

Archived documents for “Anyang fund scam victims go on protest”

河南安阳非法集资案内幕：集资者背后的权力黑手是罪恶之源

[乌有之乡](#) (2011-11-25)

初冬的河南安阳，不见了昔日的投资热潮，而谁谁“跑路”的消息一次又一次冲击着投资人敏感的神经。据悉，今年以来，据安阳市公安局初步统计结果，涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗案件已达 43 家，数十万人深陷其中。

在安阳这个经济并不十分发达的内地小城，集资活动披着形形色色的外衣，多年来汲取着百姓们并不丰厚的积蓄，通过表面光鲜却不可持续的种种“项目”，造出若干暴富神话和民众的财富梦幻，却并没有为当地经济创造真正的繁荣。

根据当地政府公布的《关于开展防范和打击非法集资专项活动的工作方案》，该市存在涉嫌非法集资的企业类型包括：投资融资公司、典当行、寄卖行、担保公司、房地产公司、小额贷款公司、汽车租赁公司，以及农村资金互助社、农民专业合作社等。

2011 年 10 月 20 日，安阳市委、市政府召开专题会议，进一步安排部署处理非法集资工作。市委书记张广智、市长张笑东均列席，显示出这场非法集资窝案的影响之大，前所未有。据媒体初步调查得知，这些资金大都是这些披着“安阳市合法权益保护单位”之皮的公司向个体户、企业投资、房地产开发等非法集资而来。随着这些企业的落跑、“突然消失”，百亿迷案也正在一步步揭开……

“目前刑拘 100 多人了。40 多起涉嫌非法集资案件，（市区）每个派出所都有，平均两三家。”安阳公安内部人士告诉媒体。“政府下了决心，（对这 40 多家企业）一家一家过，真有点杀富济贫的感觉。另外，凡是在中间吃利差的，也在打击范围之内。跑的跑，关的关，安阳市少几百个老板是没问题的。”

“钱如果收回来，先扣住，等法院判，法院判了以后，公安机关返还给他们，追回来的钱肯定是不够的，远远不够。”上述人士称。

这些骗局，许多都借着民间金融的外壳，在灰色地带滋生。我们不禁要问：这百亿资金如何而来？何以如此猖狂到如此地步？而百亿资金又流向了何处？

一位“神秘女人”在滑县注册成立华兴置业有限公司，并担任法人。其还将盛达置业宣称的 171.1 亩土地和违法所得资金转入新公司名下，于是该块土地也有了“滑

“**国用新 2011 第 36 号**”使用证的合法身份，这让本来就眩晕的受害者，彻底乱了方寸。

“盛达置业法人之子，为当地一派出所所长”也让整个事件变得更加扑朔迷离。有知情者告诉媒体，“该公司非法集资款就高达 3 亿元。该企业在滑县新区新飞路北、胡庄东路以西、北临城关干渠、西邻胡庄村位置买下 **171.1 亩**土地，进行土地开发。”

盛达置业凭借这一项目在安阳市高息进行非法集资近 3 亿元，这批钱一部分用作利息偿还储户来保证资金流动，一部分用于自己的挥霍，其余大部分用于给相关“权力”人物进行运作，保证这个“空壳”项目的正名。盛达置业也正是借着这些“大项目”不断吸引“储户”，将自己的融资事业越做越大。

根据媒体在河南省安阳市滑县的调查，滑县新区这 171.1 亩土地，是**李刚**(原县公安局副局长)将原来政府以三万元一亩从老百姓手里买来的土地他以每亩 85 万元的价格非法倒卖给“**安阳盛达置业商贸公司**”，一次谋取暴利一亿四千五百多万元。而这批非法收入全都流入了李刚等人手中，政府部门在此一无所获。

另据知情人士调查，这 171.1 亩土地之所以能被“正身”，背后更大的权利黑手起了关键作用。他也正是**李刚的弟弟**时任滑县县委常委、政法委书记的**李勇**。

另据传李刚曾向**安阳盛达置业商贸公司**索取活动资金数千万元元。这些资金全部是安阳盛达置业商贸公司在安阳高息非法集资所得，媒体记者在该公司看到，公司大门紧锁,公司负责人已经不知去向，公司已处于破产状态。

若是只有安阳盛达一家非法融资企业，安阳的非法融资风波肯定不会有现在那么大的“恐惧”。盛达只是目前所知的几十家“伪企业”之一。

百亿资金落跑，落跑的不仅仅是资金，还有百姓对人民政府的信任与尊重，落跑的更是一些站在这些企业背后狼狈为奸“伪善”官员的良心。

因此我们强烈呼吁公检法等部门，尽快展开调查，严格核查这种土地非法买卖，尽力追回被“套走”的资金，还给受害人，减少其经济损失，促进社会稳定推动社会公平。我们也强烈呼吁相关机构揪出那些藏在“非法集资案”背后来谋取巨大利益的非法官员们，重磅打击腐败犯罪分子，清扫混在党委、政府部门的社会蛀虫，停止他们巨壑难平的钱权交易，纯洁共产党的干部队伍，维护党群关系，保护相关受害人的合法权益!!!

传安阳担保公司外逃卷走 400 亿 官方称尚无具体数额-新闻频道-和讯网

[安阳日报](#) (2012-1-2)



安阳民众因非法集资聚众闹事（资料图）



安阳发生因非法集资引发的堵路堵门事件（资料图）

处置非法集资工作刻不容缓

发布日期：2011-12-31

文章来源：安阳日报

本报讯（记者 王慧敏） 昨天中午，市委副书记、市长张笑东深入北关区专题调研处置非法集资工作。

在认真听取北关区关于处置非法集资工作情况汇报后，张笑东指出，处置非法集资工作刻不容缓，各级各部门要进一步高度重视处置非法集资工作，把处置非法集资、维护社会稳定作为当前各项工作的重中之重。这项工作如果处置不当，不仅会影响社会稳定局面，还会影响我市的发展大局。各级各部门要按照属地原则，集中所有精力，狠抓工作落实，强力推进处置非法集资工作。要进一步加大办案、审讯、取证等工作的力度，彻底核查参与非法集资人员数量，确认资产数量、权属等情况，想方设法查清资金去向并尽力追回，为参与非法集资的群众挽回损失。要最大限度地追缴资产，提高兑付比例，维护群众利益。对拒不配合工作的罪大恶极、无法挽回损失的涉案人员要严惩重判，加大震慑力度。在资产处置过程中，相关办案人员一定要严格按照法定程序依法处置、公开处置。要进一步核准参与非法集资的群众人数、集资情况，为兑付工作打好坚实基础。要想办法做好稳控工作，让集资群众代表参与资产处置过程，采取多种形式打开沟通渠道，对不理解、不配合的群众加强教育疏导，尽力取得群众对政府工作的理解、配合和支持。有关部门要做好应急预案，积极布控，严防群体性事件的发生。要严厉打击带头串联、煽动闹事的组织者，该拘留的拘留，该批捕的批捕，该判刑的判刑，坚决予以严惩。要加强责任追究，逐级明确分工和责任，对处置不当、稳控不力，造成不良影响和后果的，要严肃追究责任。要把握大局，落实好“两打击、两保护、一稳定”的工作要求，实现“四个一批”的目标，即解脱一批、兑付一批、帮扶一批、严惩一批。要坚定信心，结合工作实际，正视存在的问题，积极探索，拿出切实可行的方案，全力推进，加快处置工作速度。

张笑东强调，参与处置非法集资工作的领导干部要在依法处置前提下积极探索工作方法，破解面临的诸多难题；要严格工作纪律，做好信访稳定工作，坚定信心，不畏艰难，齐心协力，把处置非法集资工作抓好、抓实、抓出成效；要在确保稳定的前提下积极有效地推进工作，化解不稳定因素，维护社会大局稳定。

安阳日报 12月31日文章

肖立翠

和讯网消息 1月1日，有消息称河南安阳市的担保公司突然集体跑掉，一下子卷走接近400亿资金。1月2日，安阳市委宣传部工作人员就此对和讯网表示，不是安阳的投资担保公司集体逃跑，而是外地投资担保公司在安阳非法融资，被央视等媒体曝光后先后逃跑。

这位工作人员还告诉和讯网，目前具体跑了多少家担保公司，涉及到多少资金，安阳市参与投资的市民到底遭受多少损失，现在还没有具体消息，安阳市公安局正对涉嫌非法集资案件加紧调查取证。

2日上午，根据安阳日报报道，[安阳市政府领导确认 1 日因部分企业非法集资导致当地发生群众聚集事件](#)。

根据多家媒体早前报道，7月至今，安阳已有多名借贷老板“跑路”，进入10月之后，安阳民间借贷频现危机，当地政府着手处置，并成立了“处置办”应对。知情人士称，目前已有安阳市子轩房地产开发公司等40多家本地和外地借贷企业被列入非法集资黑名单，海量涉案金额已难统计。据不完全统计，安阳市有关部门已经对不下10家借贷企业进行了刑事立案。不久前安阳市政府发出的“防范和打击非法集资有关事宜的紧急通知”中，就将担保公司、典当行、房地产公司、投资公司、汽车租赁公司等作为重点监管对象。

据知情者还称，安阳有民间融资的悠久历史。10年前曾爆发了华通公司非法集资案，跟现在的模式如出一辙，加上安阳贞元、超越集团两家企业10多年对民间融资市场的浸淫，安阳土地上的资金流转方式便越来越“灵活”。安阳民间借贷几乎呈现公开状态，当地放贷者称，曾有房地产公司在市区设立了六七个接待处公开收钱。而安阳民间融资更是全民参与，包括商贩、公务员、退休职工等各类人群，少则数万元，多则不下百万，尤以女性和老年人最多。而从10月8日至今，河南省安阳市各区县的信访大厅人头攒动，男女老少在这里逐一登记自己借出资金的金额和去向。传销式融资加上实体的空转，还有一个个童话般的骗局，铸就了安阳民间金融雪崩。

相关报道

[河南安阳发生部分参与非法集资民众聚集事件](#)

[河南安阳民众因非法集资聚集闹事 官方称将严惩（组图）](#)