

非法集资10亿,转移上亿元 腾信堂背后还有洗钱大案

其掌门人朱某丽年初泰国落网,名下查获房产23套

本报记者 陈锴凯 肖菁 通讯员 胡健 李文 文/摄

还记得腾信堂吗?那个掌门人朱某丽头顶“金融才女”光环,因涉嫌非法吸收公众存款近10亿元,今年年初在曼谷落网后,由杭州警方押解回国。

朱某丽是公安机关公开悬赏通缉涉嫌网贷案件24名在逃嫌疑人之一,悬赏金额达10万元。

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司(以下简称“腾信堂”),以保本付息、炒外汇形式非法吸收资金10亿元之巨。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。然而,在后头,还有一个洗钱大案。

昨天上午,杭州拱墅公安分局召开新闻通报会,通报了这起洗钱案的前前后后。此案也是破获的杭州市首例非法集资洗钱案。

曾经的金融才女 为何被悬赏10万

朱某丽曾被称为“金融才女”,16岁开始打工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称为传奇。实际上,朱某丽只有高中学学历,凭着良好的相貌,能说会道,混得风生水起。

为了进一步深入学习金融,2000年,在股市混迹多年的她,开始接触期货产品。2005年,又接触黄金,并随朋友到了香港。2006年,她进入金融公司,开始做黄金在线买卖……

朱某丽每天钻在里面琢磨,一些香港的朋友还传授了很多技巧,使得她在分析和操作的技能技巧方面增长了很多知识。就在这样一个严峻复杂的金融背景下,她操盘的项目资金不仅没亏,反而盈利颇丰。

此事一时传为行业佳话,可谓一战成名。

2010年,她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。

和那些十分山寨的公司不一样,腾信堂有技术、有团队,有专业机构把关,有前期计划方案,并且和一些资深的国外金融公司合作,能推荐更好、更丰富、更适合的产品给客户,还会为客户提供必要的风险提示,帮助规避金融投资风险。腾信堂以杭州为发源地,以上海、香港为总部,战略布局至全国各大城

市。

2018年7月,有群众报案,拱墅公安立案侦查,朱涉嫌非法吸收群众资金达10亿元。同月,朱某丽潜逃,随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人,悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆,其中有乔治·巴顿、奔驰等,房产有23套,扣押涉案资金还有2900多万元。

重大非法集资案背后 又牵出一桩洗钱大案

今年1月初,拱墅警方发现朱某丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日,在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内,朱某丽落网。

朱某丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,出门带保镖,经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。落网时,她的生活颇为拮据。客厅墙上还挂着泰语音标,笔记本上也有她自学泰语的笔记。

而协助她外逃的李某征等人,因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说:“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。”

经审讯,犯罪嫌疑人李某征对知晓朱某丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。

李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。

6月27日,李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。

月入万元的“好机会” 他们帮忙洗钱

李某是70后,杭州人。2016年底朱某丽的一通电话,彻底改变了她的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司,还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。

她提出让李某办理银行卡供公司走账使



用,并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。

此后,腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示,雷某、李某不仅大额提现,还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。

所谓“同柜取存”,其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,达到转账之效果,但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。

2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

据统计,雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元,李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。

2017年深秋,伴随理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方,让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。

李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录,还变卖了对方为其购买的轿车,以求脱离干系。

9月2日,拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,判处李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

杭州警方在泰国抓获嫌疑人朱某丽(右)。

五常街道深入推进“三服务”破解停车难、乱停车问题

随着社会经济的持续快速增长,五常街道机动车拥有量急剧增加,“交通拥堵、停车难”以及出行难等一系列问题,影响了市民的生活质量,严重制约了城市可持续发展。

主题教育期间,五常街道通过“三服务”走访,收集民情民意,按照“科学施划、应划尽划”的工作思路,以“不堵门口、不压盲道”为原则,积极谋划解决难题。

一、增加停车位。新增西坝路及小城镇

整治区块停车泊位160个,新增白庙支路停车位115个。

二、引进智慧停车。在统筹管理中利用高位视频技术对停车场、车位信息、车辆进出状态进行实时监测采集,新增智能抓拍监控10只,利用大数据分析停车资源,将整个辖区的停车热点区域、车位周转率、潮汐停车指数、实时停车状态等数据进行展示分析。

三、开展“僵尸车”专项整治工作。针对

侵占城市人行道及公共泊位的“僵尸车”进行排摸处置,共排查53辆僵尸车、劝离车辆21辆,拖离车辆32辆。

四、实行高压治理监管模式。城管执法中队创新“智能提醒”模式,今年以来共提醒人行道违停车辆于10分钟内驶离2677辆次;针对五常中心小学周边交通拥堵问题,结合护校安园行动,每个工作日安排队员早晚高峰期间在小学周边进行交通疏导工作。

边望之 钱冰冰