

安邦集团原董事长、总经理涉嫌集资诈骗罪、职务侵占罪一案一审开庭

吴小晖被控实际骗取652亿元

3月28日,上海市第一中级人民法院依法公开开庭审理了上海市人民检察院第一分院指控安邦保险集团股份有限公司(安邦集团)原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告人吴小晖及其辩护人到庭参加诉讼。

检察机关指控被告人吴小晖犯有集资诈骗罪。公诉人指出,2011年,被告人隐瞒股权实控关系,实际控制安邦财产保险股份有限公司(安邦财险)、安邦集团后,以安邦财险为融资平台,指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计,授意制作虚假财务报表等申报材料,骗取中国保险业监督管理委员会销售批复,向社会公众募集资金。2011年7月,吴小晖无视监管规定,强行分派超大规模销售指标,并以超募资金两次增资安邦集团及安邦财险,虚构偿付能力,制造、披露虚假信息,持续向社会公众进行虚假宣传,非法集资规模急剧扩大。截至2017年1月5日,累计向1056万余人次销售投资型保

险产品,超出批复规模募集资金7238.67亿元,并将部分超募资金转至吴小晖实际控制的产业公司,用于对外投资、归还债务、个人挥霍等。至案发,实际骗取资金652.48亿元。检察机关同时还指控被告人犯有职务侵占罪。公诉人指出,2007年1月、6月,吴小晖利用担任安邦财险副董事长,全面负责该公司经营管理的职务便利,指使他人采用划款不记账的方式,将保费资金100亿元先后划入其实际控制的多家产业公司,后将绝大部分资金作为自有资金增资安邦财险,或者用于支付其实际控制的产业公司欠款、利息等。据此,检察机关提请以集资诈骗罪、职务侵占罪追究吴小晖的刑事责任。

庭审中,检察机关出示了证明吴小晖犯罪事实的相关证据,吴小晖及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见。法庭调查结束后,吴小晖进行了最后陈述,表示知罪悔罪、深刻反省,希望法庭从轻处理。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期宣判。

■据新华社



释疑

个人犯罪?还是单位犯罪?

刑法学专家、中国政法大学阮齐林教授:

安邦财险对外以自身名义销售预定收益的投资型保险后,根据吴小晖的要求将超募保费部分隐匿至安邦集团或划转至吴小晖实际控制的产业公司,脱离保监会等监管部门的监管,实现了吴小晖个人或通过其个人实际控制的产业公司非法占有巨额保费资金的目的,并实际造成了652亿元的资金缺口,吴小晖只能以新的保费收入还旧的保费缺口,如此循环往复,与“庞氏骗局”相同。

本案应当认定为被告人等个人犯罪,不应当认定为单位犯罪。一是单位犯罪应当体现单位意志,而安邦集团、安邦财险等安邦系公司的经营管理均体现吴小晖的个人意志,不符合公司的运行规则,不能使吴小晖的个人意志上升为单位意志。二是单位犯罪的实质特征是“为了单位的利益”。而本案中大量事实表明吴小晖是个人决定、谋取个人利益。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定:“盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪个人私分的,依照有关自然人犯罪的规定定罪处罚”。本案中吴小晖将数百亿元的超募保费资金非法占为己有,应当认定为自然人犯罪。

■据新华社



案件连线

张中生受贿超10亿 一审被判死刑

28日,山西省临汾市中级人民法院依法对山西省吕梁市人民政府原副市长张中生受贿、巨额财产来源不明案一审公开宣判,对被告人张中生以受贿罪判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,以巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑八年,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

经审理查明,1997年至2013年,被告人张中生利用担任山西省中阳县县长、中共中阳县委书记、山西省吕梁地区行署副专员、中共吕梁市委常委、副市长等职务便利,为他人煤炭资源整合、项目审批等事项上提供帮助,索取、非法收受他人财物,折合人民币共计10.4亿余元。张中生家庭财产、支出明显超过合

法收入,其折合人民币共计1.3亿余元的财产不能说明来源。

临汾市中级人民法院认为,被告人张中生的行为构成受贿罪、巨额财产来源不明罪。张中生受贿犯罪数额特别巨大,在十八起受贿犯罪事实中,有两起受贿犯罪数额均在人民币2亿元以上,还主动向他人索取贿赂人民币8868万余元。张中生利用领导干部职权为他人谋取不当利益,严重影响了当地经济健康发展,且案发后尚有赃款人民币3亿余元未退缴,犯罪情节特别严重。张中生目无法纪,极其贪婪,在党的十八大后仍不收敛、不收手,给国家和人民利益造成特别重大损失,罪行极其严重,应予依法严惩,法庭遂作出上述判决。

■据新华社

鼎极分类信息 办13875895159 热0731-84464801
资讯类50元/行,公告类60元/行 每行按13个字计算 提示:请慎重使用资讯类信息

遗失声明
湖南齐鲁新材料科技有限公司遗失长沙市望城区市场和质量管理监督管理局2017年5月19日核发的营业执照正本,统一社会信用代码91430112MA4LNYBYX6;遗失银行开户许可证,核准号J5510040978001;声明作废。

遗失声明
长沙市天心区清味面馆遗失长沙市工商行政管理局天心分局2014年12月16日核发的营业执照正本,统一社会信用代码4301033600275432;声明作废。

遗失声明
湖南喜笑颜开教育科技有限公司(税号91430111MA4L3EL954)遗失湖南增值税普通发票20份,发票代码4300171320,号码12732961至12732980;遗失发票领购簿,号码1430111000022574;声明作废。

遗失声明
长沙高新开发区雅凯四季酒店管理有限公司遗失湖南增值税发票12份,发票代码4300154320,4300163320,4300164320,4300171320,4300172320,4300162130,4300164130,号码00010585,00010625,00011229,00221030,11281172,05823613,11001349,11001482,16255148,16255181,01653411,00454639;声明作废。

遗失声明
湖南御天保洁有限公司遗失由长沙市工商行政管理局芙蓉分局于2009年9月24日核发的营业执照副本,注册号:43010200094003;声明作废。

遗失声明
湖南万丰项目管理有限公司遗失长沙市工商行政管理局2016年5月30日核发的营业执照副本,统一社会信用代码914301009860117XH;声明作废。

遗失声明
株洲市新涵潮服饰有限公司(统一社会信用代码91430203MA4L3KLIKJ)遗失公章一枚,声明作废。

遗失声明
长沙市雅堂小超市有限公司不慎遗失由长沙市工商行政管理局岳麓分局2017年10月10日核发的统一社会信用代码为91430104MA4L7HP906的营业执照正本,声明作废。

遗失声明
岳阳市信业广告有限公司遗失岳阳市工商行政管理局岳阳楼分局2016年10月13日核发的营业执照正本,统一社会信用代码91430602740604766B;声明作废。

遗失声明
湖南浏阳河酒业有限公司已于2009年4月27日开据“湖南省非税收入一般缴款书”票据一张,现已遗失,编号:0589119119,金额:大写:壹佰零壹万元整,(小写:1,010,000.00),特此声明作废。

遗失声明
长沙市岳麓区黄蕙食品店遗失烟草经营许可证书,证号:430101119957;声明作废。

遗失声明
长沙市望城区祥祥蔬菜批发部遗失长沙市望城区食品药品监督管理局2018年2月7日核发的营业执照正本,统一社会信用代码92430112MA4N7Y646;另遗失食品经营许可证正本;编号:JY14301220257028;声明作废。

遗失声明
湖南景江东方大酒店遗失增值税专用发票2张,发票代码:4300164130,发票号码:08971671,08971675;声明作废。

遗失声明
永顺平安搬家服务部王本松遗失永顺县工商核发的注册号码为433127600110854的营业执照副本,声明作废。

遗失声明
长沙市雅堂小超市有限公司统一社会信用代码为91430104MA4L7HP906遗失法人章(杨盼)遗失公章,编号:4301040123675;声明作废。

遗失声明
岳阳居和建筑装饰工程有限公司遗失岳阳市岳阳楼区国家税务局核发的税务登记证副本,税号430602060103247;中国人民银行岳阳市中心支行核发的开户许可证,核准号J5570001805601,账号43001627066052501318;公章、财务章、法人章(胡在良)各一枚,声明作废。

注销公告
长沙魁龙金属科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:万克文,电话13808473992

遗失声明
湖南永勤贸易有限公司遗失增值税普通发票两张,发票代码:4300173320,号码14662530,14662531;声明作废。

注销公告
长沙新方向信息咨询服务有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:张贵斌,电话18674890077。

遗失声明
株洲诚合成硬质合金有限公司遗失株洲市工商行政管理局荷塘分局2016年5月7日核发的营业执照正本,注册号43020000152279;声明作废。

注销公告
宁乡县七星石煤业有限公司【(宁乡)登记内备核字(2018)第1477号】经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:喻南,联系电话:15675116851

遗失声明
张家界市永定区利永五金建材有限公司遗失张家界市工商行政管理局永定分局2015年5月25日核发的营业执照正本,注册号:430802600137918;声明作废。

注销公告
长沙五条网络科技有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:刘欢,电话15616104241

遗失声明
隆回县六都寨永昌自来水有限公司遗失隆回县工商局2016年5月12日核发的营业执照副本,统一社会信用代码91430524696243464C;声明作废。

注销公告
株洲市风花雪月科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:张忠,电话:13873319469

遗失声明
药品机关加油站遗失道具食品道具工商质量监督局2016年6月12日核发的统一社会信用代码91431124397096599P营业执照副本,声明作废。

注销公告
湖南省臻成投资有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:申正平,电话13607328935

遗失声明
湖南择晨文化创意有限公司遗失长沙市工商行政管理局天心分局2016年9月22日核发的营业执照正本,统一社会信用代码91430103MA4L6HM374;声明作废。

注销公告
株洲市鑫三角科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:李晚庆,电话15873328170

注销公告
湖南鑫科汽车电子科技有限公司经股东会决议注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:李良红,电话1817501888,陈军13327218988

减资公告
湖南锦程蓝图文化传媒有限公司经股东会决议,拟将注册资本从3000万元减至1000万元,现予以公告。为保护本公司债权人的合法权益,自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。联系人:梁吉永,电话:13800001111

减资公告
湖南康美三维医疗器械有限公司(统一社会信用代码:91430211561742223L)经股东会决议,注册资本由人民币280万减至人民币200万元。请债权人自本公告见报之日起45日内,债权人有权要求公司清偿债务或提供相应担保。联系人:杨锋,联系电话:13017111211。

遗失声明
长沙视慧医疗科技有限公司遗失第二类医疗器械经营备案凭证,备案号:湘长食药监械经营备20150422号,声明作废。

◆张泽锋(父亲:张汉才,母亲:刘宜)遗失湖南省出生医学证明,编号:M430089370,声明作废。

遗失声明
湖南欢言服装有限公司遗失长沙市工商行政管理局开福分局2017年10月19日核发的营业执照正本,统一社会信用代码:91430105MA4M70264E,声明作废。

◆彭登杰(父亲:彭广云,母亲:周洪英)遗失湖南省出生医学证明,编号:M430176338,声明作废。

遗失声明
都邦财产保险股份有限公司长沙中心支公司遗失湖南增值税普通发票贰份,发票代码4300172320,发票号码22991082、22991083;声明作废。

◆刘泽纯(父亲:刘丰,母亲:廖小兰)遗失湖南省出生医学证明,编号:P430412920,声明作废。

遗失声明
中国平安财产保险股份有限公司湘西中心支公司遗失以下单证,个人短期健康保险和意外伤害保险保险单1份,TP000153172000168248。声明作废。

◆父亲:符业、母亲:张敏静遗失儿子符博洋出生医学证明,编号M430118904,声明作废。

注销公告
长沙软卓通信工程有限公司经股东会决定注销,请各债权人自本公告见报之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:才锐,电话15084841011

◆曾慧婕不慎遗失位于开福区恒大御景天下城小区56栋1203室物业专项维修资金缴款凭证第一、三联,凭证号:0003230603,声明作废。

遗失声明
长沙县无鸣养殖专业合作社不慎遗失长沙县市场和质量管理监督管理局于2016年5月18日核发的注册号为93430121320578389F的营业执照正本,声明作废。

◆赵文哲(父亲:赵有谷,母亲:黎娜)遗失湖南省出生医学证明,编号:M430256045,声明作废。

遗失声明
长沙聚全科技咨询有限公司遗失长沙市工商行政管理局高新开发区分局2014年2月25日核发的营业执照副本,注册号:430193000062406,声明作废。

◆陈显非(父亲:陈闹仔,母亲:蒋春花)遗失湖南省出生医学证明,编号:J430936985,声明作废。

湖南省电力公司韶山培训部遗失5份广州奥的斯电梯整机合格证,设备号分别为D6UG7043、D6UG4098、D6UF4099、D6UF4097、D6SE0278,声明作废。

◆杨兆舟遗失户口本,证号432502196911190036,声明作废。

◆湖南大学陶玲会遗失报到证,证号:201610532200954,声明作废。

◆陈依涵(父亲:陈岳峰,母亲:李莎)遗失出生医学证明,编号L430808778,声明作废。

◆谭颖遗失发票一份,代码:143001620660,票号:01577301,声明作废。

◆黄忠兰遗失道路运输经营许可证,证号:430903009808,声明作废。

◆肖才军遗失道路运输经营许可证,证号:430903010424,声明作废。

◆陈梓豪(父亲:陈威,母亲:陈平)遗失出生医学证明,编号:R430413810,声明作废。

◆周子涵(父亲:周立春,母亲:蒋红梅)遗失出生医学证明,编号:M430125583,声明作废。

◆陶平遗失2016年10月21日由浏阳妇幼保健院签发涂梓翔的出生证,编号:M430317191,声明作废。

◆刘成宇(父亲:刘叔华,母亲:冯冬梅)遗失出生医学证明,编号:J430469834,声明作废。

◆李凯(父亲:李兵,母亲:李利群)遗失湖南省出生医学证明,编号:M430317191,声明作废。

◆韦静(母亲:欧小贞,父亲:韦庆燎)遗失湖南省出生医学证明,编号:R430069329,声明作废。

◆陈云玲不慎遗失车辆合格证,合格证号:XM127LEJA053269,车架号:LN86GCAE2JA053269,发动机号:MA10567,声明作废。