

高息吸收存款可能是个陷阱
五行币是传销骗局,千万不要购买

郑州警方通报 “八大经济犯罪典型案例”

本报讯 涉嫌非法吸收公众存款、把劣质酒装进名酒瓶中以次充好、涉嫌伪造货币……5月15日是经侦宣传日,郑州市公安局经侦支队对我市“2016八大经济犯罪案例”进行集中通报,提醒公众擦亮眼睛,莫被高额利息等蒙骗。
郑报融媒记者 张玉东
通讯员 闫亚平 王洪岩 王金磊

涉嫌非法吸收 公众存款约3.6亿元

2011年,张某某、徐某某注册成立河南万鼎企业管理咨询有限公司,在未经国家金融监管部门批准的情况下,以新乡、安阳滑县、驻马店上蔡县等地的房地产项目需用资金为由,以1.6分至2.5分不等的月息向社会不特定群众非法吸收资金,涉及金额约2亿元,涉及集资客户363人。

后因经营亏损,无力偿还客户本息,张某某、徐某某又于2014年4月以河南上万鼎计算机科技有限公司的名义创建“理财邦”网络投资理财平台,并通过网络媒体推广宣传该平台。据统计,通过“理财邦”网络平台投资的客户达8000余人,涉案金额1.6亿元。

2016年5月,郑州市公安局对该起利用互联网投资理财平台进行非法吸收存款的案件立案侦查。现公司法人代表张某某、经理徐某某、经理石某等主要犯罪嫌疑人已经被移送至检察院审查起诉。

涉嫌非法吸收公众存款,20名涉案人员被抓

某实业集团有限公司注册成立立于2012年6月,经营范围涉及融资担保、实业、房地产、教育等多个行业。2011年4月至2014年11月,集团有限公司以黄金珠宝理财名义,在郑州、新乡、开封、洛阳等8个地市以1.6%的月息面向社会不特定群众开展非法集资业务,后因资金链断裂无法兑付客户的本金和利息。经初步审计,该案涉案资金达40亿元,涉及人员近万人。

2017年4月,郑州市公安局对该公司涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。为保护广大群众合法权益,省公安厅牵头成立联合专案组,全体民警连续作战7天7夜,将集团20名涉案人员全部抓获归案并采取刑事拘留措施。目前,案件后续工作正在有序开展中。

五行币是传销骗局,提醒公众不要购买

2017年3月,郑州市公安局接到举报线索:“五行币”非法传销组织策划在新郑市某酒店举办“张健珠宝五行币五周年庆典”活动。郑州市公安局当天成立专案组,第一时间派出警力赶赴非法传销活动现场,成功阻止活动开展。同时,专案组即刻派人赶往非法活动组织者所在地深圳,于3月20日晚将犯罪嫌疑人司某某抓获并连夜押解回郑。司某某对其从事传销活动长达5年、发展下线3000余人、获利150多万元的犯罪事实供认不讳。

五行币由创始人张健打着国家承

认的旗号自创发行,号称用黄金打造、全球限量发行,一年后价值将迅速攀升。5000元人民币购买一枚五行币,购买的同时也获得发展下线资格,发展购买五行币的下线越多获得的奖励越多。相比于传统的传销,五行币依靠微信群、QQ群等网络平台进行隐蔽营销。

五行币既没有货币属性,也没有增值基础,更没有得到国家和政府的认可。创始人张健是个传销惯犯,五行币只是其利用互联网打着虚拟数字货币的旗号进行的一场骗局。

便宜酒装进名酒瓶,以次充好销售

2017年3月,郑州市公安局办案民警在新郑市龙湖镇一家出租屋内查获一家以次充好制作假酒的窝点。经查:2017年1月至今,犯罪嫌疑人张某某伙同其雇用的犯罪嫌疑人王某等人,把便宜的洋河普曲酒灌进洋河蓝色经典酒瓶,把便宜的茅台王子酒灌进飞天茅台

和三十年茅台的酒瓶,以次充好包装后对外销售。

郑州市公安局于接线索当天对该案立案侦查,现场查获假飞天茅台酒150瓶,三十年茅台6瓶,案值246444元。犯罪嫌疑人张某某等3人被刑事拘留,目前案件正在进一步办理当中。

仓库存有大量假冒洗化用品,还有门店搞批发

2017年5月,郑州市公安局查获一处存放假冒名牌洗化用品的窝点,办案民警顺藤摸瓜,将销售假冒洗化用品的门店查封。该窝点位于南四环钢材市场附近的一家仓库,里面存放大量的洗发水、沐浴露、香皂、牙膏等洗化用品。同时,在“中原第一城”A区一家门面店内,业务员正在大量批发销售假冒品牌的洗

发水、沐浴露等产品。民警随即将门店查封。

办案民警现场抓获运输、销售假冒洗化用品的犯罪嫌疑人8名,扣押假冒洗化用品7000多箱,共涉及130多种品牌,涉案价值200万余元。目前,犯罪嫌疑人吴某某等8人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

查消防,查出一私自生产假冒商标标识窝点

2017年2月,郑州市公安局民警在对新密市郑州辉旺塑业有限公司进行消防检查时,发现该公司的生产车间存放大量“立白”“白猫”“蓝月亮”等品牌的塑料包装壶、包装瓶,随将公司人员带回调查。经查,该公司在未经品牌公司授权的情况下,私自生产“立白”“白猫”“蓝月亮”等洗洁产品的商标标识,后将生产的商标标识贴在空瓶子上,对外销售上述洗洁产品的包装瓶。经清点,现场查获带有“白猫”“立白”“雕牌”商标标识的包装瓶达3万多个。

目前,公司老板丁某某、杨某某被刑事拘留。现案件正在进一步办理中。

涉嫌非法经营证券业务,涉案5.8亿元

2015年12月,郑州市公安局接举报线索称:河南默名资产管理有限公司涉嫌非法经营证券业务。经查:2013年12月至2015年11月,位于郑东新区商务内环的河南默名资产管理有限公司未经中国证监会批准,通过恒生HOMS系统第三方交易终端软件为客户提供开立账户、委托交易证券、清算、查询和强制平仓等证券交易服务,并从中赚取配资利息和服务费等费用。经初步审计,该公司涉嫌非法经营数额达5.8亿元。

目前,公司法人代表孙某某等22人被刑事拘留。公司主要犯罪嫌疑人已经被移送至郑州市高新区人民检察院审查起诉。

一制造假币窝点被捣毁,缴获假币2000余张

2017年3月,郑州市公安局在工作中获悉一条制售假币犯罪的重要线索。经侦支队支队长张铁岭迅速抽调金融大队精干力量对该线索进行摸排。

4月1日凌晨,警方成功在航空港区一小区附近将涉嫌伪造货币的犯罪嫌疑人王某抓获。通过就地突审,警方又成功捣毁位于航空港区张庄西街的制造假币窝点,当场查获制作假币的机器若干,车辆一台,缴获假币2000余张,面值4万余元。