

》》报道追踪

龙炎电商非法吸收公众存款案侦查终结 18名犯罪嫌疑人被移送审查起诉

警方再次呼吁被害人到当地公安机关报案



本报记者 陈洋根

杭州龙炎电子商务公司(以下简称“龙炎电商”)成立仅1年,涉嫌非法吸收公众存款超过100亿元,20多万被害人分布在全国30多个省。关于龙炎电商及其董事长黄定方,本报5月份先后以《神秘的杭州龙炎电商到底是家怎样的公司》《起底杭州龙炎电商董事长黄定方》为题做过深度调查报道。

从龙炎电商涉嫌非法吸收公众存款今年3月底案发,到现在事情已过去8个月,案件进展如何?本报记者11日采访了杭州警方,以及与包括龙炎电商董事长黄定方在内的公司高层有接触的辩护律师团队。

杭州警方:

嫌疑人已移送审查起诉 再次呼吁被害人报案

“有最新消息会通过相关渠道第一时间及时发布。”杭州警方表示,12月5日,杭州龙炎电子商务有限公司非法吸收公众存款案已经杭州市公安局萧山区分局依法侦查终结,包括该公司董事长黄定方等在内的18名犯罪嫌疑人被移送杭州市萧山区人民检察院审查起诉。

为切实保护被害人的合法权益,警方再次呼吁各地被害人尽快到当地公安机关报案,确保案件侦结后公平、公正处置涉案财产。

根据此前杭州警方发布的消息,经查,杭州龙炎电子商务有限公司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方式,引诱投资者投资,向多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。根据警方调查,该公司共吸收20余万名会员投资,被害人主要分布于浙江、江苏、安徽、山东、陕西等全国

30多个省。

此前,杭州警方也多次呼吁各地被害人到当地公安机关报案。在龙炎电商会员之间互相传递着一份落款为江苏省太仓市公安局致《龙炎电子商务的广大投资者》的通知,信的内容大致为:2016年4月,杭州公安机关根据群众举报对杭州龙炎电子商务有限公司侦办查处,抓获黄某等10余名主要犯罪嫌疑人,并查封扣押相关涉案财产。信中提到,太仓公安机关已按照公安部统一部署对本地的涉案情况进行侦查查处,并要求接获通知的投资人主动到本地公安机关报案,反映投资情况,并积极配合公安机关开展调查取证工作,不要轻信传言,不要被别有用心的人利用,公安机关将依法办案,最大限度地保护投资人合法权益,并依法程序适时公布调查结果。依法追缴到的涉案资产,有关部门将依据法律公开、公平、公正按比例返还给本案投资人。

杭州警方昨天借本案再次提醒广大市民,警惕不法互联网投资理财平台,自觉抵制、远离非法集资活动。

龙炎电商辩护团队:

案件涉及面广且复杂 结案时间无法准确答复

在龙炎电商涉嫌非法吸收公众存款案事发后,包括公司董事长黄定方在内的多名高管有委托国内一家知名律师事务所刑辩团队进行辩护。

据了解,今年4月接受委托后,该律所刑辩团队多位专业律师赶赴浙江杭州、云南昆明、甘肃嘉峪关等地,会见黄定方及其他相关人员。律师团队广泛听取了投资人关于“龙炎电商”发展、公司运营模式、公司发展现状等相关案情及会员诉求等方面的陈述与意见,并对该案展开分析、调研与法律咨询。

因为每天都有大量龙炎电商的会员与投资人向该刑辩团队律师和所在的律师事务所电话咨询有关情况,对于该案的进展,刑辩团队曾答复说,即使检察院正式起诉进入到法院审理阶段,也将以法院的终审判决为最终结果。由于刑事案件程序的严谨性,会使得某些涉及面较广、涉及人员较多等因素的案件周期性较长。对于龙炎电商涉嫌非法吸收公众存款案多久能结案,目前无法做出准确的答复。

有关此案的最新进展,本报将及时关注。

快乐运动 科学康复

本报记者 陈立波 通讯员 吴雪



近日,省莫干山女子强制隔离戒毒所举行2016年度康复运动月闭幕式暨康复训练成果展。此次康复运动月严格按照《浙江省司法行政系统戒毒工作纲要》中康复训练内容的要求,采取分区康复活动、康复项目竞赛和康复训练成果展示相结合的形式进行,体现“规范训练、快乐运动、科学康复”。

查案时轿车突然爆燃 民警救出嫌疑人

通讯员 冯丽敏

本报讯 “当时情况十分危险,就怕车子爆炸。”提起昨天凌晨的那一幕,义乌市公安局刑侦大队副大队长楼一平还心有余悸。他的手掌裹着纱布,医生处理伤口时他痛得呲牙咧嘴。

10日下午6点多,义乌市公安局接到报警称一出租房内发生命案,一年轻女子被人勒死。警方立即启动重大案件侦破机制,连夜开展侦查工作。

报案人是出租房房东。据了解,死者梁某和丈夫阮某住在一起。10日上午,死者的妹妹和妹夫来出租房,敲了半开门没人应,打电话也没人接,于是妹妹要求房东开门,但因房东不在,门没有打开。到了晚上,房东一打开门,发现

死者梁某躺在床底。

经侦查,警方发现梁某的丈夫阮某案发后不知去向,有重大作案嫌疑。民警追踪后锁定了阮某的踪迹。昨天凌晨2点,民警发现阮某租赁的轿车停在出租房小区附近的一块空地上。赶赴现场后,民警将车子包围,想确认犯罪嫌疑人是否在车内。正当他们靠近时,车子突然“砰”的一声爆燃了,整辆车一下子被火焰包裹。一片火光里,楼一平看到有一名男子在车内挣扎。来不及多想,他和同事挥起警棍用力砸碎车窗,将男子拉出车外。救人过程中,楼一平的手掌被玻璃渣和火焰所伤。

经确认,男子为阮某。他交代,8日他和妻子因感情纠纷发生争吵,他随后将妻子杀害。目前,阮某头部、手掌等部位被严重烧伤,正在接受治疗,案件也在进一步侦查中。

民警耐心劝说 偷渡逃犯现身

通讯员 周静莉 胡美芬

本报讯 “在外面的日子不好过,我愿意接受处理。”近日,看到来自家乡金华兰溪的民警,黄某悔恨不已。此前,他偷渡到缅甸10多个月,整天提心吊胆。

今年1月中旬,兰溪的倪女士丈夫因盗窃被刑事拘留,为了帮丈夫办理取保候审,她到处托人。自称“有关系”的黄某答应帮她,并分两次拿了倪女士共5万元。谁知,钱到手后黄某就不知所踪。倪女士随后到兰溪市公安局兰江派出所报警,黄某因此被上网追逃。

经过追踪及研判,12月初,兰溪警方掌握了黄某的藏身之处:缅甸。对此,兰溪市公安局高度重视,认真部署抓捕行动。兰江派出所民警几经周折,到达黄某的活动范围——中缅边境的打洛镇。站在边境口,民警拨通了黄某的手机,劝他回头。最初,黄某不肯承认罪行。在民警的劝说下,他动摇了,主动向起了自己应担负的法律责任和家人的情况。另一边,兰江派出所民警也赶到黄某家中劝他家人,黄某父亲被说动了,主动劝黄某自首。最终,在民警和父亲的共同劝说下,黄某表示愿意回来接受法律制裁。12月7日下午,潜逃多日的黄某被抓,并被采取刑事强制措施。

据黄某交待,骗来倪女士的钱后,他赌博、还债,很快就花完了。得知自己被上网追逃,他托朋友偷渡到缅甸,但那里的日子过得很难。当民警联系他时,他因缴不起房租已流落街头多日。

床下一双大脚 户主机智擒贼

通讯员 行云

本报讯 行窃时,忽遇主人归来,赶紧钻入床下想躲过此“劫”,哪知眼尖的主人早已发现了他的行踪,结果这个贼成了“床下之鳖”,束手被擒。

8日下午2时左右,温岭市大溪镇照洋村的应某上楼收衣服时,听到卧室里有动静。透过门窗窗帘的缝隙,她发现一双大脚正往床底下缩。考虑到自己孤身一人,她没有叫喊,而是若无其事地上楼收好衣服后关门下了楼。一下楼,应某立即将家里进贼的事告诉了丈夫,她丈夫马上带人来家里,从床底拖出了一个戴粗手套、拿着螺丝刀的人,随后将其扭送至大溪派出所。

经查,这个贼是现年20岁的林某,湖北恩施人。因有老乡在应某厂里务工,他经常到厂里玩。他发现应某及其家人白天一般在厂里,很少到隔壁的家里去。当天,他以看老乡为名进了厂,随后悄悄爬进应某家二楼卧室。正当他用螺丝刀打开抽屉时,忽然听到有人上楼,原来是应某怕下雨赶回家来收衣服。自作聪明的林某赶紧钻入床下,以为能躲过此“劫”,谁知一双大脚却出卖了他。目前,林某已被警方刑事拘留。

启动快速止付 挽回全部损失

通讯员 兰姚健 吴亚俊

本报讯 近日,随着犯罪嫌疑人郭某、王某在北京落网,庆元县吴某被诈骗案宣告破。经查,郭某、王某涉及多起通讯(网络)诈骗案,涉案金额较大,被害人多,性质恶劣。不过在其所涉案件中,发生在庆元的这起案件,当地警方通过反诈骗快速止付机制,成功为被害人吴某挽回全部经济损失10万元。

11月16日下午2点多,吴某到庆元县公安局刑侦大队报案,称其于当日上午11时许,被冒充消防人员的骗子以需要购买军用床铺为由骗走了10万余元。为最大限度减少群众损失,民警立即与丽水市反诈骗中心及相关银行联系,查询被骗资金流向,同时启动反诈骗快速止付机制,争取第一时间将资金止付冻结。经查询,被骗资金已被分流至多家银行的多张银行卡。民警立即冻结涉案账号,成功将全部被骗资金止付冻结。

老人火灾遇难 或因用火不慎

本报记者 陈立波

本报讯 11日上午6点多,杭州江干区景芳五区45幢1单元402突然起火,杭州消防景芳中队第一时间赶到现场将火扑灭,遗憾的是,火灾导致1名老人死亡。

根据有关部门的通报,这起火灾过火面积约10平方米,消防部门于7点前后扑灭明火,并安全疏散群众。死者为户主冯某,男,86岁,平时有在家使用柴火的习惯。经初步调查,火灾原因应为用火不慎。目前,社区已联系死者家属处理后续事宜,并组织人员安排受影响的邻居到附近酒店休息。