

非法集资2600万!“创始人”落网

三级代理销售虾青素、“量子眼镜”等,资金链断裂后潜逃一年半终被抓



□半岛记者 尹彦鑫 报道

本报10月24日讯 “数字资产”“国际控股公司”“虚拟货币”,这些听上去非常时尚的词汇,其实是非法集资中常见的忽悠人的名词。女子曹某某非法吸收公众存款,在资金链断裂后,一直负案在逃,近日最终被黄岛警方抓获。

10月22日上午,黄岛公安分局灵山卫派出所日常核查中,发现居住辖区内的女子曹某某是一名上网逃犯,遂将其抓获。经查,曹某某竟然是一起非法吸收公众存款案的为首人员。

曹某某今年41岁,高密市人。2017年3月,曹某某在青岛西海岸新区租赁写字楼,悬挂所谓“东方九道国际控股有限公司”的牌子,并注册网站,采取三级分销代理的模式,鼓吹投资能够获得高额返利,吸引全国各地的人投资。曹某某所创办公司销售的产品包括虾青素、空气净化器、



曹某某近日被黄岛警方抓获。(警方供图)

量子眼镜、项链等,但这些产品的实际价格远低于会员购买的价格。靠着所谓的投资送积分和高额返利,曹某某的公司吸引了全国多个省市的人员参与,高峰期会员达五六千人。

2017年8月,曹某某的资金链断裂,她将网站关闭。时隔两个月后,曹某某又注册了“青岛御樟园公司”和交易平台网站,推广芳樟系列产品,但仍沿用东方九道的经营模式,只不过是更换了名称。2018年4月,曹某某的资金链再次断裂,她对外声称网站被黑客攻

击,但实际上是自己关停了网站。据黄岛公安分局经侦大队办案人员介绍,目前已接到来自全国多个省市的近五百名投资者的报案,涉案金额2600余万元,具体涉案人员数量和涉案资金还有待进一步调查。

黄岛警方接到部分投资人的报案后立案侦查,并将曹某某列为逃犯。为了躲避投资人和逃避警方的追捕,曹某某隐藏身份四处躲藏,直至被黄岛警方抓获。目前该案正在进一步处理中。

■相关新闻

非法吸收存款600多万 潜逃泰国后投案自首

□半岛记者 刘玉凡 通讯员 李旭东 报道

本报10月24日讯 10月24日,半岛记者从市北警方获悉,“雷霆二号”行动期间,四方派出所民警对上网逃犯逐一梳理,根据实际情况,多措并举,有条不紊地做好追逃工作。近日,通过民警多次上门工作,成功规劝一名网上逃犯归国自首。

今年8月份,民警侦破一起非法吸收公众存款案,其中犯罪嫌疑人原某(女,招远人)系该公司业务员,工作期间,原某以居家养老的名义,许以高额利息,非法吸收公众存款600余万元,获利6万余元案发后,原某在逃。

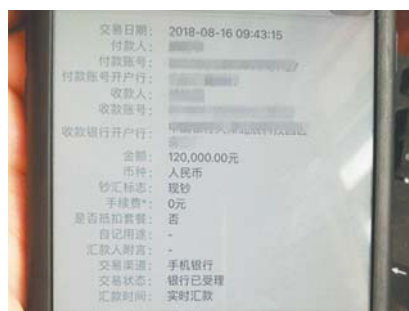
10月8日,犯罪嫌疑人原某因涉嫌非法吸收公众存款被列为上网追逃。

后经民警工作,发现嫌疑人原某已潜逃至泰国。办案民警多次奔赴招远走访原某家人进行劝说。

10月23日,犯罪嫌疑人原某从泰国回国投案自首。经审查,原某对犯罪事实供认不讳,并退还赃款。目前,此案正在进一步侦办当中。

借了8万,两年多“滚”成245万

市北警方缜密侦查破获一起套路贷、暴力讨债案,5名嫌犯被捕



套路贷受害人汇款记录。(警方供图)

□半岛记者 刘玉凡 通讯员 李旭东 报道

本报10月24日讯 10月24日,半岛记者从市北警方获悉,2019年以来,市北分局深化扫黑除恶专项斗争,针对群众反映强烈、社会影响大的套路贷、暴力讨债案件展开重点打击。近日,市北警方打掉了一个以胡某某为首的套路贷、暴力讨债团伙。

今年1月份,大港派出所接到群众报警称:2015年1月从胡某某等人手中民间借贷8万元人民币,到2017年12月,已经被对方套路到欠款245万多

元,而且在这期间,胡某某多次纠集他人对自己实施拘禁、殴打和威胁等行为。

大港派出所立即会同分局刑侦大队成立专案组开展工作。民警侦查发现,自2015年以来,胡某某(男,33岁,山东宁阳人)先后纠集陈某(男,48岁,辽宁沈阳人)、张某(女,33岁,山东宁阳人)、刘某(男,30岁,黑龙江省讷河市人)、曲某某(男,37岁,山东平度人)等人,假借民间借贷之名,先后对受害人梁某某、朱某某、李某某、成某某实施“套路贷”行为,通过非法

拘禁、言语侮辱、暴力殴打等形式达成自己非法占有的目的,涉案金额达400余万元,逐步形成了以胡某某为纠集者,陈某、张某、刘某、曲某某参与的恶势力犯罪团伙。

专案组在进一步完善和固定证据的基础上,通过摸排守候掌握了胡某某等人的活动规律。

9月份,专案组一举将5名涉案嫌疑人全部抓获到案,及时清除了这一社会毒瘤。

目前,5名嫌疑人已全部被执行逮捕,案件已进入诉讼审理阶段。

