

防范非法集资 维护金融稳定 共创和谐社会

·以案说法·

黄兴顺非法吸收公众存款案

【被告人在未获准从事吸收公众存款业务的情况下,以开发启东市玉龙寺扩建项目,需要前期投资资金为名,通过发传单、组织宣讲、实地考察等方式向社会公开宣传,以年化100%或48%的高额回报为诱饵,以恒丰顺公司的名义与投资人签订投资、入股合同,以鹰潭公司、金霆公司南通分公司的名义出具收据,向南通地区不特定120余名投资人非法吸收存款计人民币730余万元,造成投资人直接经济损失710余万元。上述款项中424万元汇至陈天华个人账户,212.8万元汇至恒丰顺公司账户。

南通市崇川区人民法院审理认为,被告人黄兴顺作为恒丰顺公司融资业务直接责任人,违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。并于2016年9月判决被告人黄兴顺犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。(来自中国裁判文书网)

丰顺公司准备开发启东市玉龙寺扩建项目,需要前期投资资金为名,通过发传单、组织宣讲、实地考察等方式向社会公开宣传,以年化100%或48%的高额回报为诱饵,以恒丰顺公司的名义与投资人签订投资、入股合同,以鹰潭公司、金霆公司南通分公司的名义出具收据,向南通地区不特定120余名投资人非法吸收存款计人民币730余万元,造成投资人直接经济损失710余万元。上述款项中424万元汇至陈天华个人账户,212.8万元汇至恒丰顺公司账户。

南通市崇川区人民法院审理认为,被告人黄兴顺作为恒丰顺公司融资业务直接责任人,违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。并于2016年9月判决被告人黄兴顺犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。(来自中国裁判文书网)

·你问我答·

现在非法集资的手段越来越隐蔽,我在无法判断某一投资理财是否为非法集资时,应当怎么办?

答:一是看集资主体资格是否合法。通过全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)输入公司名称进行搜索,逐项加以判断主要从存续状态、经营范围、异常经营状况等相关工商登记资料入手,查明相关企业是否具备相应的从业资格。有权批准从事金融业务的一般是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等国家金融管理部门和它们的直属机构。工商异常状态或有处罚前科的公司不可轻信。二是看来源。街头传单、推介会、免费旅游、短信、电话、QQ、微信、上门推介、熟人介绍……这些信息来源勿轻信。采用一对多形式、不是针对特定公众而是广而告之的

理财宣传,极有可能涉嫌非法集资。如果把握不准,可以将持有的宣传资料拿到就近的工商部门咨询。三是看对象。向身边的部分亲戚朋友借钱,可能是真困难。但没有经过国家有关部门批准,向全社会(熟人+陌生人)集资,那就极有可能涉嫌非法集资。四是看投资回报率是否过高。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条规定,借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。企业的正常年利润一般能达到20%左右

就相当不错,长期高于这个盈利水平的项目几乎是没的。最后,了解投资所涉及项目是否真实。通过向有关主(监)管部门咨询,投资所涉及项目是否经过有关部门批准,项目信息是否真实。

特别要提醒老年朋友,在用你们的养老钱去投资时,要特别慎重,多向身边的子女和亲朋好友或有关专业人士咨询,多听取他们的意见,审慎决策。他们更了解有关政策和法规,具有更高的非法集资辨别能力,万万不要故意向亲友隐瞒。

启东市打击和处置非法集资工作宣传⑩

公告

为进一步规范启东市外派劳务市场秩序,维护出国务工人员的合法权益,特此如下公告:

目前,我市有对外劳务合作经营资格的企业2家,分别是启东市对外经济技术合作有限公司、江苏八方经济技术合作有限公司;有对外承包工程资格的企业8家,分别是江苏启安建设集团有限公司、启东建筑集团有限公司、江苏南通二建集团有限公司、江苏正方基础工程有限公司、江苏中欣建设集团有限公司、中远船务(启东)海洋工程有限公司、南通启益建设集团有限公司、长裕建设有限公司。其他企业、中介机构及个人均无对外劳务合作和对外承包工程资格。

广大市民如有出国务工需求,敬请认准上述10家企业,也可前往启东市外派劳务服务中心咨询(咨询电话:83357002)。

特此公告。

启东市商务局
2017年11月16日

出国劳务报名须知

1.报名前请到医院检查身体(包括肝功能、CT、B超),确认身体条件符合出国务工要求。

2.报名前请认真阅读经营权企业提供的《招工简章》,充分了解招工要求、出国待遇、工作年限、出国费用等重要信息,并征求家属的同意。

3.向工作人员询问相关法律知识、业务信息,查验意向企业的营业执照、经营资格证书等文件,了解意向企业经营资质情况。

4.如实填写报名表,注明意向企业,并签字确认。

5.将填写完成的报名表交服务中心登记,意向企业将通知您参加考试。

6.如果第一次考试没有被录用,您可以参加下一次

考试或更换意向企业。

7.出国劳务需提供的证件:身份证、户口本、结婚证、毕业证、岗位证、照片等。

8.出国费用包括:出国服务费和出国代办费(护照、签证、体检、培训、国际国内交通费等),有些工种可能需要缴考试费。

9.为确保招工企业考试工作正常进行,有些项目考试前需要缴考试押金。如果您不能及时参加已经确定的考试,请您提前通知招工企业,不能无故缺席。

10.如果您在出国报名过程中遇到疑问,请致电外派劳务服务中心,工作人员将会给您一个满意的答复(咨询电话:83357002)。

启东市外派劳务服务中心

出国劳务友情提醒

一、国外并非处处是黄金,有的国家气候条件、生活环境恶劣,工作十分艰苦,存在一定的风险。

二、一定要通过合法、正规渠道报名,选择有对外承包工程或劳务合作经营资格的企业,办理合法手续出国务工,不能听信传言,避免上当受骗。

三、出国费用包括出国服务费和代办费:出国服务费由派出公司收取,不超过出国劳务合同工资总额的12.5%;代办费包括护照、签证、体检、培训、国际国内交通费等由相应部门收取,费用由本人承担。请妥善保管缴费凭证、出国劳务合同及相关证件。

四、申办出国手续时必须提供合法、真实的材料,不得隐瞒、欺骗,提供虚假材料。

五、出国前请您务必参加出国劳务专项培训,进一步了解外派劳务法律法规、出国劳务常识以及前往国家的相关法律法规,有助于您在海外工作、生活。

六、遇到问题、发生争议纠纷,不能

采取非法游行、示威、罢工等过激行为,要通过合理、合法的途径解决争议,懂得用法律维护自己的合法权益。

七、在国外务工,您必须遵守当地的法律法规,遵守用人单位的规章制度,不得参加当地任何政治、邪教组织,不得随意脱离自己的工作岗位,出国务工合同期满后,您必须及时回国,擅自留在国外打工属于非法居留、非法务工。

八、如果您需要将工资存入银行或汇到国内,一定要通过正规银行。

九、您是中华人民共和国公民,遵纪守法是维护您合法权益的前提,认真履行劳动合同,合法务工,是您权益的保障。

十、您的护照、工作准证等重要证件,您可以委托派出公司现场代表或雇主统一保管,也可以自己保管。

十一、目前矛盾比较突出的非经营权企业有3家,分别是:江苏枫鹤建筑安装工程有限公司、南通中腾建设工程有限公司、启东心平劳务有限公司。

启东市外派劳务服务中心



兑现繁华雄心

12.16 启东新城吾悦广场

开业倒计时一周年盛典暨张卫健群星演唱会即将盛启

建筑面积>30~90m²购物中心铺 火爆预约

WUYUE FUTURE LAND

8377 9999

项目地址: 启东市建设南路与世纪大道交汇处

