



谷卓恒 面臨 全球 通緝

深圳檢察院批准逮捕

一九〇二年創刊於天津 獲特許在內地發行

大公報

Ta Kung Pao

本報經香港特區政府指定刊登法律性質廣告有效

2016年10月21日 星期五

丙申年九月廿一日 第40639號

今日出紙三疊十張半 零售每份七元



大致多雲
24°C-27°C



Web



PDF電子報

報料熱線



電話/WhatsApp: 97298297

電郵: newstakung@gmail.com

新華社：正在緝捕中

【大公報訊】據新華社報道：記者從深圳市公安局羅湖分局獲悉，谷卓恒因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪於2015年5月27日被深圳市羅湖區人民檢察院批准逮捕，目前在逃。

據警方介紹，2014年12月26日，深圳市公安局羅湖分局接到群眾報案，控告深圳美貸電子商務有限公司（以下簡稱美貸公司）利用P2P網貸平台進行非法集資，致使群眾投資金額損失無法返還。羅湖分局於當日受理案件，經審查於2015年1月23日以涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。

經依法偵查查明，2012年7月，犯罪嫌疑人谷卓恒夥同郝建國、王雪華等人，在深圳市羅湖區彭年廣場大廈44樓成立深圳美貸電子商務有限公司，通過在網際網路上設立的「美貸網」P2P融資平台（www.cnmeidai.com），涉嫌發布虛假「借款標」，並進行公開宣傳，承諾年收益率10%至20%的回報，通過線上、線下兩種支付方式吸收社會不特定人員的資金。目前，「美貸網」投資者到公安機關報案人數達406人，累計充值金額1.5億元人民幣，未提現金額5380萬元人民幣。

去年三月起已上網追逃

深圳市公安局羅湖分局經過偵查，先後抓獲美貸公司股東、總經理郝建國，總經理助理王雪華，原公司法人代表、股東沈威，財務總監王景。上述四人均指證谷卓恒為美貸公司實際控制人、老闆，公司運營模式、資金流向均由谷卓恒決定。2015年3月17日，羅湖分局對犯罪嫌疑人谷卓恒辦理刑事拘留強制措施，同年3月20日上網追逃。

據了解，犯罪嫌疑人郝建國、王雪華兩人於2016年5月13日被深圳市羅湖區人民法院一審判處有期徒刑七年，罰金20萬元人民幣。同年9月18日，深圳市中級人民法院二審裁定維持原判。犯罪嫌疑人王景、沈威於2016年6月20日被移送深圳市羅湖區人民檢察院審查起訴。深圳警方表示，該案件仍在進一步偵查，對谷卓恒的緝捕工作仍在進行。

話
你知

「紅通」百嫌犯三分之一已歸案

紅色通緝令是國際刑警組織發布的國際通報，用作要求組織成員國協助，在全球範圍追捕逃犯。去年，國際刑警組織中國國家中心局透過國際刑警組織集中公布了100名涉及經濟犯罪及貪污案件的逃犯。截至今年7月，列入紅色通緝令的百人已經有三分之一歸案。

以往中國不少罪犯都選擇逃往中國沒有簽署引渡條約的國家，避免被中國引渡回國受審。中國百名紅色通緝名單中，有40人逃亡美國，26人逃亡加拿大。但近年在中國執法及外交機關努力下，越來越多「紅通」犯人被引渡或勸返。例如，涉貪污、濫用職權的武漢市城市排水公司拆遷協調部部長蔣謙逃亡加拿大五年後，於上月回國自首。本月5日，涉嫌盜取公款潛逃美國的疑犯張大偉亦回國自首。

調查報道

>>> 大公報記者 李文威

谷卓恒被查獲的證件顯示，他籍貫山東濰坊，谷亦曾自稱山東人，但接觸過谷的人均指他普通話是北京口音。熟悉谷卓恒的人透露他十多歲時已開始工作，曾到巴西謀生，回國後炫耀自己精通葡語，擁有巴西居留權。

冒僑商身份借貸逾億

2004年，谷以巴西華僑谷建紅身份亮相北京，成立「北京亞太置地國際投資有限公司」。谷透過「亞太」購入「北京綠頤乳業」股權，並將「綠頤」改名為「利亞（中國）飲品」。谷入主「利亞」後野心更大，與內蒙古赤峰市政府簽下合作計劃，宣稱會在當地投資十億元人民幣發展咖啡項目。

不過，合作計劃隨「綠頤」原有股東向工商局取回公司控制權而告終。當時，谷的拍檔曾向媒體哭訴被「強佔」資產，需要借錢吃飯，與先前巨額投資說法大相逕庭。不過，「綠頤」更名為「利亞」期間，公司土地被用作抵押，為「國利鋼筋鋼網公司」取得農業銀行四千六百萬人民幣貸款，「國利」亦曾用本身廠房土地向農行借貸數千萬，總借貸額逾億，而「國利」法人就是谷建紅。

設美貸網集資「爆煲」

「綠頤風波」後，谷沉寂了一段時間。2010年，谷的妻子沈威出現在深圳，收購「深圳九木電子公司」，兩度更名後成為「深圳市鼎和投資擔保有限公司」。這次銀行沒有收到貸款申請，但公眾卻成為集資目標。2012年「美貸網」成立，以高息吸引公眾在該網上平台放貸，並向投資者大派定心丸，指放貸平台有「鼎和投資公司」作為擔保，吸引大批投資者。曾投資「美貸網」深圳投資者陳先生說：「當時同類放貸平台，只有『美貸網』有資產擔保，所以先信佢。」結果，陳先生損失了逾百萬元人民幣。

2014年，谷向北京市公安局申請將名字改為谷卓恒，並開始以「深圳鼎和資產管理集團董事長」身份示人。「美貸網」吸金有道，投資者初時亦有穩定回報，投資額愈滾

愈大。谷亦開始進行大額投資，他在同年7月分別收購「南亞礦業」及《成報》。港交所資料披露，谷於7月30日增持「南亞礦業」3.22億股權，收購後將其更名為「鼎和礦業」。另一方面，谷以2000萬訂金入主《成報》，擔任臨時主席。但同年九月，谷在深圳機場被深圳警方帶走，被揭發持有偽造身份證及軍官證，獲准取保候審。不久後，「美貸網」即「爆煲」，投資者無法提款，谷卓恒一度以負責人身份安撫投資者，隨即在內地消失。

操作「清盤」攫《成報》

本報調查發現，谷卓恒早在2014年8月向美國駐廣州領事館遞交資料，申請非移民簽證。內地出入境紀錄亦顯示，谷卓恒於2015年2月25日從內地出境以後，再無入境紀錄。同年五月，谷從泰國曼谷回港，在香港機場遇上數名向他討債的人士，其間雙方發生衝突，後來有谷姓男子向香港警方報案指被非法禁錮。

谷入主《成報》初期，仍是臨時主席，持股量不明。2015年4月《成報》被債權人申請清盤後，他於7月在場外增持成報261,473,945股，持股比例為13.26%，沒有披露作價。當時向《成報》提出清盤的公司為「韓中文化投資有限公司」，兩名董事名為王雪華及廖巧成，此兩人名字與美貸網董事長助理王雪華及客服主管廖巧成同名同姓，疑為相同人士。王雪華在內地被捕審訊，庭上資料透露她承認自己是谷卓恒在香港註冊成立的「韓中文化管理有限公司」股東，疑即指「韓中文化投資」。申請清盤後，《成報》最後因無法支付印刷費，難逃停刊二十天的命運，谷卻成為正式的集團主席。

雖然谷卓恒現時極力撇清與「美貸網」的關係，但新華社昨引述深圳市公安局羅湖分局消息指，谷卓恒因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪於2015年5月27日被深圳市羅湖區人民檢察院批准逮捕，目前在逃，對谷卓恒的緝捕工作仍在進行。本報獲悉，深圳警方正向公安部申請紅色通緝令，準備全球通緝谷卓恒。



▲解放軍有關部門證實谷卓恒所持「谷建紅」名字的預備役軍官證「查無此證」屬偽造



▲谷卓恒2014年8月申請非移民簽證



▲谷卓恒持有非洲幾內亞比紹身份證

相關新聞刊

A2

A3

「海馬」來襲
香港或掛八號波

A10

疑墜火星
歐俄登陸器失聯

A24

咎由自取
梁頌恆被「鬧爆」

A4

南海演訓
戰機進駐島機場

A14

