

向近10万人非法吸收资金超185亿

被告人犯集资诈骗罪一审获刑15年 没收个人财产2000万元

《人民法院报》赵兴武 隋文婷

7月26日,江苏省南京市中级人民法院对薛秀丽集资诈骗一案作出一审判决:被告人薛秀丽犯集资诈骗罪被判处有期徒刑15年,并处没收个人财产2000万元;查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人薛秀丽继续退赔。

法院经审理查明,2013年六七月,被告人薛秀丽经与刘丹(在逃)、费翔(另案处理)商议成立南京易乾宁公司、江苏易乾宁公司后,雇佣他人向社会不特定公众以发放宣传单、借助媒体等方式进行虚假宣传,采用重复配置转让债权列表等欺骗方式,以支付5%至14.9%不等的年利息向社会不特定公众非法集资,并不断在全国各地开设分支机构扩大集资规模,至2016年4月共向95067人非法吸收资金超185亿元。集资后,薛秀丽将少部分集资款被用于对外贷款、投资股权基金等经营活动,大部分集资款被用于兑付前期集资款利息、支付公司运营成本、个人使用等。

2016年4月9日起,浙江省公安机关对南京易乾宁公司浙江地区多个分支机构进行查处,并查封、冻结江苏易乾宁公司等多个集资账户。经审计,至2016年4月13日,共有69561人共计927156.8万元本金未兑付;2016年4月13日后,被告人薛

秀丽经与刘丹等人商议又陆续兑付了前期集资款共计182291.61万元。2016年8月,被告人薛秀丽利用购买的他国护照潜逃境外。2016年12月14日,薛秀丽在香港经深圳罗湖口岸回内地自首。

法院认为,被告人薛秀丽以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。根据薛秀丽在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节,依照有关法律规定,依法予以从轻处罚。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大,根据法律及司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。故法院作出上述判决。

连线法官

案件宣判后,在法庭上,审判长就旁听人员关心的问题进行了回答。

一、关于薛秀丽的量刑问题答:根据薛秀丽在共同犯罪中的地位和作用及其具有自首情节,依照有关法律规定,依法予以从轻处罚。以集资诈骗罪判处被告人薛秀丽有期徒刑15年,并处没收个人财产2000万元。鉴于本案集资参与人的损失数额特别巨大,根据法律及司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于财产刑的执行。



二、关于集资参与人的财产损失补偿问题答:根据刑事诉讼法第二百五十九条的规定,执行的依据是发生法律效力的判决和裁定。鉴于本案集资参与人众多、涉及地域广,涉及江苏、浙江、福建、广东、安徽、黑龙江、辽宁、山东、山西、陕西、湖北、湖南、江西、四川、上海、天津、重庆等17个省市,涉案财产处置、清退、发还等工作将待判决生效后,按“三统两分”统一资产处置的原则,及时对集资参与人统一汇总,按比例发还。

三、关于对已扣押冻结的涉案资产处置问题答:我们将根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》的要求,做好资产清理、变现工作,坚持公开、公平、公正及市场化处置原则,根据涉案财产类别和状况,分类采取处置措施,规范处置涉案资产,实现资产变现最大化。

四、关于其他涉案人员处理问题答:按照“三统两分”的原则,根据刑事诉讼法规定的地域管辖、优先管辖原则,由当地司法机关依法对其他涉案人员开展刑事诉讼活动。

NBA“96黄金一代”成员被害案真相大白 前妻承认谋杀,将面临30年有期徒刑

《成都商报》何鹏楠

很多年后,中国球迷仍在津津乐道于NBA“96黄金一代”的辉煌,但很多人不知道的是,在那份选秀名单中,早已有人的名字,被打上了黑框——2010年7月19日,洛伦岑·赖特,这位当年的7号新秀,其尸体被孟菲斯警方在当地东南部的一处偏僻林地中发现。

在1996年那场被世人传唱的“伟大选秀”中,洛伦岑·赖特在首轮第7顺位被快船选中,排位甚至高过科比、纳什等日后的NBA传奇巨星。然而,就是这样被众多NBA球员称赞为“与人为善”的人,他被发现时身中9弹,尸体损坏严重。这一悲剧,震动了整个NBA。由于缺少线索,此案一度成为悬案,直到2017年12月,洛伦岑·赖特的前妻希拉被捕,关键性的犯罪指向终于清晰起来。

北京时间2019年7月26日凌晨,据美联社报道,希拉在当天早些时候承认自己谋杀了洛伦岑·赖特,她将面临30年有期徒刑。



的母亲向当地警方报告失踪。7月28日,在警犬的引领下,当地警方于孟菲斯东南部的一处偏僻林地中发现了赖特的尸体,尸检报告显示,赖特的头部和胸口至少中了9枪,尸体也严重损坏。损毁的尸体甚至已经无法举办公开的葬礼。

作为当时已知的赖特生前最后见到他的人,赖特前妻希拉也曾经被警方带去录口供,当时她向警方表示,赖特在7月18日离开了她的住所,跟着一个不认识的人离开。希拉还透露,在前夫死之前六周,曾有3名持枪男子到她家里寻找他,由于赖特当时不在,3人悻悻离开,并威胁赖特的前妻不要就此事声张。

抗争 母亲坚持认为 前儿媳杀害了自己的儿子

在得知自己儿子逝世的消息后,黛博

拉·马里昂悲痛万分,她一度情绪失控,在到达事发现场后想要穿越警方封锁线,但最终被拦下。从一开始,她的目光就盯上了希拉。“你们都得注意他的前妻”,她在第一时间这样提醒警方。

警方因案件侦破陷入困局,而赖特前妻希拉有意无意提供的线索,也让孟菲斯警方开始相信赖特的死是与毒品交易有关,并且涉及本州之外的势力,甚至有可能是国际性的犯罪集团,马里昂却没有放弃。她坚持给警探们打电话,以至于他们记住了她的电话号码,她公开散发传单,并对孟菲斯警局和负责此案的侦探们施压,以让他们加大努力,她搜集了大量的物证,还积累了无数的笔记。当她的壁橱和衣柜都被它们塞满后,她甚至不得不租了一个储物柜。她那一本本的笔记里写满了可供警方查询的时间线、矛盾和提示。

不过,马里昂的抗争,在当时并没有起到太大的作用。在赖特被害之后,希拉领取了赖特100万美元的人寿保险,在短短数月内就挥霍一空。2014年,她甚至出了

一本书,名叫《Mr. Tell Me Anything》,更巧合的是,这本书讲述的就是一个NBA球员被妻子谋杀的故事!马里昂在得知此事时,恨恨地说:“我想给这本书起的书名是:《我如何精心策划了我前夫的死》。”

昭雪

手枪成破案关键线索
希拉将面临30年有期徒刑

转机发生在2017年11月,警方终于发现了有用线索,他们在距离孟菲斯120公里密西西比州核桃溪市的一个湖里发现了枪杀赖特的手枪。根据这一物证,警方顺藤摸瓜,锁定希拉和另外一位名叫比尔·特纳的犯罪嫌疑人。当年12月7日,警方逮捕了比尔·特纳,随后发现,比尔·特纳与希拉竟然是在同一所教堂任职。一周后,希拉在加利福尼亚被逮捕,两人同时被指控为一级谋杀。

不过,在最初的几次听证会上,希拉拒绝对自己的行为负责,她所聘请的律师也一直帮她辩护。随后在2018年5月的听证会上,检方使出了“杀手锏”,凭借第三名未被起诉的嫌疑人——洛伦岑·赖特的堂兄吉米·马丁提供的信息,对特纳和希拉·赖特提出了指控。

这起案件于2018年9月正式进入审判阶段,希拉依然拒绝认罪,但在旷日持久的审判和拉锯战面前,希拉终于低头。北京时间7月26日凌晨,她当庭认罪,承认自己伙同他人谋杀前夫。根据希拉的辩护律师透露,希拉谋划杀人的理由是赖特多年来一直殴打她,她实在无法忍受,最终做出了反击。根据美联社报道,希拉将会被判30年有期徒刑,但一旦完成30%左右的刑期(即9年左右),她将有资格获得假释。

案起 破产+离婚 身中九枪惨死偏僻林地

把时间回溯到2010年,在此前一年他刚刚结束了自己13年NBA生涯的洛伦岑·赖特,正处在自己人生的最低潮。因为不善理财,他已经将自己职业生涯5500万美元左右的收入全部挥霍一空,只能宣布破产。而妻子希拉此时提出离婚,更是给了赖特沉重的一击。离婚后,双方仍在为财产分割的问题争吵不休,当年7月18日,他前往孟菲斯看望他和希拉·赖特所生的七个孩子,此时他已经打算前往海外联赛打球,未来似乎又有了一些希望。

然而就在7月19日凌晨,赖特的手机曾经拨通社区911电话,但接线员只听到话筒中传出一声大叫“上帝啊”,随后就是枪响,然后线路就断掉了。接线员回拨后,已经无人应答。3天后的7月22日,赖特