

成立仅1年涉嫌非法吸储超百亿 20多万被害人分布全国 神秘的杭州龙炎电商到底是一家什么样的公司

Z 本报记者 陈洋根

4月18日和5月13日,杭州警方连发两则通报:警方根据举报,对杭州龙炎电子商务有限公司(以下简称“龙炎电商”)以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,该公司法定代表人黄某等12名主要涉案犯罪嫌疑人被依法刑拘后,由检方批准逮捕。

在5月13日的通报中,警方提到,杭州龙炎电商共吸收了20多万名会员“投资”,推出投资分红理财产品,号称“无论投资多少,35天回本”。被害人分布于全国30多个省,涉案金额在100亿以上。

记者调查发现,龙炎电商只成立了1年左右。这到底是一家怎样的公司,为什么会有这么多被害人对其趋之若鹜,涉案金额为何能达到这样的天文数字?



高额返利引诱投资者

和其他非法集资案件一样,龙炎电商引诱投资者的手法也是承诺高额返利和回报。警方介绍,龙炎电商通过设立互联网投资平台,以订购第一单“炎黄茶叶”成为会员,订购第二单或发展会员即获得高额返利的方式,引诱投资者投资,向多个省、市不特定对象大量吸收公众资金,利用新吸收会员的资金,作为老会员分红支出,以维持公司运转。

一位萧山的被害人家属说,家里人跟着所谓的小姐妹去龙炎电商上了几次课,就完全被“洗脑”了,投了好几十万进去,对方还经常发短信催着追加投资,到后来钱就基本打了水漂。

记者从被害人处获悉,他们投资的起步价一般是4000元,用这笔钱购买一单茶叶,成为会员,从第二单开始参与公司分红,10周为一个循环。第一周拿分红奖500元,第二周450元,第三周900元,第四周1800元,第五周1430元(注:前五周直接提取现金)。第六周至第十周,每周分红1430元,共7150元,分为提现30%、股权40%、网上商城购物券30%(36个月返还)。

直到今年3月底4月初,龙炎电商的网站关闭,公司责任人也联系不上,被害人才发觉自己上当受骗了。记者在百度的“世界龙炎吧”里,发现帖子过万,很多被害人都不相信被骗了,他们希望龙炎电商的法定代表人黄定方能早点站出来,返还他们的投资款。

公司注册地查无此公司

根据工商部门的注册登记信息,记者发现,杭州龙炎电商于2015年4月13日注册成立,公司住所地在2015年12月变更为杭州西湖区文三路121号9309室,法定代表人为黄定方,经营范围是网上销售化妆品、日用百货等。

昨天,记者进行了实地探访,发现文三路121号为一家酒店,酒店前台服务员说,整栋楼3至9楼都是客房,没听说有“龙炎电商”这样一家公司。

据悉,2015年9月,“杭州龙炎投资管理有限公司”注册成立,地址在文三路121号9194室,公司经营范围包括投资管理、投资咨询、资产管理以及市场营销策划等。酒店方面同样否认了“杭州龙炎投资管理有限公司”的存在。

记者通过网上查询发现,“杭州龙炎电子商务有限公司”和“杭州龙炎投资管理有限公司”的实际办公地址均在萧山区闻堰时代大道3298号3楼。知情人士表示,两家公司实际是一家公司两块牌子。

昨天,记者在闻堰时代大道3298号发现,这是一幢四层半旧的厂房,每层有10多个房间,厂房入口的外立面还挂着显眼的“厂房出租”字样,并留有联系电话。

走货梯和楼梯均可以通往3楼,不过3楼两边办公区的玻璃门均已上锁,楼道里“龙炎商务”公司标志显得有些斑驳陈旧。左侧的董事长办公室及董事局秘书办公室已基本搬空,地上有一层厚厚的灰,看起来有好一段时间没人办公了。

厂房的出租人表示,去年5月,黄定方向他租下了整个3楼,用来开公司,至于公司从事的经营内容,出租人并不清楚。今年3月,辖区派出所要求出租人解除与黄定方公司之间的租赁合同。

人员出入频繁但非常神秘

在闻堰时代大道3298号2楼办公的是一家贸易公司。贸易公司员工回忆说,3楼是在去年五六月份装修的,电钻的声音白天和晚上都很响,所以他们记得比较清楚。

贸易公司的员工提到,3楼装修好后,不断有大巴车拉着人过来,也有货车拉着茶叶,虽然同在一幢楼,但3楼的人基本不和其他楼层的人打招呼,进出频繁但非常神秘。

在闻堰时代大道3298号1楼办公的是一家做防水材料的工程公司。公司老板告诉记者,今年4月份前后,不断有人上门来寻找龙炎电商,他还特地上网搜寻,这才得知龙炎电商被警方立案侦查的消息。

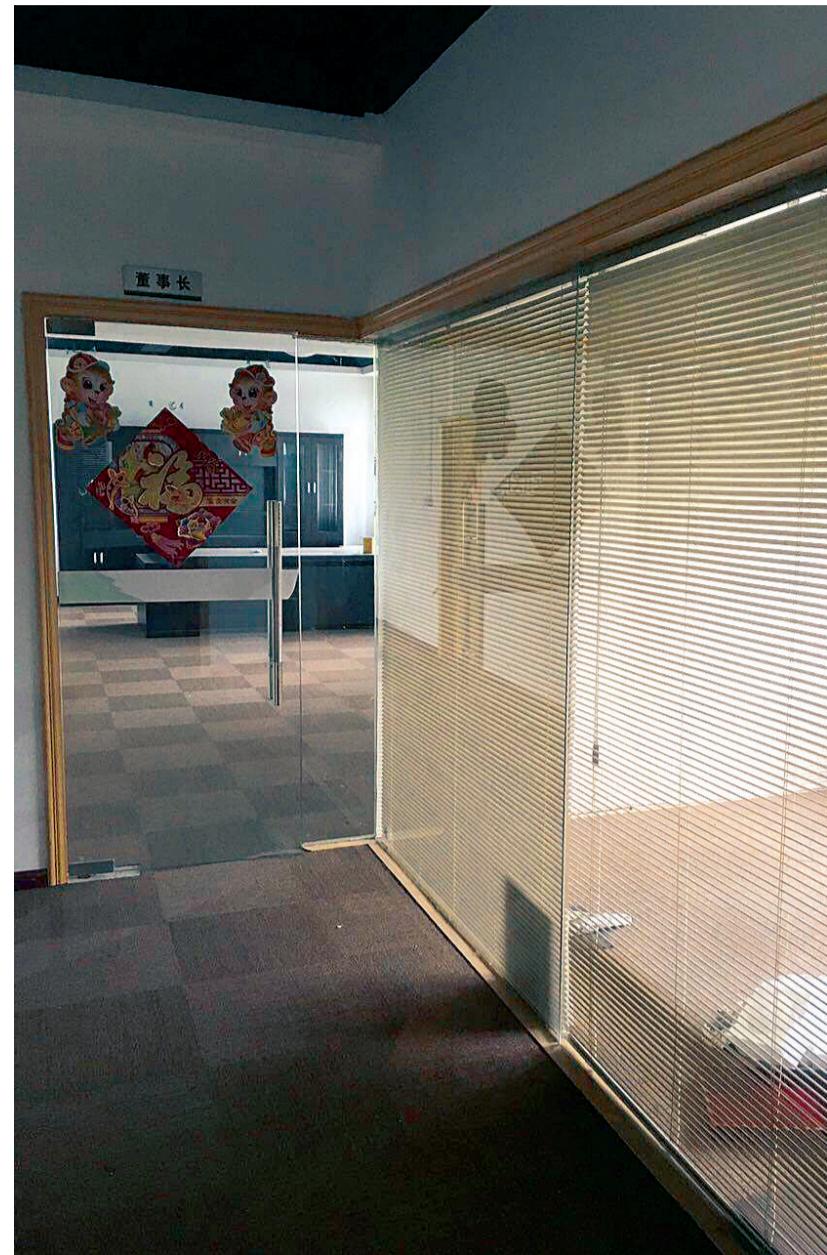
这家贸易公司的员工及工程公司的老板均表示,春节过后,3楼公司就突然搬家了,是在白天搬的家,搬去哪里并不清楚。

唯一确认与杭州龙炎电商法定代表人黄定方打过交道的,是附近一家饭店的老板。因为附近饭店不多,黄定方经常到这家饭店吃饭。“他(指黄定方)很省的。”饭店老板说,去年5月开始,黄定方的公司就把这家饭店当作食堂,他吃的基本是人均不超过30元的工作餐,“有时候吃不完还要打包带走”。

饭店老板说,黄定方大概50岁出头,是温岭人。

供货方“炎黄国饮”董事长失联

被害人提到,龙炎电商对外宣传说,与杭州炎黄茶叶有限公司(杭州炎黄茶叶有限公司在上海股权交易中心



龙炎电商的办公室已人去楼空

小企业股权报价系统,也就是Q版挂牌)推出众筹模式和奖金制度,只要投资就有高利润分红与高额回报。被害人事后才知道,挂牌并不代表公司的实力,这只是给不懂行的群众制造一种有实力的假象而已。

与龙炎电商同在一幢楼办公的几家公司人员均提到,这家公司曾在大楼上挂出“炎黄国饮”的横幅。

被害人提到,龙炎电商就是从杭州炎黄茶叶公司进货,把价值百来块的茶叶以高于10倍的价格卖给他们,他们认为,杭州炎黄茶叶有限公司与本案脱不了关系。

就在今年3月25日,杭州炎黄茶叶有限公司在官网挂出公告,内容大致为该公司是一家依法注册具有法人资格的企业,最近互联网上出现了很多有损该公司企业形象的议论。该公司还发表郑重声明称:公司自2007年建立以来,遵纪守法、规范经营,从来没有和谁推出过投资分红理财产品和其他所谓的众筹新模式等,公司只生产、加工、销售茶产品。任何与公司在经营范围以外的活动模式均与该公司无关。

那么,杭州炎黄茶叶有限公司与杭州龙炎电商到底存在什么联系?昨天,记者找到位于杭州滨江区南环路1722号的杭州炎黄茶叶有限公司,这家公司楼顶的“炎黄国饮”标志同样特别显眼。

昨天是周末,杭州炎黄茶叶有限公司在岗人员并不多,公司市场部员工得知记者的来意后,电话联系了该公司总经理,得到的回复是“公司只是杭州龙炎电子商务有限公司供货方,其他不方便回答”。

杭州炎黄茶叶有限公司的一位中层人士透露,公司董事长蔡克意从清明节后就“失联”了,据说与杭州龙炎电商涉嫌非法吸收公众存款案存在联系,公司已经为蔡克意聘请了律师。记者拨打公司人员平时联系蔡克意的两部手机号,均无法拨通。

为切实保护被害人的合法权益,警方呼吁,请各地被害人及时到当地公安机关报案。同时,警方敦促在逃的涉案人员,主动投案,争取宽大处理。



杭州炎黄茶叶有限公司董事长“失联”