

“慈善富豪夫妇”的双面人生

一面行骗

一面资助贫困生

核心提示:

7月21日,东莞市寮步镇东城的一处联排别墅被公开拍卖,可342万元的起拍价后,再没有人举牌。如此豪华的联排别墅为何要被拍卖,这不由让人想起别墅的原主人——在金融危机中倒闭的寮步中大纸品有限公司(下称“中大纸品”)夫妻老板——寮步本地人胡柱波和尹凤娟。如今,尹凤娟因诈骗被判入狱14年,而胡柱波一直在逃。

他们拖欠了别人2000万货款,但也声称别人也同样拖欠他们2000万货款。然而在这种情况下,尹凤娟还坚持连年捐助远在黑龙江的贫困生。

现在,就让我们试图还原一下这对富豪夫妻的行骗末途。

A 富豪夫妻的神秘发家史

复旦大学高材生妻子和小学文化丈夫珠联璧合,做纸品生意赚得盆满钵满像大多数广东东莞企业家一样,胡柱波和尹凤娟的发家史异常神秘。追随他们长达6年的老部下、45岁的四川泸州人邓石海,对2002年前的胡、尹二人仍所知甚少。

他只知道36岁的胡柱波和年龄相仿的尹凤娟刚开始都在一家公司上班,毕业于复旦大学的尹凤娟做财务,而只有小学文化的胡柱波则帮老板开车。

广东理正明律师事务所的黄炽标在2000年左右就和胡、尹二人打过交道。在黄炽标看来,在事业刚刚起步时,财务出身的尹凤娟对钱看得很重。

据邓石海回忆,两年后的2002年,由胡柱波出任法人代表的大中纸品有限公司从寮步镇石龙坑搬到良边工业区。而良边村委会党支部书记游建光的表述是,中大纸品在2004年才搬过来。

在良边企业名录(一)中,中大纸品排名第一。

然而,邓石海却不认为尹凤娟是理想的老板,“一点小事情,她就会罚你的款。比如看到员工吐痰,她就说你素质低,就罚款。你要做就做,不做就走人。”

背地里,员工大多都会咒骂尹凤娟;当时,看到尹凤娟一来就赶紧离开。

作为“三资”企业,中大纸品并不是胡、尹二人的家族企业。台商商海城也是大股东之一,他为公司带来了大量的客源,但优异的业绩也让胡柱波夫妇动了私心。

B 延宕1年多的三角债诉讼

追要2000万货款的官司输了,中大纸品走上下坡路

邓石海说,2006年,胡、尹二人迫使商海城退股,将中大纸品变成了家族企业。商海城的离开,终究带走了一大批客户。雪上加霜的是,尹凤娟保住的客户们又开始出现拖欠中大纸品货款的迹象。

在黄炽标提供的一份诉讼材料上写着,仅2006年1月至2007年4月,东莞绿阳鞋业有限公司就拖欠中大纸品250余万港元的货款。

而这只是中大纸品与厚街赤岭、深圳等地8家鞋业公司买卖合同纠纷的一例。黄炽标说,中大纸品为这些公司生产Kswiss牌鞋的包装盒,但这些公司却拖欠中大纸品货款共计2000余万元,且时间跨度最长的有一年多。

2007年7月初,相关买卖合同纠纷案件正式立案,中大纸品要求8家公司缴清拖欠货款。而8家公司则表示已将相应货款打入中大纸品驻美办事处——美国爱德华公司,并由后者将款项打至香港中邦行有限公司。黄炽标说,胡柱波即是香港中邦行的股东之一。

因为涉及外国公司,其中6宗案件移交至东莞市中级人民法院进行审理,并将美国爱德华公司及其东莞办事处列为第三方。

虽然此类案件可不受严格时间限制,但从立案到审结,仍延宕一年多。黄炽标认为,这2000多万的损失给中大纸品的资金链造成巨大压力。

F 双面尹凤娟

尹凤娟的如意算盘是,诈骗得手后全家逃往国外,可最终她没能出国,却走进了监狱。

而在黑龙江佳木斯市东风区关工委主任刘丽娟看来,她是个好人,但因为“出国了”,就不能再继续捐助高禹辰等6名贫困学生了。

自2005年起,尹凤娟就在姐姐尹爱芳的动员下,每年捐出3000元用以资助6名佳木斯市东风区贫困学生。

其实,他们从未谋面,但尹凤娟一直坚持着,只不过由于逃匿,捐助就由姐姐尹爱芳和其同学邝志民分担。

今年年初,海盐县人民法院做出终审判决,尹凤娟为自己设下的骗局付出了14年有期徒刑和300万元罚款的代价。

据《东莞时报》

C 连环骗局罗织兴旺假象

不断拖欠供应商的货款,让中大纸品得以苟延残喘

2006年起,邓石海发现“公司运作不正常了”。除客户减少的因素外,邓石海将中大破产的原因归咎于尹凤娟的管理不善。而据调查发现,胡、尹二人的经营问题集中于不甚良好的信用记录。

2009年2月10日,东莞市地税局寮步分局发布的当年第一号《责令限期改正通知书》中,中大纸品就名列其中。

其实,在公开信息背后,中大纸品早已开始制造一个个骗局。邓石海说,自2007年3月起,该公司在不付货款的情况下,随时更换供货商,另寻新客户。

2008年1月,在尚未支付邓石海此前介绍的两批客户货款的情况下,尹凤娟又让他去找客户。而对邓新找来的两个客户,尹凤娟又故技重施,照样不付货款,“拖欠每个客户都在80万以上。”邓石海说。

邓石海的上述说法得到了一名木柴供应商的印证。这名木柴供应商说,自2008年3月起,中大纸品就拖欠其货款,仅空头支票就有100万左右。

而在那时,厂长游伍就对邓石海说,海关要查中大纸品的关税,让他晚上将公司所有账单、发票、合同之类的资料拖到锅炉房烧毁。

从2008年10月14日到10月21日,邓石海的中心工作就是烧材料,“看了很多东西,才知道公司要倒闭了。”

一系列的迹象让邓石海发觉公司有倒闭的征兆。除了胡、尹二人外,似乎也只有他洞悉了接下来要发生的事。



中大纸品原厂房规模不小



中大纸品已易主

D 共拖欠多家厂商货款2000万元

寮步“千人扶千企”人员到厂后的第9天,见“纸包不住火”的胡尹二人离厂逃匿

2008年10月21日,周二。因为寮步实施“千人扶千企”计划,良边村委会党支部书记游建光专程到中大纸品看望胡柱波。游建光说,不知是有意还是无意,胡柱波对他的突然到访颇感意外,“怎么有空过来啊,难道还怕我们跑掉?”

他当时还以为胡柱波在开玩笑,没想到一语成谶。

而仅仅过了9天,胡柱波及尹凤娟就于2008年10月30日离厂逃匿,留下了6000余吨的原纸材料和一条单价300余万的纸板生产线。

由于中大纸品拖欠大量货款,因此,黄炽标律师发现,这些供货商各自委托当地法院,在该公司的大门上贴满了查封公告。

其中,尤以浙江嘉兴市海盐县的吉安纸容器有限公司(下称“浙江吉安”)来头最大。

2008年7月21日和8月27日,尹凤娟以中大纸品名义先后与浙江吉安签订了两份板纸购销合同,浙江吉安按合同约定交付了板纸,并开具了相应的增值税发票。按照双方约定,交付货物后60天内都可再要求发货,一次结清货款。

同年9月24日和29日,中大纸品继续与浙江吉安签订了两份板纸购销合同,而后者又依约交付板纸并开具增值税发票。浙江吉安共向中大纸品提供了约900万元的板纸材料。

这一次,浙江吉安以胡柱波夫妇涉嫌合同诈骗罪向当地公安机关报案。

去年,经过5个月侦查,海盐县公安局经侦大队3次前往东莞,为浙江吉安追回价值730多万元的涉案物品。也就是说,浙江吉安还有近200万元的利益损失。7月30日,东莞市中级人民法院介绍,中大纸品共拖欠多家厂商货款达2000万元。

E 骗得东莞某银行贷款1030万元

强弩之末,两个月相继购置奔驰宝马彰显自身资本雄厚

拖欠浙江吉安等供货商的货款被挪作何用?

在金融危机日益严峻的2008年底,胡、尹二人将这笔资金腾挪,购置资产,以取得银行贷款,获取更多的流动资金,并偿还他们巨额的“高利贷”。

邓石海说,2008年6月,胡柱波购置一辆新奔驰。仅过了2个月左右,尹凤娟又添置一辆宝马。

除购置豪华车辆彰显自身富足资本外,尹凤娟还于同年4月左右,向湖北省京山轻工机械股份有限公司(下称“京山轻工”)购入一条报价300万元的纸板生产线。京山轻工驻东莞办事处负责人杨涛说,尹凤娟当时只付了100多万元,剩余资金用支票支付,但因为中大纸品后来倒闭,也就成了空头支票。

而对深圳发展银行观澜支行(下称“深发行”)工作人员,尹凤娟却说这条生产线价值600万元。邓石海说,尹凤娟此举意图很明显,就是想以此向深发行申请更高的贷款授信额度。

东莞某国有大型银行也成了“冤大头”。曾阅读尹凤娟一案全部卷宗的李修霖律师说,海盐县公安局在侦查时,发现东莞某国有大型银行被尹凤娟骗贷1030万元。2008年10月,胡柱波夫妇在与该国有银行签订借款合同时,先后两次以111份增值税专用发票作为质押担保。