

四川省川谷坊酒业有限公司、曾庆芬非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

审理法院：邛崃市人民法院

案 号：（2018）川 0183 刑初 565 号

案 由：非法吸收公众存款罪

裁判日期：2019 年 11 月 14 日

邛崃市人民法院 刑事判决书

（2018）川 0183 刑初 565 号

公诉机关邛崃市人民检察院。

被告人曾庆芬，女，1957 年 7 月 7 日出生，汉族，小学文化，住四川省邛崃市。2015 年 2 月 12 日因涉嫌非法吸收公众存款罪被邛崃市公安局刑事拘留，2015 年 3 月 20 日经邛崃市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。

辩护人谢宇，四川治坛律师事务所律师。

邛崃市人民检察院以邛检公诉刑诉[2015]477 号起诉书指控被告单位四川省川谷坊酒业有限公司（以下简称“川谷坊酒业公司”）、曾庆芬犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。经本院判决后，被告人曾庆芬提出上诉，邛崃市人民检察院提出抗诉。成都市中级人民法院作出（2018）川 01 刑终 40 号刑事裁定书，裁定撤销原判决发回重审。本院立案后，依法由审判员曹林担任审判长，与审判员童吉、人民陪审员张大林组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，邛崃市人民检察院指派检察员唐怡出庭支持公诉，被告单位川谷坊酒业公司的法定代表人王巧云，被告人曾庆芬及其辩护人谢宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

邛崃市人民检察院指控，四川省邛崃市川谷实业有限责任公司于 1996 年 5 月 15 日成立，法定代表人为曾庆芬，后于 2010 年 12 月 19 日更名为四川省川谷坊酒业有限公司，法定代表人王巧云，被告人曾庆芬为该公司总经理和实际控制人。自 2011 年开始，因经营不善无力归

还银行贷款，被告人曾庆芬遂开始以川谷坊酒业扩大生产经营名义在邛崃市许以高额利息（月息 3%），通过民间借贷的方式向社会不特定人群吸收大量资金。经审计，自 2011 年 9 月至 2014 年 12 月期间，四川省川谷坊酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款共计人民币 584571277.19 元，涉及人数 115 人；已归还本金共计 323325480 元，已支付利息共计 93798117.19 元，尚未归还的本金共计 261245797.19 元。尚未归还的本金扣除已经支付的利息后，余额为 189034587 元。

邛崃市人民检察院认为，被告单位四川省川谷坊酒业有限公司违反国家金融管理法规，未经中国人民银行批准，开展向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息活动，非法吸收公众存款的金额为 584571277.19 元，数额特别巨大；被告人曾庆芬系被告单位四川省川谷坊酒业有限公司实际控制人，并全程管理经营被告单位的非法吸收公众存款活动，被告单位四川省川谷坊酒业有限公司、被告人曾庆芬的行为已经构成非法吸收公众存款罪，应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位四川省川谷坊酒业有限公司、被告人曾庆芬的刑事责任。被告单位到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；被告人曾庆芬经公安机关电话通知后主动到案并如实供述自己的犯罪行为，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。

被告单位川谷坊酒业公司的诉讼代理人辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。

被告人曾庆芬辩称，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪，但认为向亲戚、朋友及公司员工等吸收的存款金额应当予以扣除。

辩护人谢宇提出的辩护意见是对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为其中向亲戚、朋友及公司员工等 36 人吸收的存款金额 205123500 元应予以扣除，不计入非法吸收公众存款金额，对于指控的罪名无异议。

经审理查明，四川省邛崃市川谷实业有限责任公司成立于 1996 年 5 月 15 日，法定代表人为曾庆芬。2009 年 7 月 31 日，由四川省邛崃市川谷实业有限责任公司和两位自然人共同出资设立四川省川谷坊酒业有限公司，法定代表人为王巧云，被告人曾庆芬为该公司董事长和实际控制人。

自 2011 年起，被告单位川谷坊酒业公司为扩大生产经营导致其资金周转困难且无力偿还银行贷款，被告单位及被告人曾庆芬为了该公司能够继续经营并偿还所欠债务，以被告单位川谷坊酒业公司的名义，通过亲朋好友、公司员工等关系人介绍，向不特定公众宣传向川谷坊酒业公司提供借款可获得月息 3%左右的利息，按月付息，借款到期后一次性偿还本金，并于 2011 年 12 月，经朋友介绍开始向不特定的公众吸收借款。自 2011 年 12 月至 2014 年 12 月期间，被告单位川谷坊酒业公司和被告人曾庆芬采用“借款”的方式变相向李某某、张某某、周某等 90 名被吸收人共计非法吸收公众存款 42377.768 万元。截止案发时，被告单位及被告人曾庆芬已经偿还上述被吸收人大部分本金和利息，尚有非法吸收公众存款 10601.324 万元未予归还。

2015 年 2 月 12 日 17 时许，被告人曾庆芬经邛崃市公安局民警电话通知后，主动到邛崃市公安局接受调查并如实供述了自己的犯罪事实。2015 年 5 月 6 日，邛崃市公安局依法扣押了被告单位川谷坊酒业公司黑色外壳电脑主机一台和记账凭证等 571 本。

上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、被告人的常住人口信息、被告人在公安机关的供述、被害人的陈述、证人证言、借款凭证、出借人报案登记表、被告公司工商登记信息材料、被告公司记账凭证、《关于四川省川谷坊酒业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的专项审计报告》及补充说明意见、扣押清单、民事判决书等证据予以证实，本院予以确认。

本院认为，被告单位四川省川谷坊酒业有限公司违反国家金融管理法律规定，未经相关部门批准，通过亲友等介绍向社会公开宣传，采用借款的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序，涉案金额 42377.768 万元，属数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑事处罚。被告人曾庆芬作为被告单位的董事长和实际控制人，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。邛崃市人民检察院指控被告单位四川省川谷坊酒业有限公司、被告人曾庆芬犯非法吸收公众存款罪的部分事实（非法吸收公众存款金额为 42377.768 万元）和罪名成立，本院予以支持。被告人曾庆芬及另案处理的王建强作为被告单位的实际控制人，在案发后主动投案并如实供述被告单位的犯罪行为，应认定被告单位具有自首情节，依法从轻或减轻处罚；同时，被告人曾庆芬在案发后主动投案并如实供述其犯罪行为，系个人自首，依法从轻处罚；被告单位及被告人曾庆芬在审理中当庭表示自愿认罪，且已经归还部分非法吸收公众存款，酌情从轻处罚。对于尚未归还

的部分，对被告单位继续追缴并退赔被吸收人。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：

一、被告单位四川省川谷坊酒业有限公司犯非法吸收公众存款罪，并处罚金人民币三十万元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）

二、被告人曾庆芬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元；（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月12日起至2020年8月11日止）

三、责令被告单位四川省川谷坊酒业有限公司退赔被吸收人人民币10601.324万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长 曹 林

审判员 童 吉

人民陪审员 张大林

二〇一九年十一月十四日

书记员 万小丽

附相关规定：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情

节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定未单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

- （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；
- （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；
- （三）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；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

第三条第二款具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 100 万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在 500 万元以上的；

第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。