

前公职人员非法吸储2亿余元

106人被骗,最多者被骗4000多万元

为解决公司资金困难,合肥一公司老板伙同股东在短短3年多时间里非法吸储2亿余元,106名受害人先后被骗,其中,最多者被骗4000多万元。据了解,受害人们之所以放心地把钱交到其手上,与其曾是公职人员的身份有很大关系。昨日,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者获悉,合肥市瑶海区法院近日审结了这起非法吸收公众存款案。 ■朱克传 记者 马冰璐

前公职人员非法吸储2亿余元

陈某,男,45岁,案发前系合肥德兰堡生态园有限公司实际经营人。据了解,为了解决该公司资金困难,从2010年11月至2014年1月期间,他通过口口相传的方式向社会公众宣传,以承诺支付高额利息等手段,向社会公众吸收资金,至案发,共非法吸储2亿余元,其中已支付利息及本金7000多万元,造成经济损失1.3亿余元。身为该公司股东和会计的陈某某则通过自己的银行卡帮助陈某吸收部分资金并向借款人按月支付利息或归还本金共计3000多万元。

据了解,陈某之所以能吸储2亿余元,与他的另一身份息息相关,原来,除了身为该公司实际经营人外,他还曾是公职人员,而正是该身份帮他成功获取了受害人的信任,并放心地将钱交到其手中。

106人被骗,最多者被骗4000多万元

据了解,共有106名受害人被骗,被骗金额从几千万元到十万元不等,其中最多者被骗4000多万元,最少者被骗10万元。受害人田某某损失最大,先后被骗4000多万元,其中有1000多万元是其向亲朋好友借的。

据悉,起初,陈某还能按时支付利息,但2014年1月,不少受害人发现,陈某的手机打不通了,遂先后报警。

最终,法院经审理以非法吸收公众存款罪一审分别判处被告单位合肥德兰堡生态园有限公司罚金49万元;判处陈某有期徒刑5年6个月,并处罚金49万元;判处陈某某有期徒刑2年6个月,并处罚金19万元。

打着介绍工程的幌子骗钱

这个男子还找人假扮发包方负责人

男子打着介绍工程的幌子骗钱,为了获取受害人的信任,他竟先后找人假扮发包方负责人和法定代表人。直到进场施工一个月后,受害人才发现自己被骗。昨日,市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽记者获悉,经肥西县法院和合肥市中院两级法院审理,被告人毕某因合同诈骗罪被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金10万元。 ■李平 记者 马冰璐

打着介绍工程的幌子行骗

毕某,男,31岁,曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑。2013年10月,合肥市民刘某通过他人认识了毕某的父亲。刘某想通过毕某的父亲介绍工程,想到儿子整日无所事事,毕某的父亲便把刘某介绍给毕某,让其有点事做。

得知刘某的想法后,毕某心生歪念,他谎称,自己和某集团的工作人员熟识,可以为刘某介绍承包该集团发包的工程,但需要刘某提供资金支持,刘某当即表示同意。此后不久,毕某告诉刘某,该集团有个小区有消防及通风工程等项目将对对外发包,刘某表示愿意承包。

找人假扮发包方负责人

2014年1月,刘某催促毕某尽快和该集团签订工程承包合同,毕某遂安排一张姓市民冒充该集团负责人,与刘某签订分包合同,并加盖伪造的印章。同年1月16日,刘某将其草拟的某小区消防及通风工程施工承包合同交给毕某,让其找发包方签字、盖章。毕某遂找人冒充该集团法定代表人签字,并加盖伪造的印章。

随后,毕某向刘某出具了其伪造的工程联系函。同年3月15日,毕某联系该小区水电安装现场负责人,谎称自己承包了该小区消防及通风工程。1周后,刘某组织人员进场施工,1个月后,刘某提供该小区消防及通风工程施工承包合同复印件,要求该集团支付工程进度款,该集团发现合同系伪造遂报警。

据了解,其间,毕某以需要资金联系该集团工作人员等理由,多次向刘某索要财物,共计15.66万元。肥西县法院经审理依法作出上述判决,宣判后毕某不服,提出上诉,最终,合肥市中院经审理作出“驳回上诉,维持原判”的终审裁定。

「骗子」出没,小心有「坑」

百度上的解释,骗子就是指施诈耍弄骗术的人。

有关“骗”的成语也很多:招摇撞骗、坑蒙拐骗、东逛西骗、连蒙带骗等等,大千世界,江湖骗子形形色色,骗子有很多骗人的把戏、手段、阴谋,如果不多一个心眼,多一份警惕,最终上当受骗的,说不定就是你了。

本版3个有关“骗”的小故事,看过之后,但愿对你有所提醒。

忽悠老人吃保健品抗癌

这两个男子非法牟利20多万元

称其保健产品含有铬酵母,可以防癌抗癌,并承诺如果使用不满意可以退货退款,不少老人也信以为真。然而几天后,说法却一变再变,钱财迟迟不退,老人这才知道被骗,遂向警方报案。目前,记者从合肥警方获悉,两名犯罪嫌疑人已被抓获归案。 ■合公新 记者 王伟伟

8旬老人买保健品上当受骗

今年82岁的张大爷,曾经在一家名为民生公司消费过,并且留下了联系方式。2016年7月份的时候,一家名为东方公司联系上了张大爷,称民生公司是其前身。联系张大爷的人称有一个活动想邀请其参加,张大爷就参加了活动。该活动主要是推销其公司的保健品,推销人员称产品中含有铬酵母,有防癌抗癌的功效。并且承诺使用不满意可以退款。张大爷就抱着试一试的心态,买了两盒,一盒的价格为2980元。

“觉得价格可以接受,并且相信了它的功效,所以我就动心了。回家以后发现有一盒买错了,于是第二天去退货,结果负责人说没钱退给我。”退货不退钱,张大爷觉得自己被骗了,于是去派出所报了案。

卖家称不满意可退货退款

除了张大爷,陆续也有二十多名老人来到派出所,称自己也被骗了,其中一人被骗取了一万五千元。合肥包公派出所接到报案后经过一段时间的侦查,警方迅速掌握了其中一名犯罪嫌疑人王某的真实身份,并将其和另一名犯罪嫌疑人张某抓获归案。

据了解,王某和张某都是六安人,两人在江苏认识,这次两人是第一次在合肥作案。据悉,他们主要是在合肥的一些公园以及商场,联系发展老年客户。当发展了两三百名老人后,便根据掌握的信息安排专人负责联系,并组织开展活动。在刚开始的几天里,会跟老人聊天沟通,在第三天的时候就开始推出自己产品进行推销,并承诺交完钱以后,如果对不满意,是可以退货退款的。很多老年人信以为真交了钱。结果后来却发现,钱要不回来。一旦老人要求退款,负责人开始编造各种各样的理由,一再推迟还款。通过这种不法手段,王某和张某共谋取利益20多万元,并将所得利益五五分成。

警方提醒切勿贪图小利

如今,我国现在已经逐步进入老龄化社会,老人的健康消费需求越来越大,然而消费的安全意识却不高。不少不法分子正式瞄准了这一点,欺骗老年人消费,借此来谋取暴利。很多的老年人对保健品盲目信任,以致上当受骗。对此,民警提醒,子女家人应该多给予老人关爱,给老人更多的精神关怀,帮助老人了解更多的保健品知识;另外,老人也要提高辨别能力,不要贪图小利,损失钱财。