

66 因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司近日被上海警方查封,20余名核心成员机场被截获。然而,中晋的倒下绝非偶然,超高的年化收益率,金字塔式的合伙人层级,亲友和家属的卷入,借新还旧……堪称是一个现代版的“庞氏骗局”,一个披着互联网金融外衣的传销组织。

公开数据显示,截至今年2月,中晋合伙人投资总额突破340亿元,总人次超13万,60岁以上投资人就超过2万。这个“庞氏骗局”是如何发端,运作以及走向毁灭的?13万人如何卷入局中,中晋案将给金融监管带来哪些启发,记者在上海进行了一番调查。

讲述3月31日买“中晋一期”还得半夜取号

4月6日,上海,阴雨天。道路两旁的树上花瓣被风雨打落在地上,街头尽是打着伞的人。稍有些冷,一些衣着单薄的人缩着身子。

家住浦西的中晋的投资者徐明(化名)匆匆地赶往对岸陆家嘴的未来资产大厦。当他下了出租车走进大厦“中晋资产”所在楼层时,那里已经聚集了数十名和徐明一样的投资者。

一个小时前,上海市公安局官微发布了消息,称上海市公安局经侦总队在两天前已经查处了涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司,实际控制人徐勤等人准备出境时被公安人员在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日被全部抓获。

这个消息在投资者中间炸开了锅。他们抱着一丝希望,匆忙赶往“中晋系”各个营业点,但发现无一例外均是大门紧闭。徐明说,他前后投资了将近200万元,现在只希望能够拿回本金。

徐明介绍,他的一位朋友在中晋工作,经常在微信朋友圈转发超高年化收益率的理财产品,以徐明投资的中晋一款股权基金产品(中晋合伙人)为例,其年化收益率接近20%,一推出来就引发了疯抢。为了买到“中晋一期”一款高收益理财产品,3月31日晚,数以百计的投资者半夜取号,比高峰时期的上海楼市还火爆。

中晋在4月5日发布的一则公告显示,截至2016年4月1日,中晋一期基金共募集资金52.6亿元人民币,超计划筹资2.6亿元人民币。但在4月6日下午的一场阵雨之后,徐明们的发财梦破灭了。那句在e租宝倒台之后广泛流传的话此刻在上海滩再次应验,“你想的是人家的利息,而人家看中的是你的本金。”徐明想拿回本金的愿望在此刻显得无比渺茫。

上海市公安局通报,“中晋系”公司,通过网上宣传,线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人的信任,并以“中晋合伙人”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸

[上接 P1]

军工技术向民用领域拓展研发,为中国航天科工集团35所带来新出路。35所所长周明告诉记者,利用地磁实验和磁场检测等技术,35所自主研发的海底管道漏磁内检测器可对管道进行超高清检测,确保石油运输的安全性,目前进入推广阶段。

“过去管道检测都是国外垄断,费用高,时间长。如今拥有自己的仪器,成本低,效率高,确保了资源信息安全,也为军工企业打开新市场。”周明说,这个检测器可根据用户需求定制,拓展到陆地管道、市政管道等领域。一些理念、模式的创新也为当前经济带来新意。减少线下店铺铺设,用网络场景销售,让电商与服装企业告别竞争走向共赢;拼车、拼饭等分享经济的兴起,让人们以更低的成本和更高的速率来配置海量闲置资源……

在这些新亮点的引领下,传统产业和新兴产业加速融合,逐步探索出更宽广的发展之路。同样,这些创新或将应用到千万产业,激活当前经济“一池春水”,带来脱胎换骨的巨大。

新思路:打造动能转换新引擎

处于深度调整阶段的中国经济,越来越倚重创新来撬动新需求,形成新动力。无论是新科技,还是新模式和新业态,都传递了当前

“你想人家的利息,人家看中你的本金。”中晋系“庞氏骗局”调查



●陆家嘴未来资产大厦,中晋系办公地点大门紧闭,只有保安在门口把守。

收资金。公开数据显示,截至今年2月,中晋合伙人投资总额突破340亿元,总人次超13万,60岁以上投资人就超过2万。

解密朋友圈卖力“炫富”是中晋系圈钱模式

“中晋”出事以后,一位妙龄女子手捧七八百元钞票的图片在网上传开,极具讽刺意味。这位妙龄女子,正是中晋的一名基金经理。

去年11月以来,这名女子先后在朋友圈发文称,她给老爸送了一套120平方米的房子,一辆奥迪Q5;买了三辆豪车——玛莎拉蒂、mini和法拉利;她还在朋友圈晒伦敦街头漫步,泰国沙滩上晒太阳;购买理财的银联支付单子铺满办公桌;在晒完公司发的成捆的现金和大量金条之后,她还不忘评论一句,“都搬不动,太重了”。

记者试图联系这名女子,采访她现在如何看待此前的行为,但有投资者说,中晋系的很多中高层员工一夜之间消失了,根本联系不上。一名投资者说,该女子在朋友圈中展示的生活只是“工作需要”,实际上都不是真实的,只不过是“炫富”的方式来招揽客户和合作伙伴。

记者在调查中了解到,在微信朋友圈“中招”的投资者不在少数。投资者徐明介绍,很多人跟他一样,觉得是朋友圈人推荐的,问题不大,不妨试试,结果越玩越大。而有很大一部分投资者是被其承诺的高收益吸引。

在“高收益、短期限”的诱惑下,再加上朋友圈的“信用背书”,一些人开始铤而走险。据投资者介绍,“中晋合伙人”在产品设计上期限极短,甚至短至2到3个月,承诺收益率水平差距较大,大致在8%-16%,但加上高额的返利实际收益可达20%以上。最离谱的要属“中晋合伙人”力推的永久合伙人产品,承诺收益率达40%,限量限购,且规定不得赎回本金。

调查“金字塔式”合伙人是中晋另一个圈钱招数

经济发展的新思路,即从供给侧发力,从结构调整入手,打造动能转换的新引擎。

“中国经济正在经历的变革,表面上看是增速的高低变化,实质是结构的深度调整。急需加快培育新动能,改造提升传统比较优势,加强供给侧结构性改革恰逢其时。”在中国工业经济联合会会长李毅中看来,正在“萌芽开花”的新经济,对中国经济发展的重要意义不言而喻。

服装产业就尝到了甜头。“我们签约的一个网红,服装开业上新15分钟,销量达到160万元。”网红带来的经济效益,让服装品牌茵曼创始人方建华惊叹。他说,除了铺设线下店铺,茵曼将考虑用签约网红的模式做线上销售。

新理念、新思路,正在孕育新变化。国家统计局数据显示,1至2月份全国规模以上工业企业实现利润总额7807.1亿元,同比增长4.8%,改变了2015年全年利润下降的局面。

传统行业借助新技术释放活力,新兴服务业和新业态也方兴未艾。1至2月份,全国网上商品和服务零售额同比增长27.2%,网络购物带动快递业务迅猛增长。信息消费成倍增长,1月份移动互联网接入流量同比增长120.9%。

记者探访中晋系营业部的时候曾遇到多名中晋员工,他们现在完成了“角色转换”,成为维权者。一名投资者说,身陷局中,虽然身边有亲戚劝阻,但当时醒不过来。据其介绍,中晋的内部组织形式跟传销很相似,级别与业绩和发展的下线以及客户金额的保有量来定,保有量越多,等级越高。当等级达到四五级就可以升职为组长。

“金字塔式”合伙人是中晋圈钱的另一个圈钱模式。记者查询工商注册资料显示,上海中晋一期股权投资基金有限公司旗下的有限合伙企业高达149家。据悉,中晋的合伙人种类繁多,包括一般合伙人、高级合伙人、明星合伙人、超级合伙人、战略合作人,以及永久合伙人,层级结构分明。

“朋友圈”的卖力营销,“金字塔式”分销模式,于是,一个金融传销的局越做越大。直到4月6日,警方通报,之前中晋出现资金链断裂,借新还旧,存在较多虚假项目。部分局中人才开始醒悟过来。

揭秘中晋百亿级诈骗平台是如何打造的?

短短几年时间,中晋系为何能在中国经济金融最发达地区造成这么大一个庞氏骗局?

根据上海市公安局发布的公告,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及外省市投资注册50余家公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼和雇佣大量业务员。

工商注册资料显示,中晋资产管理(上海)有限公司成立于2013年2月,注册资本为1亿元人民币,法定代表人郭亮。对外投资企业63家,国太投资控股(集团)有限公司是其唯一的股东。记者查询相关资料得知,其投资企业多数为2015年前后成立的空壳公司。这些公司涉及各行各业,地产、金融、黄金、餐饮、科技、旅行社、保洁、航空设备、汽车租赁、服装设计、洗浴中心、游艇等几乎无所不包。而对外投资控股企业中,往往又投资设立了大量企业,以上海中晋一期股权投资基金有限公司为例,其对外投资企业高达149家。

国太控股则成立于2013年5月,注册资本1.95亿元,法定代表人陈佳菁。据其官网介绍,国太控股目前控股上市公司3家,

“新经济从供给侧发力,恰恰说明它并非另起炉灶,而是既包括传统产业的调整升级,又包括新兴产业的发展壮大。”中国企业联合会副会长陈经纬说,二者并行才能形成“双引擎”,推动经济持续增长,跃上新台阶。

“新经济不仅代表新技术、新模式,还是一种新理念,并带来新红利。它有望演变为我国经济转型升级的成功模式,对世界很多国家有重要借鉴意义。”中国国际经济交流中心信息部副主任王军说。

新动能:释放经济发展巨大潜力

尽管从目前看,在“十三五”开局之年崭露头角的新经济,尚不足以支撑中国经济成功迈过“转方式、调结构”这道坎儿,其发展潜力和影响力仍不可估量。

“发展新经济不仅在短期内帮助去产能、去库存,更重要的是,长远看将推动形成创新驱动的发展模式以及实现结构优化。”王军说。

“十三五”规划纲要确定的一批2030年重大科技创新项目和工程,大量涉及新经济发展,包括重点支持新一代信息技术、新能源汽车等产业发展壮大,智能交通、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化等,足可见星星之火的燎原之势。

作为新经济代表之一的分享经济呈蓬勃

非上市公司120家,集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。记者注意到,其对外投资控股企业与中晋资产管理(上海)有限公司多有重合。也就是说,这100多家关联企业的幕后就是国太控股,而中晋资产则更多充当资本运作平台的角色。

中晋设立100多家企业做何用途?从上海警方通报的内容来看,这些企业为其虚假业务、关联交易、虚增业绩等提供了便利,掩盖不可告人的目的,并骗取投资人信任。

疑问香港“仙股”缘何频繁卷入理财诈骗风波?

在中晋系控制的企业当中,有三家香港上市公司引人注目。据了解,中晋资产发行的产品的资金被控股股东国太集团部分用于投资香港上市公司。从2015年底至2016年初,国太集团连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。

对此,上海一位券商分析师指出,中晋资产高管应该是已经知道资金链告急,所以想到港股市场上去玩一把赚快钱,用来填补其资金缺口,但是它投资的三家公司都是香港“仙股”,在出事之后,股价更是大跌,加剧了其资金链崩塌。

为何这些出事的理财类平台都青睐香港“仙股”。对此,上海一名券商分析师指出,香港“仙股”往往市值小,容易操控,资本运作起来很方便,比如快鹿系《叶问3》票房造假目的就是通过运作票房成绩来抬升这些“仙股”的市值,从而获利。另外,这些理财平台的大多数客户为大陆普通居民,对香港的资本市场知之甚少,理财平台旗下有香港上市公司给人实力雄厚的印象,进而赢得投资者的信任。

焦点卷入风暴的三栋外滩知名建筑

记者在调查中了解到,中晋系能在短短几年达到数百亿的规模,13万人卷入局中,跟其无处不在的“信用背书”拉拢有很大的关系。通过“控股香港上市公司+知名媒体+名人背书”的方式,中晋系在金融圈中如鱼得水。

此次中晋系出事,一些上海市民愤愤不平。因为一直在黄浦江两岸居民心目中比较神圣的几栋外滩知名百年老建筑,也卷入了这场风波,外滩原三菱洋行成了中晋合伙人俱乐部,大楼正门上挂有“中晋1824”字样;中晋1824博物馆设在了外滩5号日清大楼内;外滩8号的金延大楼,也成为了中晋系的办公场所。除了外滩,在陆家嘴,中晋系也基本租下了上海每一栋地标作为自己贩卖骗局的场所,包括未来资产大厦、环球金融中心、金茂大厦都有中晋系的办公楼层。

在中晋系此前的广告中,无不夸耀其显赫的办公位置。日前,记者逐一探访这些黄浦江两岸的中晋系的场所,已经无一不是大门紧闭。“无论这些包装如何的华丽与高尚,但其核心不变——无非是一个现代版的庞氏骗局。”

中晋曾经打造了一支中晋帆船队,悬挂中晋系广告牌的轮渡日夜游弋在黄浦江中,如今,“船”翻了,只剩下13万投资者和他们一时要不回来的本金。

(来源:北京青年报)

解读一种情怀 引领一种力量 做青年人的精神家园 The Door 时代青年高峰论坛 第二期成功举办

■ 本报记者 邹元春 袁同发

2016年4月10日,The Door时代青年高峰论坛第二期在成都银河王朝酒店成功举办。有趣的话题、个性的语言、生动的实例和极富感染力的讲述,5位讲者为现场观众奉上了一场兼具科学性与实用性又不乏风趣幽默的视听盛宴。本期论坛吸引了近400名听者到场参与,其间除了各位讲者精彩的講演外,更有台上台下的零距离交流互动。当天,除了受邀嘉宾与观众外,还有全国及川内26家业内颇具影响力的媒体也莅临论坛进行采访报道。

成立于2015年的The Door时代青年高峰论坛,由四川大学华西学院生殖中心的秦明医生和一批来自各行业的青年精英们共同创建。它不仅是各行业优秀时代青年的聚集地,也是跨学科、跨领域的思想交流平台和项目合作平台。

论坛上,第三军医大医学黄博教授选择把《3D打印技术如何实现骨科手术私人定制》放在The Door进行全球首次发布;四川知名刘秀律师向新时代女性传授婚姻中自我权益保护的必修课;有着20年国际贸易经验的进出口公司申萍经理分享了自己多年海外奢侈品血拼的丰富经验及合理的买手原则;联合国国际救援队华西医院的烧伤美容整形外科的肖海涛教授揭开微整形的神秘面纱;成都川菜博物馆总经理苟思带领大家领略了不一样的川菜文化。每一个话题都经过主办方精心挑选,源于生活,引领生活,又回归生活。通过他们专业并通俗的讲解,引导观众参与其中,完成相互之间的精神对话和思想碰撞,最终达到使参与者增长知识、提高素养、结识朋友、达成合作、传递正能量的目的。

领先环卫技术展实力 陕汽重卡闪耀2016 中国国际环保展

4月7日—9日,由中国城市环境卫生协会、中国环境保护产业协会、北京市市容环境卫生协会等单位主办的2016中国国际环保、环卫与市政清洗设备设施展览会在北京举办。此次展会旨在通过环保、环卫设备展示,加强行业间的交流与合作,推动环卫新产品、新技术的开发与应用,展望环卫行业未来发展方向,是一次专业性强、参会人数众多、规模宏大的行业盛会。

陕汽重卡一直致力于绿色、环保运输,积极推动城市发展建设,推出了多款绿色、环保的产品,尤其是在智能渣土车领域更是独树一帜,以品质树立了行业标杆,此次携带2辆新型环保渣土车亮相,展示企业在城市建设的环保、绿色理念。

据企业相关负责人介绍,陕汽作为国内商用车第一品牌,早在2009年就成功发布中国首批国四重卡,拥有国内最佳、最成熟的正宗国四、国五重卡技术平台,同时城市建设方面同样做到了行业技术标准的标杆,陕汽在全国推广的新型智能环保渣土车已经成为北京、天津、上海、浙江、湖南、江西、甘肃、福州等城市渣土车客户的首选车型,助力国家环卫建设,创建城市绿色美好生活。

本次展出的陕汽新型环保渣土车是响应北京市政府要求,通过技术革新推动渣土运输车辆的升级换代,重点围绕北京政府对于新一代渣土车“环保、安全、智能、高效”的要求进行产品设计,为北京用户打造的定制化的绿色智能渣土车,全面满足北京市出台的渣土车新标准,同时号召广大用户适应绿色环保渣土运输时代变革,创造渣土运输新的财富。

据了解,陕汽重卡今年在很多地区进行了新型智能渣土车的上市推介活动,包括陕汽X3000、新M3000等车型,一经推出,受到了用户的积极肯定,尤其是在杭州、郑州、上海等地区销量不断增长,持续保持市场领先地位。

实际上,陕汽智能渣土车有很多的“智能”设计,尤其搭载了“天行健”智能管理平台,接入北斗平台,可以有效地监控车辆的运行状态,同时对车辆实现精细管控,如车辆限速、车辆偏离固定线路报警、车辆环保顶盖未闭合限速报警、车辆分区区域限速、远程锁车、车辆自检等功能,让渣土车智能化、让用户开车更轻松、让渣土主管部门管车更轻松。作为卡车企业,陕汽重卡积极推出绿色产品,将环保新技术应用到渣土车,也是企业对于环保、绿色的实践。

环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。陕汽着力推动生态环境保护,走一条绿色崛起的发展道路。陕汽重卡负责人表示,无论是政府采购,还是用户个体采购,企业都会将绿色、环保和智能融入到产品品质当中,为经济的发展以及城市建设贡献力量。(管沛林)

豪仲(上海)投资
重点关注高端制造业,矿山、农业、旅游、在建工程、地产、医药能源,消费业现代服务等领域的投资合作业务,诚招驻地商务代表,正式录用待遇优厚。
联系人:15800905727宋经理
邮箱:1750698629@qq.com