

前上海首富终审获刑 16年,同时被判罚金 335万元

看看周正毅是怎样玩转“资本魔方”的

集团内部空买空卖 245手电解铜,骗取 80余亿元银行贴现 向上海商品交易所总会计师行贿一套房子,“贿”来 1.7亿元炒股

上海市高级人民法院 21 日依法对上海农凯发展(集团)有限公司和周正毅上诉案作出终审裁定,驳回农凯集团和周正毅的上诉,维持一审原判,即判处周正毅有期徒刑 16 年,农凯集团罚金人民币 335 万元。

仔细剖析周正毅案,可以清晰地看到一个“问题富豪”的“资本魔方”:他制造电解铜交易假象,骗取 80 余亿元银行贴现;他用一家企业的资金收购了同一家企业的股权;为了获取炒股资金,他以百万的房产、现金行贿国家工作人员。

“买卖” 245 手骗来 80 亿元

1997年12月,周正毅注册成立上海农凯发展(集团)有限公司,担任法定代表人、董事长。从1998年到2003年,农凯集团先后设立、收购了10多家关联企业。这些公司的公章、财务专用章都由农凯集团办公室保管,各公司要用印章都需要填写《农凯集团印章申请表》。至于资金的使用,只有周正毅一个人说了算。

为获取银行贴现资金,虚构交易是个“很好”的方法。从1999年1月到2003年5月,周正毅安排农凯集团旗下各关联企业虚构购销合同,进行电解铜的循环交易。“交易”进行过程中,就可以虚开增值税发票,开具商业承兑汇票和银行承兑汇票,用交易之名到银行贴现。每笔“交易”形成,就会有一笔贴现资金到手。多笔“交易”循环往复,资金就源源不断进入农凯集团账上。

为了掩人耳目,农凯集团原财务部经理戴某还向周正毅建议,叫一家外单位一起参与,因为纯粹内部企业之间进行交易可能让银行看出问题。周正毅于是指使人与利源公司、农投公司(后也成为农凯关联企业)联系,让这两家公司配合进行电解铜循环交易并进行贴现。

审计报告显示,农凯集团及其关联企业实际购销电解铜14.86万吨,最后形成账面购销的电解铜则达到199.7万余吨。其间,农凯集团旗下的16家企业之间,以及与利源公司之间,共计虚开增值税发票4.02万份,形成245个循环。其中直接用于申请贴现商业承兑汇票、银行承兑汇票的增值税发票8400余份。

农凯集团用这种手段向银行贴现84.22亿元,扣除利息后实得82.3亿元。这些资金中,有19.58亿元被投入证券公司账户炒股,有9.98亿元用于归还贷款,企业内部使用22.1亿元,其他款项则被用于归还到期票据款等事项。



周正毅简历



一套房子“贿”来 1.7 亿元炒股资金

1997年前后,黄锡熊是上海商品交易所总会计师、上海期货交易所结算部负责人。为了筹措资金进行股票交易,周正毅看上了黄锡熊的交易所资金。为此,周正毅多次向黄锡熊行贿。

2001年3月下旬的一天中午,黄锡熊、周正毅由专职司机开车,去杭州给黄锡熊买房子。为避免“麻烦”,黄锡熊让周正毅用周本人的名义购买,“借”给黄锡熊使用。于是,周正毅以“周振毅”的名字签订合同,一次付款100余万元。他还把剩下的20多万元送给黄锡熊用于装修。因交房实测面积小于合同面积,2002年,房产公司退回3.6万余元房款,黄锡熊让自己的弟弟存在银行里,用于支付物业管理费。

此前,周正毅还送给黄锡熊一对“雷达”牌石英电子表,2万元港币。

黄锡熊对周正毅也是投桃报李。2001年5月到8月,上海商品交易所、上海期货交易所的1.7亿元资金投入西南证券公司上海定西路营业部等证券公司,名义是“国债回购”,其实马上就转到农凯集团实际控制的上海金凯物资实业有限公司等机构的账户上,由周正毅用来炒股。

从交易所借钱炒股,明显违反国家法律法规。2001年春节前夕,福建兴业银行上海分行行长助理王沪军应邀来到周正毅办公室,周正毅拿出一个纸袋交给王沪军,其中有40万元人民币现金。当年3月到12月,农凯集团关联企业上海海鸟电子股份有限公司就违规获得银行贷款9亿元,其中4.6亿元被用来炒股。

据新华社电

用英雄股份的钱收购英雄股份

2001年11月,周正毅安排旗下农产化、农投两家公司与上海轻工控股公司签订协议,农产化受让轻工控股手中15%的英雄股份股权,农投公司则向轻工控股交付“壳费”(股份转让收益金)3000万元。根据协议,如果收购不成,这3000万元“壳费”将不再返还。收购英雄控股的这部分股权需要2亿多元资金,周正毅没有这么多钱,又不想让3000万元“打水漂”。于是,2002年11月,他与农投公司总经理唐海根、农投公司委派到英雄股份的总经理翟世强等人商量,拿出一个方案:向英雄股份

拿钱。当时,农投公司与英雄股份合作在上海金山区亭林镇有一个生猪屠宰项目。英雄股份总经理翟世强向金山区亭林镇对外经济发展公司(亭林公司)的相关人员说,英雄股份打算就生猪屠宰项目向国家申请补助资金,需要资金到位证明,英雄股份会把1亿元资金划到亭林公司账上,然后马上划回英雄股份,得到亭林公司的同意。不过,账款到位后,并没有像翟世强说的那样划回英雄股份,而是直接到了农产化的账上。

通通有 教育培训 一次投入 多重回报

www.totouyou.net

广告服务热线:63396000 67655128 传真:63330293 67655048

地址:紫荆山路与商城路交叉口金成国贸大厦1610室 陇海西路80号 晚报大厦一楼西大厅

郑州交通技师学院 2008年春季招生

开设专业: 汽车维修与驾驶、汽车电工与驾驶、汽车技术与营销、公路与桥梁

招生电话: 0371-60106711 60106712 63719000

学院地址及乘车路线: 郑州市经济技术开发区第三大街33号(乘152路或乘33、35、46、59到第三大街站换乘152直达学院) 网址: www.zztjxy.com

网络远程教育 **中国人民大学**

随时报名 按月入学,开课 网络业余学习

◆高起专 高起本 专起本

◆金融学、会计学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财政学、法学、公共事业管理、汉语言文学、人力资源管理

国家承认学历 教育部电子注册

中国人民大学毕业证书 中国人民大学学位证书

网址: www.cmr.com.cn

报名地址: 文化路与任寨北街交叉口联盛大厦三楼 东区电话: 0371-63850059/63850075

西区电话: 0371-67610380/67657234 南区电话: 0371-67003787

地址: 郑州市伏牛路118号郑州广播电视大学1号楼1103室 地址: 大学路与陇海路交叉口

今年的心愿今年了 春节学习正当时

冯特学校优质培训项目: 心理咨询师、公共营养师、育婴师

- 心理咨询师——国家职业资格5月18日鉴定
- 育婴师——第二期培训班于3月1日开课
- 公共营养师——3月3日新班开课

国家新职业,就业新方向!如果您对自己的工作还不满意,请您为自己的健康做一些投资;如果您对自己的工作不满意,您是否考虑有新的选择?

冯特学校为答谢新老学员于春节前特别送出春节学习优惠大礼包: 送代金券、送教材。

中原路校区: 中原东路109号梓桐堂大厦一楼 电话: 0371-66958038 66955880

东风路校区: 东风路与田圃路交叉口西200米 电话: 0371-60969100 87250910

经三路校区: 财富广场2号楼4楼 电话: 0371-60900000 80112666

巨人旭日寒假班热招

2005年品牌教育最强师资奖 2006中国十大教育集团亚太总裁协会指定中国教育基地 2006家长最信赖的十大课外辅导机构

寒假班热招报名中.....

寒假优惠: 08年1月25日前,连报两期或两科9.5折,连报三期或三科9折,报冬令营优惠50元

寒假课程: 寒假作文、寒假阅读、经典诵读、汉语拼音、演讲与口才、英语自然拼音、国际音标、语法特训、奥数精讲、同步提高、小升初冲刺等

另有音、体、美等兴趣班,特增设寒假托管班

更多详情请咨询各分校前台:

大学路: 68888825 工人路: 67100306 文化路: 63615899 省实验: 65997116 雨霖路: 65801272 南阳路: 69067123