

江苏常熟跑路老板被押解回国

欠债或达8亿元

7月31日上午,涉嫌重大经济犯罪、案值数亿元的犯罪嫌疑人周思扬被苏州警方从境外押解回国。

周思扬是江苏常熟鲤鱼门酒店董事长。自2008年以来,其先后注册31家公司,购置多处房产及多辆汽车,制造虚假繁荣。在此期间,周思扬向银行、民间大量借贷,吸收资金,并于今年2月20日携款逃往境外。

周思扬跑路事件被称为“鲤鱼门”,一度造成极大社会影响。今年7月初,公安部发布红色通报,四级公安机关抽调警力成立抓捕小组,赴境外开展工作。经国际警务合作,周思扬于7月27日在东南亚某国被抓获。

连续开店风光一时

周思扬,男,江苏常熟人,曾在2005年6月23日因敲诈勒索罪被判处有期徒刑3年,2007年5月13日刑满释放。出狱后,周思扬靠在常熟开办鲤鱼门酒店起家。据传,该酒店投资2000多万元。至于这笔钱是如何来的,至今仍是谜,但靠着这家酒店,周思扬开始大规模借钱。

2008年以来,周思扬先后注册31家公司,购置80多处房产及100多辆汽车,制造虚假繁荣,向银行、民间大量借贷,吸收资金。周思扬以鲤鱼门酒店为资本,通过吸收民间资本、互保方式申请贷款等,陆续开了咖啡店、酒店、会所、马场等。一时间,鲤鱼门酒店老板、新亚汤臣法人代表、金凤凰贷款担保咨询有限公司、常熟来雅咖啡负责人等头衔,让周思扬一度成为常熟商业界响当当的人物。那段时间,周思扬坐拥劳斯莱斯等数辆豪车,每次开车出门都夺人眼球。

2009年开始,周思扬以鲤鱼门酒店生意起家,多位供货商也在这个时候开始与其合作。“开始我们也有所担心,毕竟他以前有背景(外界传言其曾坐过3年牢,2007年获释出狱),但是一开始,周思扬付款非常爽快,主动打电话给供货商。我们慢慢相互信任,他也开始结账。”一位供货商称。

与周思扬相关企业具有债务关系的供货商,按供货商自身联名统计的数据,目前为87家,涉及供货款5500万元至6000万元。供货商分为两类,一类是直接给周思扬做工程的供货商,另一类是给鲤鱼门酒店提供货物的供货商。

根据多数供货商提供的信息,目前和周思扬相关的企业大约32家,从业人数过千人。这些企业也分为两类:一类为实体企业,包括来雅咖啡、美食美客、两家会所、新亚汤臣、鲤鱼门、润元典当行等,基本上依旧正常运营;另一类多为包括担保公司在内的资金平台。而周思扬主要公司的营业场所多为租赁而来,固定资产并不多。

2011年,信贷形势较紧,不少供货商称抱着为周思扬考虑的想法,并不向其催供货款。为了“答谢”供货商,2011年12月28日,在周思扬的九龙汽车销售公司开业时,他不仅邀请了包括供货商在内的105桌商业伙伴,还请了冯巩、钟丽缇等明星到场,一时风风火火。

资金链断裂匆忙出国

但让众人始料未及的是,周思扬这个大老板在进入2012年后,却遭遇了资金链断裂,在今年2月20日,丢下一个烂摊子,“起飞”出国。

“现在想起来很讽刺,我们拿着自己的东西(各种供货)为周思扬开了一个送行PARTY。”不少供货商悔不当初。

目前,政府给供货商的回应中,将周思扬定性为“失踪”。一些大的供货商已经在法院起诉周思扬,例如常熟华联装饰公司和周思扬之间有2700万元至2800万左右的工程款纠纷,已在常熟法院提起诉讼。

“目前周思扬的139个员工已经提起诉讼,要求发放遣散费用。老板‘失踪’,企业难以继时,员工工资、税收均有优先取得权。但这两部分,据我们了解并不多。我们现在主要和银行竞争周思扬的剩余资产,而与其相关的贷款有3亿多元。”一位供货商代表称。



7月31日,上海浦东国际机场,周思扬被押解下飞机。



周思扬被押解回苏州看守所。



周思扬被押上警车。



周思扬在逮捕通知书上签字。



周思扬被押解到苏州看守所。

中国银行等10家银行涉债

上述3亿元贷款数据来自于中国银行等10家银行。前述供货商告诉记者,这份文件详细记录了各家银行给予周思扬的相关贷款情况,包括贷款期限、额度、担保和抵押情况。

记者根据这份材料初步汇总统计,中国银行涉债贷款为10950万元,民生银行5048万元,光大银行3750万元,建行银行3300万元,广发银行、南京银行分别为2000万元,工商银行1800万元,招商银行1320万元,宁波银行1098万元,常熟农商行为500万元等。

记者发现,这些贷款除了周思扬为法人企业直接贷款外,还有为其相关企业的贷款。其中一家为春荣贸易公司,该公司2012年到期的银行贷款超过5000万元。而据记者了解,该公司法人王春华为新亚汤臣两个股东之一(另一个股东为周思扬)。

随后,记者查阅了周思扬两个核心企业——鲤鱼门酒店和新亚汤臣的工商资料,鲤鱼大酒店成立于2009年3月12日,周思扬出资额仅为300万元,产权属性为租赁使用权;新亚汤臣注册资

本仅为500万元,产权也为租赁使用。

如此情况,周思扬何以贷款逾3亿元?当地一位商会人士告诉记者,周主要通过两种途径,一是通过成立法人为他人的相关公司,互保获取贷款。二是通过以购买别人房产为名义,先支付一定定金获取产权,进行抵押贷款。这两种操作方法也得到了供货商的认同。

同时,上述贷款多为房产抵押贷款,抵押的房产多位于亿源商业楼、超市、南沙路等地区。对于这些楼盘的获得,上述商会人士告诉记者:“此前周思扬找这些房产的业主谈收购,比如一栋5000万元的房产,他先付1000万元的定金,剩下的钱承诺给予高息利润,获取产权后,通过抵押获得贷款,增强了资金实力,但是并不归还所欠房款,而是做大民间借贷和企业盘子。”

7月22日,常熟市政府相关人士回应记者,迄今为止,周思扬的民间借贷金额尚未统计出来。

据债权人的估算,包括银行贷款、供货商欠款在内,周思扬借贷资金总额约为8亿元。

专案组境外追逃 超市里将他擒获

潜逃到国外的周思扬,终究还是无法逃脱法律的制裁。苏州市公安局经侦支队副政委曹建国告诉记者,周思扬出逃后,常熟警方随即在4月8日成立了专案组,江苏省、苏州市公安部门随即介入调查。7月初,公安部对周思扬发出红色通报后,随后在7月11日牵头成立了赴境外追逃周思扬的工作组。最终,在国际刑警组

织以及东南亚某国警方的配合下,锁定了周思扬的藏身之处。

7月27日下午4时多,警方终于在一家超市内将周思扬擒获。“当时他显得很惊讶,他说‘不是中国公安来了,这次我回去要坐牢了。’”曹建国说,根据他们的调查情况,周思扬在逃期间一直是无业状态,出逃国外携带了一定的资金。

审讯室里,他辩称:“银行一天到晚催贷款,我就是想出去冷静一下”

7月31日中午11时25分左右,在几辆警车的跟随下,押解着周思扬的汽车驶入苏州市第二看守所。等候在场的记者一拥而上,身着白衬衫黑裤子的周思扬,在两名警察的押解下,走进了看守所大厅。在办完登记后,周思扬被带入审讯室,一名警官向周思扬宣读了逮捕令,一脸憔悴的他低声应答,随后埋下了头。

他低声辩解:“也不能叫跑,经济比较拮据,银行一天到晚催贷款,我就是想出去冷静一下。”不一会儿,警方关上了审讯室大门。

7月31日,周思扬的落网成了常熟坊间的热门话题。在当地论坛上,许多网友纷纷发帖热议。常熟警方表示,目前周思扬债权人的具体数量和其负债情况还在统计之中,他们一定会严格依法办理此案。

记者问周思扬为什么要跑, (综合《人民日报》、《钱江晚报》、《现代快报》等)