

# “不投资也没事,可以免费拿点小礼品” 靠这样的“话术”,他们集资诈骗超千万

通讯员 何若愚

本报讯 成立空壳公司,组建业务团队,以高息诱骗老年人投资,骗得资金1100余万元。近日,该案部分嫌疑人因集资诈骗获刑。

2016年6月,65岁的李大爷在公园下棋时结识了正在派送礼物的小飞。交谈中,李大爷得知,小飞是一家陶瓷公司诸暨分公司业务员,因为江西总公司要做扩建项目,正寻找投资伙伴。

“投资半年月息1.5分,投资一年月息2分,大爷可以来我们公司看看,投资赚点钱。不投资也没事,可以免费拿点瓷器挂件、餐具小礼品。”在小飞的热情邀约下,李大爷来到公司。

公司负责人曾经理接待了李大爷,“已经有很多人投

资了。”曾经理将一叠合同递给李大爷,合同里的投资人与李大爷年龄相仿,投资金额在几万至几十万元不等。曾经理还告诉李大爷,如果不放心,可以免费参观位于江西景德镇的总公司。

几天后,李大爷和老伴来到该公司的景德镇工厂,里面一派繁忙景象。第二天,吃了定心丸的李大爷带着2万元现金,签下了合同。此后,李大爷每个月都能拿到公司“返利”,他非常高兴,还将这桩好事介绍给了身边伙伴。

然而,2017年3月,眼看到了兑付投资款本金的时间,公司人员却以外出培训为由,中断了联系。当李大爷感觉事有蹊跷,向警方报案时,公司管理人员杨某等人已被抓获。

经查,曾某与朱某是朋友,2016年3月,两人经商议决定成立公司,以经营陶瓷业务为幌,吸收公众投资。此后,朱某在诸暨一商务楼租赁了办公室,注册成立景德镇某瓷

业有限公司诸暨分公司,曾某为公司经理,并招募了近20人的业务团队。

公司为每个业务员配备一部手机专门联系客户,并规定必须使用假名,一旦成功签约,业务员可获得投资款5%左右的提成。此外,曾某、朱某等人还赴景德镇寻找合适的陶瓷生产企业,在别人的厂房门口挂上公司名字,专门供客户参观。

该团伙将目标设定为60岁以上老年人群体。业务员每天四处寻找老年人套近乎、送礼品,再将他们引到公司详细了解“投资项目”。公司还会不定时在酒店组织颇具规模的招商会,只要带朋友来投资,就能拿到大礼包,并免费去江西旅游、参观公司。

日前,诸暨市检察院以集资诈骗罪对曾某、范某等8人提起公诉。目前,该案已有3人获判。



## 教小朋友守交规

近日,三门县公安局珠岙派出所、珠岙交警中队,组织民警到幼儿园开展交通安全知识和防拐宣传。图为民警在教幼儿园小朋友识别交通标记。

通讯员 林利军

## 好心载人,却酿下大祸

通讯员 余露 徐媛苑

本报讯 无证驾驶三轮摩托车,出于好意顺路带上同村村民,结果不仅出了事故,还被判刑。近日,经常山县检察院提起公诉,法院以交通肇事罪,判处程某土有期徒刑9个月,缓刑1年3个月。

64岁的程某土,在驾驶证被注销的情况下,仍经常驾驶已脱保的三轮摩托车外出办事。8月7日下午5点左右,程某土驾驶三轮摩托车,搭载老婆刘某某,从新昌乡岩背村出发前往岩前村。途经岩背村村口时,两人遇到做完工走路回家的程某其和李某根,程某其提出,让程某土带他们一程,出于好心,程某土爽快答应了。

当车子行驶到一拐弯下坡路段时,程某土试图踩刹车,但发现刹车失灵,车速控制不住。由于车速过快,车辆发生侧翻,将程某土本人及车上的刘某某、李某根和程某其抛了出去,造成4人不同程度受伤,其中程某其经抢救无效于当日死亡。

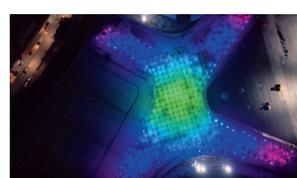
## 首次亮灯迎亚运

日前,杭州亚运会棒球场馆首次亮灯。

“杭州亚运会棒球馆体育文化中心项目已经基本完工。”杭州亚运会棒球馆项目负责人寿飞峰介绍,接下来将做好装修收尾、设备调试、草坪铺设等。

杭州亚运会棒球馆位于绍兴,是开放式运动场馆。寿飞峰表示,明年4月,该场馆将举行一系列测试赛,迎接亚运。

金檬 陈薇



## 开展刑事合规建设,一民企将被从宽处理

通讯员 胡静

本报讯 近日,永嘉县某教玩具企业涉嫌虚开增值税发票案合规考察公开听证会在县检察院召开,这是温州市“刑事合规建设考察”案例首例听证。

此前,上述企业法定代表人戚某为了抵扣税款,在没有真实货物交易的情况下,以支付票面金额5%左右的开票费,从他人单位开具增值税专用发票,涉嫌虚开增值税专用发票罪。

审查起诉期间,该公司表示认罪认罚,向检察机关提出开展刑事合规监督考察的书面申请,并提交了刑事合规计划书。

经评估,涉案企业为初犯,有投案自首情节,也有立功表现,符合省检察院和市检察院的相关合规考察规定。检察机关决定启动刑事合规考察程序,委托永嘉县工商联联合县税务局、桥下镇党委、县教玩具行业协会,组建第三方考察机构,并引入社会专业力

量作为独立监管人。

合规考察期间,涉案企业设立了首席合规官,聘请法律顾问为公司经营把关,多次邀请专业人员开展法治宣传和业务培训,制定规章制度,明确岗位职责,完善工作流程,并规定相应惩戒措施,分阶段开展合规建设。

听证会上,涉案企业代表详细作了汇报。独立监管人各自报告了涉案公司税务合规与刑事合规建设履行情况,随后县工商联代表本案第三方考察机构作综合性评价,认为该公司刑事合规建设经考察,已符合相关规定。

会后,听证员认真评议案件,一致认为合规考察结果符合相关规定。永嘉县委政法委副书记徐翔、温州市人大代表陈素娟、永嘉县政协委员钟冰梅作为听证员代表发表意见:“出于保护企业健康发展的考虑,听证员认为该公司已经建立了较为完善的合规经营制度,同意检察机关作出从宽处理。”

## 从27起投诉到“零投诉”,中间发生了什么

通讯员 胡婷婷 陈聪聪 本报记者 高敏

本报讯 “经过6个月的合规考察,公司从案发前的27起投诉,实现了考察期内产品质量及品牌‘零投诉’。”近日,在宁波某电子商务有限公司涉嫌销售假冒注册商标的商品案合规考察公开听证会上,与会人员听到上述汇报后频频点头。

该公司是一家初创型社区团购平台公司。2019年中至2020年6月,公司联系供货商供应某品牌包。供货商虽向其提供了品牌包的委托销售授权书,但销售价格明显低于市场价。

公司法定代表人何某及股东赵某、李某在明知有问题的情况下,未核实授权书真伪,在平台销售该品牌包,金额达17万余元。案发后,该公司赔偿权利人损失,并与其达成和解。

今年1月,警方以犯罪单位宁波某电子商务有限公司和犯罪嫌疑人何某、赵某、李某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪移送鄞州区检察院审查起诉。

检察官调查发现,该公司运行总体较健康,在扶贫助农、解决

就业等方面有积极贡献,且售假行为属于创新创业过程中法律意识不强、管理经验不足导致的不合规行为。

检察院召集区市场监督管理局、知识产权执法司法保护中心代表及高校专家、律师代表等,召开企业合规考察意见征询会,就是否对该公司适用合规考察制度展开探讨。

经评估,检察机关认为该案符合合规考察的相关规定,并组建以辖区市场监管所、街道办事处及高校专家、人民监督员为成员的合规考察组,持续跟踪监督涉案企业情况,开展为期6个月的合规考察。

6个月过去后,鄞州区检察院对这起案件举行公开听证。听证会上,涉案企业代表汇报了合规整改情况,表示公司已对正在合作的供应商完成名单建档,同时严格审核入驻产品的商家,并形成了规范的选品采购及品牌授权审核流程。

听证员经过对案件认真评议,一致认为该公司的合规具有成效,同意对该公司及相关涉案人员作出相对不起诉决定。

近日,鄞州区检察院对涉案作出相对不起诉决定,并送达文书。