

# 石家庄一公司涉嫌非法集资 10 亿元

## 舜地房地产公司违规销售“图纸房”，以年息 30%吸收存款搞“合作开发”

核心提示

投资额不同利率不同，年回报率 30%以上——石家庄舜地房地产公司以合作开发房地产项目的方式，吸引投资。不过，记者调查发现，该公司至少两个宣传中的项目还停留在图纸上。而项目涉嫌违规，几无实现可能。

在该公司被举报涉嫌非法吸收公众存款后，当地警方说，因该公司在香港注册，超出其管辖范围。另一方面，目前缺少人证物证，难以调查。

有自称该公司前高管人士举报称，该公司已向 2000 余户吸收约 10 亿元存款。当地街道干部担心，一旦该公司资金链断裂，许多居民将损失惨重。



2月18日，高迁西街村民站在荒地前感叹。

3月1日，石家庄市民李世强收到了一条最新“投资”信息。

信息是石家庄舜地房地产开发公司(下称舜地公司)员工发的，称投资期限半年，投3万元~19万元的利息为13.5%，20万元~49万元的利息为15.5%……100万元以上利息为17.5%。

“全年利息达30%多，已超出同期银行贷款利率的四倍……这种投资不受法律保护。”查询相关政策后，李世强打了退堂鼓。

记者调查发现，舜地公司以经营房地产项目开展“理财投资业务”已多年，年回报率在

30%以上。

该公司的宣传材料称，中国香港舜地企业集团，下辖石家庄舜地房地产开发有限公司、德生房地产开发有限公司等15家企业。

2月23日，在舜地公司位于石家庄高新开发区的一个销售网点，“理财顾问”张中霞称，该公司在香港注册，是在石家庄能排前两名的融资公司，公司有十多个地产项目。

对于该公司融资模式涉嫌非法吸收公众存款的疑问，张中霞说，公司只要不拖欠客户本金和利息，就没人来管，“属民不告官不究”。

2月18日，记者看到“溪竹园”所在地荒草丛生。

高迁西街村委会主任梁增介绍，2006年，该村前村委会主任梁喜忠(后被判刑)违规操作，让舜地公司取得了西街村167亩土地的使用权。

舜地公司拉起围墙、铲地、铺路。村民发现是在搞房地产开发，立即阻止了。

梁增说，这167亩土地是基本农田，不可能转为建设用地。办不下房地产项目的手续，但自2006年5月起，舜地公司就对外销售“溪竹园”，每天都有人到村里“看房”。

目前，在舜地公司的销售网点，这块地被标注为舜地农业生态园，“集畜牧、养殖、旅游观光于一体的大型农业生态园”。舜地公司一名高层称，会在生态园里盖房卖，类似小产权房。

2月23日，舜地公司一名理财顾问说：“售楼只是一个幌子，进的是小钱，融资才是目的。”

【高息】月集资达1亿元，一年内有9000多人投资

舜地公司的融资模式引起了杨小冬的注意，“我觉得这肯定是非法集资”。

杨小冬是石家庄市建安街道办党委副书记，分管政法和信访工作。

杨小冬说，街道办楼下有舜地公司的一个网点，他们在门口摆张桌子，见人就发传单，称半年利率18%以上，投资金额最少3万元，多则不限。

记者获得了多份百合公寓项目的投资意向书。

合同上，甲方为河北德生房地产有限公司，乙方为投资客户。合作方式为，甲方负责办理舜地百合公寓项目的土地出让等相关手续和费用，乙方一次性向甲方投资×万元，协议期六个月，协议期满，乙方享有收益率为18%的投资回报，到期本息一并结清。

“一个月集资达1亿元，去年一年的投资客户就有9000多人，我们这么运作已有6年。”舜地公司理财顾问张中霞说。

记者之前曾收到一封署名“郑义”的举报信。“郑义”自称是舜地公司前高管，他说该公司自2006年以来，四处签订完全不可能实现的合作开发意向，连一张报建图纸都没有，就以合作开发为名进行集资。每谈成一笔投资，业务员可得2%~5%的总额提成，“公司已在用后来投资者的钱偿还先前投资者的本金和利息，这是一个巨大的黑洞”。

北京市汉良律师事务所律师胡益华介绍，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式来吸收资金，通过媒体、传单和手机短信等向社会宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，向社会不特定对象吸收资金，应认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。

他介绍，非法吸收公众存款扰乱国家金融管理秩序，并且危害到出资人财产所有权，属于严重犯罪行为。

【举报】管辖权等原因未立案

注意到舜地公司高息吸收存款行为后，去年8月下旬，杨小冬向石家庄市公安局桥东分局110指挥中心报警说，街道办楼下的舜地公司涉嫌非法集资。

据杨小冬介绍，他报警后，警方带走了3名工作人员。

后来经过查账，这一个网点就集资了3000多万元，而据说舜地公司有类似网点83个。

杨小冬以为，舜地公司会被取缔了。不过，2月18日，记者发现街道办楼下的舜地公司网点仍在经营。

针对百合公寓项目，一工作人员说，“公司目前正在调整投资政策，新的投资利率还没下来，过一星期再来，留个联系方式会及时通知你”。

据记者了解，石家庄相关公安部门没有对舜地公司立案调查。

2月28日，石家庄桥东公安分局110指挥中心负责人薛建军解释称，舜地公司是在香港注册的企业，该分局无管辖权。而且查处该网点时，缺少足够的人证、物证，最后就放弃了，“我们对舜地不规范经营提出了训诫”。

石家庄市高新区房管处处长毛俊波说，高新区房管处去年8月中旬就责令舜地公司停止对百合公寓的宣传和销售。市房管局也曾发文冻结舜地全市的房产交易。

2010年12月6日，石家庄高新区管委会还曾在当地媒体发布公告，称百合公寓项目涉嫌违法改变土地用途、违规销售，“提醒广大市民提高警惕，切实保护好自己合法权益”。

不过，公告发出后，百合公寓的售楼广告依然见诸当地媒体。

而对于该公司的集资行为，毛俊波说：“查处非法集资是警方的事，不在我们的职权范围，我们也没有收到对该公司相关行为的举报。”

【回应】舜地称已在规范整改

几乎在杨小冬举报舜地公司涉嫌非法集资的同时，中国企业新闻网报道，舜地企业集团下属的舜地人旅游公司，以开发赞皇县窦家寨风景区为名，以高额利息非法集资。实际上，因属国家封山育林区，窦家寨风景区的开发早已被河北省国土资源厅和林业部门叫停。

“郑义”在举报信中称，舜地公司涉嫌项目虚假宣传和非法集资的项目并不止百合公寓和生态园项目，其公司宣传的多个地产项目均处“图纸”阶段，就被用以销售和集资。

举报信中称，至2010年12月31日，舜地公司已向2052户集资约10.48亿元。

2月27日，3名舜地公司高层人士代表公司回应此事。自称舜地集团下属教育集团总裁的翟江波承认，舜地公司是在高息集资。他称自己并不知道集资的全部金额，员工的确有2%以上的提成。他称，对于如何通过生产经营维持高额投资回报，公司已有规划。

2月28日，舜地公司发给记者一份公司“整改方案”，称该公司认真审理管理漏洞，将对过去涉嫌违规募集集资的行为进行整改、规范经营。

“严格杜绝少数员工把本属于公司内部借款的事情向外散播。加大严格管控和财务审核，对公司内部借款人的资格认真核实。不是公司内部员工的资金严格不收。”该公司还称，将采取措施加快各项手续办理进度，保证资金回笼。

杨小冬认为，这样的高息集资行为若无高收益经营项目支撑，一定是“拆东墙补西墙”，一旦资金链断裂，投资者的利益将受严重损失，“后患无穷”。

(据《新京报》)

【融资】违规销售“图纸房”

春节前，百合公寓曾是舜地公司极力宣传推荐的投资项目，“良机在手，旺地掘金。”宣传册上的百合公寓，是矗立于青山绿水间的两栋高楼。

去年12月份，舜地公司在石家庄多家报刊上刊登百合公寓售楼广告。销售网点遍布全市。

记者调查发现，销售网点主要是吸引投资该楼盘。现实中的“百合公寓”，还是一片布满瓦砾的荒地。

2月28日，石家庄市高新区房管处处长毛俊波介绍，该地块目前还是工业用地，并不具备商品房开发和销售条件。

他介绍，舜地公司是通过转让购得这块地的，目前只能是图纸房，完成合法手续比较困难。他说，此地块若要建商品房，需要修改城市规划，“这几乎不可能”。

百合公寓之外，舜地公司还曾有另一商品房项目吸引投资，名为“溪竹园”。项目显示位于石家庄市下辖鹿泉市的高迁西街村。

**健康超市**

刊登内容：  
药品、医疗器械、  
专科门诊、养生保健等

订版电话：18203925813

**轻松解决 喜悦生活**

西门子助听器终端用户推广活动

活动时间：2011年3月1日~3月31日

鹤壁市西门子助听器销售全系列盒式机、耳背机、耳道机。凡选配西门子逸动101以上全系列单台耳背机、定制机均可获赠精美礼品一份，产品保修期还将延长1年~2年。礼品数量有限，赠完为止，详情请咨询市区各营业店。

新区第一人民医院三楼耳鼻喉科听力门诊 3338033  
老区第一人民医院对面西门子助听器专卖 2696466

