

近日，江西省高安市公安局侦破一起以投资虚拟货币为幌子的非法集资案，涉案金额2000余万元。

案发前，朱某是高安市某银行一名职员。2018年某天，朱某来到高安市广海文化传媒有限公司推销业务时，了解到该公司主营非遗、电子商务等业务，目前以投资“邮币卡”平台为主。该公司负责人邓某向朱某介绍，该项目属于区块链高端前沿业务，投资回报高，月息高达8%，稳赚不亏。

抱着试一试的想法，朱某投资了5万元钱，第二个月就收到足额利息。看到“真金白银”的高额回报，朱某加大了投资力度，本金加利息，利滚利，前后总共投入了80余万元。朱某日常工作中社交面较广，他认为自己可以通过介绍他人投资以获取佣金，随即向邓某表达了自己的想法。邓某向朱某承诺按投资款的1%结算每月报酬。于是，朱某做起了兼职业务员，陆续介绍了10余名投资人，投资金额共300余万元。

2019年10月份，高安市广海文化传媒有限公司的资金链断裂，投资人的投资款无法拿回。公司负责人邓某先以各种理由拖延，后直接失联，该公司也随之关闭。

集资参与者纷纷报案，高安市公安局经济侦查大队立案侦查，并对犯罪嫌疑人邓某进行网上追逃。今年6月25日，邓某被抓获。

经查，2017年6月至2019年10月，犯罪嫌疑人邓某以公司投资虚拟货币“邮币卡”为由，在未经国家金融部门批准的情况下，以月息8分的利息向社会公众吸收存款，并以月息1分至3分不等的抽成招聘全（兼）职业务员，非法吸收存款，该案集资参与者达60余人，非吸金额达到2000余万元。目前，邓某已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。

（来源：长沙打非专线）