

以高息回报为饵，非法吸收公众存款三千万元

# 揭秘 80 后女老总的疯狂吸金术



本报记者

刚刚迈入而立之年的晓莉，独自经营一家投资公司，是个令人羡慕的女强人。可“荣耀”光环的背后，藏着一个不可

告人的秘密。她自去年注册成立公司以来，短短一年多时间，以高息为诱饵，向上百名亲戚、朋友借款达3000余万元，最终被人举报而案发。近日，省城警方成功破获这起非法吸收公众存款案，80后女老总晓莉已被刑事拘留。

提醒：这10种活动可能涉嫌非法吸收公众存款

非法吸收公众存款，是较为常见的非法集资方式，给不少受骗者造成严重经济损失。为此，警方根据经验梳理，以下10种活动，可能涉嫌非法吸收公众存款，提醒市民提高警惕，规避风险。

- 1、不具有房产销售的真实内容，或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金；
- 2、以转让林权并代为保管等方式非法吸收资金；
- 3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金；
- 4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金；
- 5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金；
- 6、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金；
- 7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金；
- 8、以投资入股的方式非法吸收资金；
- 9、以委托理财的方式非法吸收资金；
- 10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金。

## 举报：生意人中了高息借款圈套

今年9月7日，不断有市民向警方举报称，安徽吉信投资发展有限公司存在问题。报案人有一个共同的特点，与被举报人关系密切，不是亲戚，就是朋友，这些人都是背着家人投资的，有的甚至到案发时还没让家人知道。

胡先生是晓莉的远房亲戚，在去年一

次偶然的机会，他得知晓莉在省城经营一家投资公司，前景很好，苦于缺少运作资金。在晓莉身边人的一番游说下，胡先生很爽快地拿出15万元，与晓莉签订了一份借款合同，双方约定月利息2.2%。最初几个月，晓莉均按合同约定支付利息。但最近三个月，一点消息也没有。

“做生意，相互借贷很常见，可对方不仅没有利息，连个说法也没有。”从事商贸生意的胡先生隐约感觉不对劲，经多次联系，对方均以项目正在实施、回款跟不上为由，推辞延缓支付利息。“会不会是中了什么圈套？”胡先生思索再三，向警方如实讲述了心中的疑惑。

## 调查：搜获大量借款合同

案头摆放着一叠叠举报者的诉说材料，让经侦民警的心弦绷紧了许久，“正如大多数受害者举报的那样，安徽吉信投资发展有限公司涉嫌以高额利息为诱饵，开展非法吸收公众存款行为。”

接报后，省城警方立即成立专案组，制

订缜密侦查方案展开工作。专案民警初步侦查了解到，该公司成立才一年多时间，经营范围涉及咨询、融资、项目投资等多个领域。1980年出生的晓莉作为该公司的总经理，有着诸多“优秀”的头衔。

“我们进入公司时，他们丝毫没有察

觉，仍在忙业务，所有投资明细等资料都被我们查获。”经侦民警说，9月8日上午，当场搜获的《借款合同》非常完整，对迅速立案起了决定作用。

当经侦民警出现时，晓莉昔日的“迷人微笑”荡然无存，轻声叹息了一句：“游戏结束了。”

## 真相：一年多非法吸金三千万

面对一串串枯燥的数字，办案民警不厌其烦，仔细核对，终于查明，自注册公司一年多时间，晓莉以个人名义，向其身边的亲戚、朋友及其他人借款，并许诺每月支付2%到6%的利息，非法吸收资金达3000余万元。此案涉及受害人达上百人，借款金

额几万、几十万不等，其中有一名受害人宋先生借款金额高达近百万。

据办案民警介绍，晓莉之所以屡借屡得，首先靠的是生动的借口。其借钱的手法几乎都一样，对每个人都讲，“好项目，前景广阔。”取得信任后，晓莉以高息为诱饵，采用“拆东

墙补西墙”的手法，疯狂吸金。事实上，该公司的业务难以支付给借款人高额回报，直接导致其“非吸”金额的急速膨胀与恶性循环。

目前，晓莉已被警方刑事拘留，其他涉案人员及案件仍在进一步侦查中。(文中人物均系化名)

**全球通 GoTone**

全球通上网套餐，上网更轻松

上网流量多达3000M，随时随地无线互联

我能

全球通上网套餐										
套餐使用费	套餐内赠送内容				套餐外资费			服务价值		短信办理代码 发送下列文字到10086即可办理
	国内主叫国内	被叫范围	数据流量	业务	国内主叫国内	数据流量	元/分钟	元/KB		
元/月	分钟	分钟	MB							
58	50	全国	200	来电显示	0.25	0.0005				开通全球通上网套餐58
88	200		300							开通全球通上网套餐88
128	420		400							开通全球通上网套餐128
158	510		450							开通全球通上网套餐158
188	600		500							开通全球通上网套餐188
288	1000		750							开通全球通上网套餐288
388	1400		1000							开通全球通上网套餐388
588	2200		2000							开通全球通上网套餐588
888	3600		3000							开通全球通上网套餐888

温馨提示：

- 1、选择上网套餐、商旅套餐、本地套餐的客户，无论是否叠加其他数据流量可选包，超出套餐外移动数据流量均按照0.0005元/KB收取；可视电话国内主叫国内0.6元/分钟，全国接听免费。
- 2、国内主叫国内包含本地主叫本地、本地主叫国内长途和漫游主叫；本地主叫国内包含本地主叫本地和本地主叫国内长途通话；其国内不含港澳台地区。
- 3、其他资费按照标准资费执行。
- 4、发送短信代码、拨打10086热线、登录www.10086.cn网站和当地营业厅均可查询办理。

本活动最终解释权归中国移动通信集团所有。

移动改变生活

