

骗子“招商” 百余建筑商“中招”

对外重复发包工程,两年多,共骗收多项费用1000多万元



浙江一家建筑公司被诬骗300多万在泾县佛宝寺旁盖的徽派小楼

近年来各地招商引资热火朝天,芜湖市有一个叫郑钱(化名)的人给自己弄了一个“显赫”的投资商身份,瞄准皖南这块“宝地”,虚拟了一个总投资额约5000万的项目,大张旗鼓地圈了地,剪了彩,开始实施他蓄谋已久的诈骗计划。

两年多时间里,他采取重复发包工程的方式,骗了全国各地大大小小100多建筑商,骗取项目报名费、图纸费、入围费、合同履行金等1000多万元。

今年6月29日,主犯郑钱被宣城市中级人民法院判处有期徒刑,其他8名同案犯也分别被判处有期徒刑。

通讯员 老慕 记者 何曙光 文/图

中港合资企业让他头顶耀眼光环

2006年5月,郑钱在芜湖市注册200万元成立了芜湖皖江生态旅游有限责任公司(以下简称皖江公司),同年11月份,其又注册1068万港元成立了中港合资芜湖正明生态旅游开发有限公司。然后郑钱又用前期骗来的钱在芜湖市中心一写字楼买下了半层楼,将办公室装饰的像皇宫一样。又买了两辆名牌轿车。

而实际上,在芜湖注册的这两家公司,郑钱没有投入一分钱资金。2006年5月,郑钱欲成立皖江公司,但自己没有资金,便委托芜湖一家担保公司为其代办注册登记,这家公司为其垫资200万元完成验资后,郑钱便将这笔资金抽走。2006年11月,郑钱联系上海无业人员黎某,冒充香港居民,以香港鸿明金融集团有限公司的名义与皖江公司合资成立中港芜湖正明生态旅游开发有限公司(以下简称正明公司),注册资本4288万港元,实收资本零港元。实际上就是一个没有分文的空壳公司。

同年12月,机会来了,郑钱利用浙江温岭投资商陈某、邱某借用正明公司资本金账户打入871万港元参加芜湖县某大酒店竞标的机会,随后将该笔资金冒充香港鸿明金融集团的投资款进行验资,同时郑钱又将以皖江公司骗取的他人缴纳的履约保证金等206万元换成港元197万元,作为皖江公司的投资款,以中港双方共同出资1068万港元的资金完成了正明公司首期实收资本的验资。后浙商陈某、邱某竞标失败将其资金从正明公司的账户上转走。

对外重复发包工程,骗取1000多万

行头准备好了后,其紧锣密鼓招兵买马,招募了李某某、黎某、刘某等8人充当各部门经理。而后,一干人在皖南泾县、芜湖的两个乡镇先后物色了两个当地急于招商引资的项目,分别与当地政府谈妥,并圈了地,剪了彩。郑钱等人隐瞒了无真实资金投入,无实际履约能力的真相,在芜湖琅琊山风景区观音寺工程没有

取得土地使用权的情况下,对外大肆重复发包工程。在签订、履行合同过程中,收取投标单位的报名费、入围保证金、合同履行金等费用。郑钱还对手下说,在谈合同过程中,各人索取的好处费等“外快”可以装进自己的口袋。一位同伙称,其实就是要会骗,谁骗的多谁得到的就多。

实际上郑钱的两个公司没有任何经营性活动,也无经营收入,据司法会计鉴定报告证实,资金来源为收取入围费、图纸费、保证金等,其中正明公司共计4083900元,皖江公司共计7608250元。也就是说,在两年多的时间里,郑钱等一伙人共诈骗他人11692150元。

浙江一建筑企业竟被骗600余万

因为郑钱的公司手续齐备,科室门类齐全,办公场所豪华,出入有名车,再加上有即将开工的大工程在那等着,诱惑性非常的强。2006年1月至2007年2月,郑钱、黎某以皖江公司的名义将山东一家建安公司的老总骗来,在泾县的佛宝寺工地上转了一圈后,该公司老总深信不疑,随后按照要求交了报名费、图纸费、合同履行金等158530元。黎某私下又诬骗对方

说,你拿到了一个大项目,肯定能赚不少钱,也让我们喝喝汤呀。这位山东老总随后给了黎某2万元,又将自己新买的品牌笔记本电脑送给了黎某。后黎某、杨某等四人借口到山东这位老总的公司考察,又骗取了25万元。

在这些被骗的全国各地的建筑企业老板中,最惨的要数浙江一家公司,该公司在考察泾县佛宝寺项目后,和郑钱的公

司签订了合同,并交了150万元的合同履行金。合同中还标明,如果该公司先期搞个临时性(后被要求建成永久性)建筑,皖江公司将按照5000万的投资总额付20%的工程款。该公司就按照合同约定投资153万元建了一个徽派建筑的一栋办公楼。可是直到案发,不仅没有拿到一分钱的工程款,还被诬骗去300多万。

全国百余家建筑企业上当受骗

据公安机关介绍,被诈骗的全国大大小小建筑企业有100多家。骗取项目报名费、图纸费、入围费、合同履行金等1000多万元。在两年多的时间里,大多数建筑商发现被骗后因为顾及面子自认倒霉。不

过还是有一个被骗者向公安机关举报,就是这次举报,揭开了一个惊天诈骗案。

后公安机关查明,郑钱等9人全部有犯罪前科,而郑钱自己就是几年前滁州一起诈骗案的漏网之鱼,这些人可谓臭味相

投,郑钱的公司成了诈骗者“俱乐部”。

今年6月29日,主犯郑钱被宣城市中级人民法院判处有期徒刑,其他8名同案犯也分别被判处有期徒刑。记者发稿时获悉,郑钱已向省高院提起上诉。

记者手记 招商切莫变成“招伤”

近年来,招商引资成为各地发展经济的一大“法宝”,确实发挥了很大作用。然而,有些地方不从实际出发,急于求成,片面地把能否招来商引来资作为唯一的政绩来考量,以致于一些官员甚至不惜一切成本“低三下四”找商、拉商、哄商。

摸准了某些官员这种急于招商、换取政绩的心理,一些投机分子以及诈骗分子乘虚而入。他们将自己乔装打扮一番,首先给自己弄个“显赫”的投资商身份,再圈块地、盖栋楼,轰轰烈烈地剪个彩。当地官员以为自己此项招商引资项目大功告

成了,而诈骗者借此迈开了实施诈骗阴谋的“扎实一步”。

还有一些地方,为了“保护”所谓的招商引资来的企业,置国家法律法规于不顾,设立所谓的“禁区”,限制执法部门履行正常的检查,这样一来,使得假投资真诈骗的不法分子更加有恃无恐,肆无忌惮。

招商引资不容动摇,但在实施过程中,我们要正视其间存在的问题和风险,采取有效措施预防和惩治招商引资中的犯罪,不能让招商引资成为犯罪分子的温床,害人伤民。

公告

致:“滨湖电子时代广场”各相关人

王本红承租我公司场地用于经营数码及电子产品销售,由于王本红严重违约,我公司已决定自2010年7月31日起与之解除合同。

特此公告,请各相关人相互转告。

合肥市世纪金源购物中心有限公司
二〇一〇年八月二十日

安徽鸿图拍卖有限公司
拍卖公告

受法院委托,我公司将举行公开拍卖,现公告如下:

一、拍卖时间:2010年9月3日上午10:00
二、拍卖地点:合肥市银瑞林大酒店
三、拍卖标的:二手重型自卸车一辆,参考价95000元。
四、拍品展示、咨询及登记时间:自公告之日起至2010年9月2日16时止。

有意者,缴纳竞买保证金2万元至法院账户(户名:安徽省肥东县人民法院 开户行:中国工商银行肥东县支行 账号:1302003109024964448)以实际到账为准,佣金保证金5000元至我公司并办理竞买登记手续。竞买不成,保证金无息退还。

联系电话:13805696092
0551-4256607
地址:合肥市站前路宝文国际大厦2317室
安徽鸿图拍卖有限公司
2010年8月24日