6月24日通过代办公司成立了两家融资租赁公司，并分别实际控制这两家公司，通过上述两家融资租赁公司与其二人实际控制的多家公司签订虚假融资租赁合同，在“三农资本”平台上以债权转让的形式发标。金实公司将融资资金转入陈某、范某某控制公司有关的银行卡和账户中，所以资金均由陈某决定支配。

“三农资本”平台自2015年1月15日上线至2015年12月24日被查封，陈某等人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧方式，向社会公开宣传，非法吸收公众资金总人数66343人，累计20.8亿余元，已偿付投资人本息14.6亿余元。至案发，集资款未兑付被害人共19838人，共计6.3亿余元。2015年12月24日，警方对该公司涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。

结果：检方认为，陈某、范某某、项某某等20人应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。此案并未当庭宣判。

星哥点评：互联网金融是新兴的金融模式，而不是被人利用进行诈骗的工具。多行不义必自毙，惶惶法威，不容触犯，等待诈骗者的只有无情的铁窗。星哥再次提醒广大读者，莫被高额利息的许诺冲昏了头脑。 ■ 记者 马冰璐

冒充中央领导下属 揣着假金条行骗

星哥导读：两男子冒充中央领导下属，拿着假金条、假藏宝图，意图骗取其钱财，最终，骗局被机智的被害人识破。

经过：汪某某，曾先后因盗窃罪和诈骗罪“二进宫”。他和周某某（已判决）预谋以虚构的投资“民族资产”的名义骗取他人钱财。2012年9月6日，两人来到合肥市蜀山区与被害人袁某见面。汪某某对袁某谎称，自己和周某某是中央领导下属，从事美钞投资生意，能拿到具有投资价值的美钞并高价转卖给他人，但因缺少启动资金，所以需要找人投资。

与此同时，周某某向袁某展示了由汪某某携带的假金条、假藏宝图等物品，汪、周两人还相互配合着介绍这些物品，意图获取袁某信任，从而骗取其5万元。次日，袁某提出，用打火机烧金条的方式检验一下金条的真假，心中有鬼的汪、周二二人当即表示反对并准备溜之大吉。见此情景，袁某当即明白，汪、周二人是骗子，遂报警。今年2月24日，在潜逃4年多时间后，汪某某被抓获归案。

结果：昨日，市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)记者获悉，被告人汪某某因涉嫌诈骗罪将于本周四在合肥市蜀山区法院受审。

星哥点评：法网恢恢，疏而不漏。尽管时隔4年，不法者终会落入法网，面临法律的制裁。揣着假金条行骗，更像是掩耳盗铃之举，不是愚昧别人，而是愚昧自己。 ■ 记者 马冰璐



草根病友终于有了“婆家”——安徽省癌症康复协会正式成立！

5月20日上午，安徽省癌症康复协会成立大会在稻香楼宾馆成功举行。省民政厅民间组织管理局领导、爱心企业代表、癌友会员代表以及各市、县级癌症康复协会领导应邀出席了本次会议。这是安徽首家由癌症患者组成的省级社团法人组织，标志着3000名癌友从“草根民间组织”正式转变成立了“新家”。

据安徽省癌症康复协会（简称安康会）会长介绍，安康会目前由合肥市、安庆市等八个市、县、区癌症康复协会联合组成，拥有会员3000余人。会长表示，随着协会的正式成立后，将继续秉承为患者服务，为社会服务的宗旨，团结医务工作者和社会抗癌的力量，积极开展防癌抗癌宣教工作，使协会真正成为癌症患者的交流平台和

精神家园。

据了解，安康会是安徽省内首个官方认可的癌症病友团体，癌龄最长的已有30多年，5年生存率已接近80%，有的还回到了工作岗位上。安康会的成立对我省的抗癌事业的发展具有里程碑的意义。目前，安康会的办公地点设在了合肥凤凰肿瘤医院附楼3楼东侧大厅。