

涉案金额估计数十亿元,集中于京沪穗等地

假外商投资诈骗调查

见习记者 陈青松 实习生 王苗文

骗子打着为中小企业融资的幌子,勾结不良评估、律师、担保等中间机构,抓住受害人急于融资疏于防范的心理,以收取“评估费”、“商业计划书”等名义联合欺诈,骗取企业大量融资费、手续费,让原本就缺乏资金的企业雪上加霜,有的甚至倾家荡产。

湖南岳阳经营饲料厂的王老板遇到了大麻烦。

他在湖南和北京之间来回折腾了五六趟。当50多岁的他再次走进北京朝阳区尚都国际中心时,没想到先前去过几次的办公室已是人去屋空。保安告诉他,那家外资公司两周前就搬走了。

王老板马上给投资公司项目经理张经理打电话,电话通了对方却不接听。他一遍又一遍地按重拨键,对方最后干脆关机。

头伏天,站在北京街头,汗珠一串一串从王老板的额头上淌下来,“怎么办,对方躲着不见,我身上带的钱不多,总不能露宿街头吧?”

王老板不是向《中国企业报》反映受骗上当的第一人,之前记者就已接待过好几位和他有着类似经历的外省市私营企业主。

遭遇“外商投资公司”诈骗

交十几万元做了评估报告,项目企业以为可以得到资金了。不料投资公司开始借故拖延,不是投资公司决策层在世界各地出差,人凑不齐,就是项目企业管理不规范需要整改。最后干脆说国外总部认为投资风险太大,决定不做了。

大概在半年前,王老板所经营的饲料加工厂遇到资金困难。就在他束手无策时,无意间在一份全国报纸上看到一则“有资金找项目”的广告,有外资的也有中资的,名头都很大,不是“国际”就是“环球”、“世界”。

几经选择,他选择了北京的“美国富国国际投资集团北京代表处”,联系上一名姓张的项目经理。电话里张经理非常热情,告诉王老板把他公司的营业执照、项目情况等传真或电邮过来。

不出3天,张经理告诉他:“你的项目非常好,我们非常看好,符合国家的产业规划。”

到北京后,王老板来到尚都国际中心写字楼。他看到楼里插着中美两国国旗,墙上还挂着老外的照片。公司的画册让他印象很深:“是一家以投资银行业务为主业,集投融资、商务交流、咨询服务为一体的多元化国际企业集团”。

很快,双方签订了《合同意向书》。张经理说这个项目需要考察,请王老板给投资公司发一份邀请函。考察费用由项目方承担,三星级以下宾馆不住。算上机票、住宿费,王老板一下子就付了近2万元。

项目考察很“成功”,张经理回北京后很快给王老板发来一份传真,告诉王老板项目通过了。高兴的王老板于是按约定又到北京洽谈,双方签订了“投融资合同”。

签订合同后,张经理突然对王老板说,需要王老板到指定评估机构做一份《商业计划书》,同时还说投资公司不参与这件事,但会“帮”王老板向评估机构争取最大的优惠。

王老板没有多想,为了早日融到资,东拼西凑6万元做了一份《商业计划书》。不料,张经理又提出国外总部还需要项目方做一份中英文版的《资产评估报告》,当然,也必须到指定的具有涉外资质业务的公司



王利博制图

做才能通过。王老板没有选择,只好又借了10万元做《资产评估报告》。

做完报告,王老板并没有拿到资金。对方开始借故拖延,不是投资公司决策层在世界各地出差,人凑不齐,就是说王老板的企业不规范需要整改。这样一晃就是一个多月,张经理最后干脆告诉他,现在国内饲料加工行业不景气,国外总部认为投资风险太大,决定不做了。

这下王老板急了,赶紧再次来到北京问个究竟,没想到却是人去屋空。

王老板在做评估时也产生过怀疑,但他问张经理为什么要聘请投资公司指定的境外专业机构撰写,自己去找行不行?张经理回答他说:“一是中外会计准则不完全一致;二是外国对中国境内的企业机构资质和信用不认可。”一席话让从没有接触过外资机构的王老板云遮雾罩。

骗子公司合作局黑幕

骗子们正是利用国外注册公司注册资本的低门槛限制,在国外申请注册一家正规公司。目前活跃在国内的不少外资投资集团,很多都是中国人注册成立的。他们利用国内企业不熟悉国外情况,又急于融资的心理,实施诈骗活动。

7月12日下午,记者试图联系富国国际北京代表处了解情况,拨打联系电话后却提示是空号。随后记者又赶赴王老板去过的尚都国际中心,发现两个办公室居然都是另外的公司。

以外省一家养殖公司寻求融资的名义,记者联系上一家英国投资集团驻北京代表处。电话里,自称姓李的项目经理热情地向记者介绍他们公司:“在国外自有资金上百亿美元,提供长期的商业融资,是世界上为发展中国家提供股权贷款最多的金融机构。”

记者询问了一下运作流程,李经理所说和上述王老板受骗过程大同小异。他一再承诺:前期一分钱不要,“成功后付费”。

记者详细调查后发现疑点不少:自称有上百亿美元实力的国际财团网站“正在建设”,联系邮箱是网通的免费邮箱,并没有企业邮箱系统。

李经理称投资公司在国内有诸多成功案例。记者表示要看一下,他

显得有些不高兴,称成功案例是公司的保密资料,不对外公开。

“评估费可否由你们先行支付,待资金到位后从里面扣除,甚至加倍支付?”记者问到。李经理一口拒绝:“若这点钱你们都不愿付,我们认为您不诚实,没有风险意识的人不能合作。”

通过《中国企业报》记者多方了解和暗访,外资骗子投资公司的真面目开始浮出水面。

这些公司注册地大都是美国、英国、德国等欧美发达国家,头顶着“环球”、“国际”等名号。

北京市商务局贸易管理处的一位负责人说:“在美国注册公司比较容易。骗子们正是利用国外注册公司对注册资本的低门槛限制,在国外申请注册一家正规公司。目前活跃在国内的不少外资投资集团,很多都是中国人注册成立的。他们利用国内企业不熟悉国外情况,又急于融资的心理,实施诈骗活动。”

随后,他们在一些全国性的报纸以及网络上打广告,自称自有资金多少个亿,急找项目投资。也有的不直接发函,而是勾结一些中介公司由其代为联系,这种手段更为隐蔽。收到资料三五天后即来电称:“项目很好,已经通过初审,请速来我公司面谈。”

项目方到投资公司后,他们会吹嘘公司有多少钱,在中国投资多少亿。目的是为了项目方相信他们很有实力,以便糊弄项目方很快签订没有法律效力的“投资意向书”,投资金额动辄几千万美元。

接着骗子公司会要求项目方提供一份“邀请考察函”,并负担差旅费。

大约一周左右,骗子们就会电话告知:“总部决定投资,请你们来北京签署有关法律文书”。待项目方欢天喜地签订《投资协议书》后,骗子们这才露出庐山真面目:要项目方到他们指定的机构做《商业计划书》、《资产评估报告》等。如果项目方不同意,已经花了十几万,退出实在可惜,受骗企业往往陷入泥潭无法自拔。

最后的结果,要么是“总部认为风险太大不宜投资”,要么是搬迁办公地址溜之大吉。

业内人士支招防欺诈

企业在诱惑面前一定要提高警惕,要牢记天上不会掉馅饼,不要被

虚假表象所迷惑。一条最起码的底线千万不可触碰:外商资金未到位前,坚决不能支付各种费用。

一位多年从事境外投融资业务的专业人士告诉记者,仅在北京,就有1000多家外国投资公司代表处,其中很大一部分都是诈骗公司。如果按每家不良公司欺诈金额100万元计,仅北京的不良投资公司欺诈总额就在10亿元以上,全国范围内被这群“吸血鬼”诈骗的金额至少有几十亿元。

他认为,由于我国企业尤其是外地中小企业对外商融资不太懂,所以在诱惑面前一定要提高警惕,要牢记天上不会掉馅饼,不要被虚假表象所迷惑。一条最起码的底线千万不可触碰:外商资金未到位前,坚决不能支付各种费用。

这位专业人士还向记者介绍了几种如何规避骗子公司欺诈的方法。

首先要有正确的心态,不要急功近利。

其次,要通过工商行政管理机关查询投资公司的工商登记,不要被《外国企业常驻代表机构登记证》所迷惑,拥有登记证并不代表我国行政部门认可了该外国公司的实力。

再次要调查投资公司的银行往来账户,如果账户上往来资金金额不大,应该判定是假的。另外,要求提供投资案例。真正的投资公司会公开自己的投资案例,如果投资公司以种种理由拒绝公开,则这个投资机构很可能是有问题的。

最后,资金不到位前不要支付费用。骗子公司都会以考察为由让项目方先行提供差旅费,而正规投资公司不会要求项目方承担任何差旅费,他们也会做评估,但都是他们亲自去做,或者是委托代理去做。

目前,在我国境内设立办事处的所谓国外投资公司数千家,主要集中在经济发达的北京、上海、广州等地。由于近来北京打击比较严厉,骗子公司有向武汉、南京、长沙等省会城市转移的趋势,另外名头也“低调”了不少,“外资名称”多转向“内资名称”。

“要是我再到那个姓张的骗子,我一定要当面问问他为什么要骗我!”湖南岳阳的王老板忿忿不已地说。

(文中王老板、张经理均为化名)

民营快递“生死劫”

7月13日,国家邮政局的公布数据显示,今年上半年,国家邮政局和各地邮政管理部门加大对快递企业的检查力度,取缔未经许可经营快递业务的企业73家。

本报记者 郭玉志/文

“从今年4月初接手公司以来,经营情况比较一般,没有想象中的好。”7月15日,河南省洛阳宜阳中通快递分公司(以下简称“宜阳中通”)经理范永民接受《中国企业报》记者采访时说,公司正在弥补前任业主所造成的市场不利影响。

范永民指的是,4月份以前,宜阳中通由于经营手续不完善,被国家邮政局取缔了经营资质,导致公司业务单部分流失。

6月22日,国家邮政局公布“第二阶段快递市场专项执法检查活动”名单,包括宜阳中通在内的56家快递公司被查处并取缔了经营资格。

7月13日,国家邮政局的公布数据显示,今年上半年,国家邮政局和各地邮政管理部门加大对快递企业的检查力度,取缔未经许可经营快递业务的企业73家。

投资3万即可加盟

在新一轮电子商务热潮的带动下,快递业似乎进入了“第二春”。

正因如此,范永民看好快递业的发展前景,决定加盟一家品牌企业。范永民告诉记者,4月初的时候加盟了中通快递洛阳分公司。

为何公司名列取缔名单?

范永民说:“由于国家邮政局第二阶段专项执法检查活动是在今年3月初至4月底展开的,当时查到宜阳中通,由于不符合资质,被取缔,而我是他们在被取缔之后再加盟经营的。”

范永民告诉记者,加盟中通快递费用大约3到4万元,再加上1万元的保证金,在取得相关资质后,公司便可以投入运营了。

所谓资质,指的是国家邮政局于2009年颁布实施的《快递业务经营许可管理办法》(以下简称《办法》)。

《办法》规定,经营快递业务必须申请邮政管理部门颁发的《快递业务经营许可证》,并接受邮政管理部门及其他有关部门的监督管理。此前已经从事快递业务的企业,应在一年内取得快递业务经营许可证。

值得注意的是,除了满足相关的硬件条件外,“办法”规定,经营同城快递业务的快递业务员中具备初级以上资格的不低于30%,经营省内异地快递业务的,快递业务员中具备初级以上资格的不低于40%。

范永民告诉记者,6月初,他刚刚通过了《快递业务员国家职业技能标准》资格考试,已经符合了《办法》的相关规定。

而在河南,与范永民有同样遭遇的还有杨宇航。河南孟津县的杨宇航选择加盟的同样是中通快递。

“目前公司的业务都停滞了,新的经营许可证还没发下来,只能再等等看。”杨宇航说,他的投资在5万元左右,日常有5名工作人员。

杨宇航说:“由于受到地域的限制,县城又没有一些大的企业,公司此前的经营效益一般。”

邮政既当裁判又当运动员

据记者了解,被取缔的56家快递企业,大部分是品牌快递企业在当地的加盟企业,因未取得《快递业务经营许可证》而被取缔。

据业内人士介绍,目前中国快递业经营模式有直营、加盟和代理三种模式。

随着近年快递业务的急速增长,大部分快递公司为迅速拓展服务网点,扩大服务“面积”,大多选择加盟的方式,加盟者承包分公司,然后再将站点承包给个人。

一位业内不愿透露姓名的人告诉记者,加盟和代理模式,在快递发展的初级阶段,确实推动了企业的成长、发展,但是在当前的改革阶段,这种模式却成了绊脚石。

“当然,从优势方面来看,它与直营模式反其道而行之。加盟模式在未来一段时间内还将成为行业的主要模式。但是,国内加盟制快递正在向直营与加盟模式转变,这不仅是一个趋势,也是快递行业顺应和实现消费者需求和行业发展要求的必由之路。”他说。

河南省许昌市圆通快递一位工作人员告诉记者,名单中许昌市圆通快递鄢陵县分公司是加盟网点,相当于“承包户”,属于许昌圆通快递的一部分。

由于众多品牌民营快递企业加盟网点越来越多,加盟者经营管理水平参差不齐,导致加盟公司同质化经营和价格战竞争严重,侵犯消费者合法权益的违法行为也逐渐增多,消费者投诉逐年增加。

记者在国家邮政局官方网站获悉,5月份全国消费者申诉5760件,涉及快递业务问题的5237件,占总申诉量的90.9%。

其中,消费者对快递业务申诉的主要问题是快件延误、服务态度差、快件丢失及内件短少,占快递业务有效申诉量的85.6%。

除了加盟方式为人所诟病外,业内人士认为,目前国内邮政行政企不分,国家邮政局既当运动员又当裁判员,在市场竞争中难以“服众”。

当前从事快递业的大多是中小企业。仅仅以云南为例,据云南省快递行业协会统计,该省快递物流公司大约200家,其中属于本地开设的公司大多为中小企业,其余大部分是全国性快递公司的分支机构。

正因如此,6月17日,国家邮政局正式在其官方网站上发布了《关于快递企业兼并重组的指导意见》(以下简称《意见》)。

《意见》鼓励加盟模式的快递企业收权,指出在平等协商、依法依规的基础上,通过合作、收购、股权置换等形式,强化总部的管理和控制,促进快递业的兼并重组,旨在5年内培育出一批年收入超百亿元、具有较强国际竞争力的大型快递龙头企业。

事实上,早在《意见》出台前,国内快递业已经凸显洗牌趋势,例如,阿里巴巴投资星辰急便、海航集团收购天天快递等等。

范永民告诉记者,洗牌对于行业来说是好事,关键是在行业环境净化的基础上,企业之间不再打价格战和提高服务质量。

全国企业文化年会在京召开

(上接第一版)

黄丹华在年会上做开幕致辞时建议从4个方面着手推进企业文化建设:一要不断深化价值体系建设,准确把握文化管理的本质要求和鲜明特征;二要加强价值体系转化,充分发挥价值体系在引导战略、引领管理、凝聚力量、塑造品牌中的导向功能;三要始终保持企业价值体系的延续性、时代性和个性,持续增强企业文化的驱动力;四要把责任理念作为企业价值体系的重要内容,迎接全球

化时代对中国企业的新挑战。

尹援平在会上宣布:中国中信集团公司等60家企业获“2010—2011年度全国企业文化优秀成果”,中国冶金科工集团有限公司等40家企业获“2010—2011年度全国企业文化优秀案例”,《“硬道理”到“软实力”》等22篇来自企业的论文被评为“2010—2011年度全国企业文化优秀论文”,新兴际华集团有限公司党委书记姜国钧等20人获“2010—2011年度全国企业文化突

出贡献人物”荣誉称号。

联想控股有限公司董事长柳传志做了专题报告,中国中信集团总经理田国立、大连万达集团董事长王健林、新兴际华集团董事长刘明忠、天津港集团董事长于汝民在年会上发表了演讲,中国政法大学教授林乾、北京大学高级人文学院院长杜维明分别作了题为《企业伦理的“顾”与“盼”》、《新儒学与中华文明复兴》的专家报告。

中国企联从2002年起开始主办

全国企业文化年会,研究企业文化领域前沿问题,产生了广泛的社会影响,发挥了重要的示范导向作用。来自全国的企业家、专家学者、企业代表、媒体代表共400多人参加了本次年会。与会代表围绕“实现从文化建设到文化管理的跨越”、“加强文化建设,避免道德缺失”、“包容性增长与‘社会企业’探索”等主题探讨了当前形势下的企业文化建设问题,并对北京奔驰的企业文化建设进行了实地考察和互动交流。