

“诚信”老总融资千万后消失

星报提醒：面对各种融资担保机构，中小企业一定要擦亮眼睛

担保公司高管携巨款神秘失踪

今年7月下旬，合肥志恒担保公司员工小宋拿着一摞文件，找老总葛舜签字，可连续几天，总经理办公室的门都紧闭着。

公司正常经营期间，总经理却不露面？这一细节，被公司董事长吴丽看在眼里。吴丽多次询问葛舜，对方均以洽谈重要业务为由搪塞。吴丽隐约察觉到，肯定有事情发生。随后，公司财物人员一番话，让吴丽惊出一身

冷汗，“公司有大量资金对不上账，去向不明。”

“现在能确认的是人已经失踪了，到底去哪了，不知道。”经多方证实，7月31日，吴丽向肥东警方描述称，葛舜于前一天携妻子出逃，“出逃时具体卷走公司多少现金，只有他本人清楚。”

对于老总葛舜的突然失踪，公司员工们也很吃惊，“后来看客户都赶到公司，来反映情况，才知道出事了。”

一年半时间融资骗取上千万元

接报后，肥东县公安局经侦大队、刑侦大队联合立案侦查。专案民警立即搜集证据材料，开展全面调查工作。

警方调查发现，成立于2008年的合肥志恒担保公司，主营融资担保、合同履约担保、投资理财、咨询服务等业务。公司负责人葛舜在合肥商界有一定名气。

经过半个多月的缜密侦查，警方查明，自去年初至今年7月份，一年半的时间里，葛舜以公司资金周转紧张为名，先后向数十人借款，金额高达上千万元。

葛舜“吸金”的谎言，还让不少担保贷款企业中了招。在公司正常经营期间，葛舜利用其他公司账户、个人银行账户，大肆收取担保贷款企业保证金。就在他失踪前几天，还“笑纳”了某企业老板送来的一笔贷款保证金。

葛舜并不满足，还要实施更大的骗局。警方查明的数据显示，去年12月至今年6月，葛舜凭借其实际控制的另一家公司，又以生产经营需要资金为名，多次骗取肥东多家银行贷款，金额逾千万元。

耐人寻味的是，肥东某银行业务部一位经理回应称，“融资担保肯定有风险，不存在骗取贷款一说，我们已扣除对方贷款保证金。”

而这一切，对吴丽的打击十分沉重，虽说其公司仍在正常营业，但要消除影响和挽回损失，需要很长一段时间。

目前，葛舜等10余名涉案人员已被警方刑拘，案件仍在进一步侦查审理中。目前警方已证实，有数百万元的保证金，无法如期退还给贷款企业或个人。

精心“包装”设下的诱惑陷阱

葛舜如何骗得上千万担保贷款及保证金？记者了解到，葛舜精心设计了一系列“包装”，让一些急于融资的中小企业信以为真，被其利用。

“诚信立业，志者恒进。”作为公司的负责人，为打响知名度，葛舜通过包装和“拉关系”，为公司和自己贴上“诚信”的标签。为让人相信公司有实力，葛舜还将公司合肥运营总部“移驾”省城烫金地，位于北一环某高档写字楼。

许多有资金需求的中小企业，开始相信葛舜及其编织的光环，在朋友或一些中介介绍下与葛舜洽谈。（文中人物均系化名）

中小企业如何防范融资骗局

中小企业融资是一个难题。面对社会上众多的融资担保机构，中小企业如何防止上当受骗？公安机关提醒，企业应从以下几个方面注意：

- 1、办理融资贷款尽量找信誉好，资金实力雄厚的担保公司，并对投资公司的背景进行全面调查。
- 2、正规的融资担保公司在服务过程中，有严格的投资方向、投资原则，不急于与企业签订合作协议。
- 3、在办理项目过程中，如果融资担保公司要收取考察费、项目受理费、撰写商业计划书费用、评估费、保证金、律师费等时，中小企业主需保持警惕的心态，特别是对各种付款要求，要多问几个为什么。
- 4、企业一旦发现自己被骗，应立即到公安机关报案，以免错过破案良机，使骗子担保公司获得足够时间与空间，将赃款转移或者挥霍。

INTIME
GIFT



感恩十月 银泰有礼

2012/10/1—10/7 餐饮、黄铂金等特例品除外

■ 全场品牌促销活动基础上，单张小票

实付满3888送388 现金券

- 化妆品双倍积分。
- 持外地私家车行驶证顾客，可免费办理VIP卡，当日购物开卡即享开卡礼（赠完为止）。
- 国庆期间，VIP顾客当日凭卡可至总服务台领取2小时免费停车券，单卡当日限送一次。

国际生活 银泰中心
Intime Life INTIME Centre

LOUIS VUITTON



VERTU

银泰中心
YINTAI CENTRE



Salvatore Ferragamo

JAEGGER-LECOULTRE

OMEGA

EMPORIO ARMANI

Ermenegildo Zegna

PIAGET

CHAUMET

MaxMara

ROLEX

安徽银泰商业有限责任公司
ANHUI INTIME COMMERCIAL CO., LTD
地址：中国安徽省合肥市长江中路98号
Address: NO.98, Changjiang Middle Road, Hefei Anhui Province, P.R. China
邮编 (Zip Code): 230001 电话 (Tel): 0551-2589388

新浪官方微博：合肥银泰中心V