


Welcome to the new look of justice.gov. In the coming months you'll see more pages in this new design. Please share your feedback with our [webmaster](#).

×

 An official website of the United States government
[Here's how you know](#)



Menu

Search



PRESS RELEASE

HO WAN KWOK, 豪万郭 (音译) a/k/a, “MILES GUO”别称“迈尔斯郭”因策划超过 10 亿美元的欺诈阴谋而被捕

Wednesday, March 15, 2023

Share

For Immediate Release

U.S. Attorney's Office, Southern District of New York

美国政府扣押了超过 6.3 亿美元的涉嫌欺诈收益

美国纽约南区检察官 Damian Williams (达米安威廉姆斯) 和联邦调查局 (“FBI”) 纽约外地办事处负责人助理主任 Michael J. Driscoll 宣布公开一份 12 项的起诉书, 指控 **HO WAN KWOK 豪万郭** (音译), **a/k/a “Miles Guo”** 别称“迈尔斯郭”, **a/k/a “Miles Kwok”**, **a/k/a 别称“郭文贵”**, **a/k/a 别称“七哥”**, **a/k/a 别称“领头人”** 和 **KIN MING JE, 吉建明** (音译), 又名 “William Je” “威廉吉”, 涉及多种电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱指控。JE 吉是郭的财务设计师, 他同时还被控妨碍司法公正。起诉书指控源于被告和其他人操纵庞大而复杂的阴谋, 目的是通过向数十万 KWOK 郭的在线粉丝提供虚假陈述和陈述来招揽对各种实体和项目的投资。如指控所述, KWOK 郭和 JE 吉在串谋过程中挪用了数亿美元的欺诈所得资金。KWOK 郭今天早上在纽约市, 纽约州被捕, 将于今天下午出庭。JE 吉目前在逃。

此外，威廉姆斯先生宣布在2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同的银行账户中扣押了约6.34亿美元。这6.34亿美元构成了郭某涉嫌欺诈的收益，政府将寻求没收这些收益。今天，执法部门还从KWOK郭的财产中扣押了以下资产，这些资产是 KWOK郭 用涉嫌欺诈的收益购买的，其中包括一辆Lamborghini Aventador SVJ Roads兰博基尼。

美国检察官Damian Williams达米安威廉姆斯说：“正如所指控的那样，HO WAN KWOK 豪万郭（音译），许多人称他为“Miles Guo”迈乐斯郭”，操纵一个复杂的阴谋，从他数千名在线追随者骗取了超过10亿美元的资金。郭被控用偷来的钱财中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座50,000平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫，以及出资获取一艘价值3700万美元的豪华游艇。

如指控所言，Kwok郭对他的受害者撒谎，并承诺如果他们投资或提供金钱给GTV、给所谓的喜马拉雅农场联盟，G|CLUBS俱乐部和喜马拉雅交易所，就会获得丰厚的回报。郭还被指控洗钱数亿被盗资金，以掩盖串谋从事非法行为并继续进行欺诈活动。我的办公室和我们的执法伙伴将继续竭尽全力保护社区免受恶性欺诈带来破坏性后果。如果您认为自己是 Kwok郭和Je吉的欺诈的受害者，[请联系 USANYS.GuoVictims@usdoj.gov](mailto:USANYS.GuoVictims@usdoj.gov)或访问 http://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的办公室和联邦调查局是来帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人们的。”

FBI联邦调查局助理局长Michael J. Driscoll（迈克尔 J. 吉尔斯克勒）说：“今天的起诉书指控的被告是一个精心策划的计划的幕后黑手，该阴谋骗取了数千人超过10亿美元。欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害公众对金融体系完整性的信心。FBI联邦调查局继续将把调查复杂的金融犯罪作为首要任务，任何企图实施这些犯罪的人都将面临刑事司法系统带来后果。”

正如曼哈顿联邦法院开封的起诉书和法院文件中所称：[\[1\]](#)

从至少在2018年左右到至少在2023年3月左右，KWOK郭、JE吉和其他人共谋诈骗了数千名受害者超过约10亿美元。郭是这个复杂阴谋的领头人。

KWOK郭是一名流亡的中国商人，自2015年左右以来一直居住在美国，并在网上拥有大量追随者。大约在2018年左右，郭成立了两个据称是非营利的组织，即法治基金会和法治协会。郭利用非营利组织招聚追随者，这些追随者与他声称的在中国的政策目标一致，并且也倾向于相信郭关于投资和赚钱机会的陈述。

JE吉为香港及英国双重公民，主要居住于英国。JE吉拥有并经营为数众多的公司和对阴谋成败悠关投资工具，并担任其金融设计师和主要洗钱者。

KWOK郭和JE吉的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分：GTV Media Group GTV 媒体团队, Inc. (“GTV”) Private Placement(GTV)私募、The Farm Loan Program 农场贷款项目、G Club Operations, LLC (“G|CLUBS”)G俱乐部操作有限公司和Himalaya Exchange喜马拉雅交易所。



GTV私募

2020年4月21日前后, KWOK郭在社交媒体上发布了一段视频, 宣布通过私募方式未注册发行 GTV Media Group, Inc.(“GTV”) 普通股。 GTV被吹捧为一家范围广泛的媒体公司。在那段视频中, KWOK 实质上和部分地描述了 GTV 私募的投资条款, 并指示人们通过移动信息的应用程序与他联系, 询问有关 GTV 私募的任何问题。视频和 GTV 私募材料包括书面的“机密信息备忘录”(“PPM”)。 PPM在封面上写着“一切都只是开始!”, 提供了有关 GTV 的信息, 并包含有关如何使用 GTV 私募筹集的资金虚假陈述。

在 2020 年 4 月 20 日或前后至 2020 年 6 月 2 日左右, 价值约 4.52 亿美元的 GTV 普通股出售给了 5, 000 多名的投资者。投资者参与 GTV 私募的部分原因是相信他们的资金将投资于 GTV 以发展和壮大该业务, 正如 PPM 所承诺的那样。 2020 年 6 月上旬, 就在 GTV 私募结束几天后, KWOK 郭和 JE 吉指示从 GTV 私募筹集的 1 亿美元资金投资于高风险对冲基金, 以受惠于 GTV 的母公司及它的最终受益拥-郭某的近亲。





农场贷款项目

KWOK郭、JE吉和他们的同谋者通过“喜马拉雅农场联盟”骗取了超过约 1.5亿美元受害人资金。由郭氏组织及推动的喜马拉雅农场联盟，是一个由分布于世界各地不同城市的（每个单元叫“农场”）的非正式团队组成。KWOK郭、JE吉和其他代表他们并在他们的指导下工作的人通过在GTV私募中进一步向投资者作出虚假陈述，并以欺诈方式招揽更多投资，这次是以向农场“贷款”的形式获得这些资金，以及承诺此类贷款可以转换为 GTV 普通股，转换率为每借出 1 美元一股。2020 年 7 月 22 日前后，KWOK郭在通过社交媒体发布的一段视频中宣传了农场贷款项目。推出农场贷款项目后，KWOK郭继续宣传GTV并虚假陈述GTV的价值。例如，在 2020 年 8 月 2 日左右，在通过社交媒体传播的一段视频中，KWOK郭实质地和部分地虚假陈述，“GTV值多少钱？...市值20亿美元。”事实上，正如 KWOK郭所了解的那样，GTV的市值要低很多。

KWOK郭和JE吉挪用了通过农场贷款项目筹集的资金。例如:(i)约230万美元用于支付与价值约3700万美元的约145英尺豪华游艇相关的维护费用,该游艇名义上由郭的近亲拥有并由郭使用，如下图所示; (ii) 约1000万美元转入JE吉和/或JE吉的配偶名下的个人银行账户。

G|俱乐部

KWOK郭、JE吉及其他已知和未知的人以欺诈手段引诱KWOK郭的追随者将额外资金转移到一个名叫G/俱乐部—一个号称为在线会员的俱乐部。从至少在2020年10月左右到至少在2023年3月左右，KWOK郭、JE吉和其他人通过G/俱乐部，欺诈性地获得了超过约 2.5 亿美元的受害人资金。G/俱乐部在其网站上号称是“提供全方位服务的独家高端会员项目”和“通往精心策划的世界级产品、服务和体验的门户”。

事实上，正如 KWOK郭和JE吉所熟知的那样，G/俱乐部并未为其会员提供任何接近于“全方位服务”和“体验”的东西。事实上，G/俱乐部会员支付的大部分钱并没有为G/俱乐部的业务提供资金。相反，被告挪用了受害人的很大部分地资金，其中包括使用复杂的网络实体和银行账户来执行。例如，KWOK郭和JE吉使用G/俱乐部的资金：(i) 用于购买 KWOK郭50,000平方英尺的新泽西豪宅（如下图所示）；(ii) 购买各种家具和装饰品，其中包括价值约978,000美元的中国和波斯地毯、价值62,000美元的电视和价值53,000美元的壁炉架；(iii) 以大约440万美元的价格购买一辆定制的布加迪跑车（如下图所示）：

喜马拉雅交易所

KWOK郭、JE吉和其他已知和未知的人通过 Himalaya Exchange喜马拉雅交易所欺诈性地获得了超过约2.62 亿美元的受害人资金，这是一个自称可以在互联网上使用的加密货币“生态系统”。喜马拉雅交易所包括一种名为 Himalaya Dollar喜马拉雅美元（“HDO”或“H Dollar”H美元）的稳定币和一种名为 Himalaya Coin喜马拉雅硬币（“HCN”或“H Coin”H硬币）的交易币。在通过社交媒体发布的视频中，KWOK郭大肆宣扬喜马拉雅交易所以及HCN（H硬币和HDO（H美元）的前景和估值，他公开将其描述为加密货币。例如，在 2021 年 10 月 20 日前后发布在互联网上的一段视频中，KWOK郭谎称：“如果 H硬币不值钱，[H硬币的发行人]可以卖掉20%的所有的黄金，换给你，并成为你的钱。或者把价值20%的黄金全部拿走，让大家统一起来，使之成为你的；”“如果有人赔钱，我可以说我会100%赔偿。我给你100%。谁亏了钱，我来承担。”HCN(H硬币)和 HDO（H美元）的首次代币发行发生在2021年11月1日左右。HCN（H硬币）以10美分的价格开始交易，在大约两周内，喜马拉雅交易所网站声称每个HCN（H硬币）价值约27HDO（H美元）（即 27 美元），价值增长了26,900%，总价值约为 270 亿美元。JE吉还向媒体谎称一辆价值 350万欧元的法拉利是通过喜马拉雅交易所购买的。事实上，喜马拉雅交易所的一名员工向法拉利经纪人发送了一封国际银行电汇，以支付法拉利的费用，同时还在喜马拉雅交易所处理了相应的“交易”，以制造购买是使用 HDO（H美元）进行的虚假表象，以便展示 HDO（H美元）易于交易并促进喜马拉雅交易所。法拉利的买家是郭某的近亲。

美国政府扣押行动

在 2022年9月20日和2022年9月21日前后，美国当局向几家国内银行发出了司法授权的扣押令，随后从以喜马拉雅交易所的实体和其他与郭和吉相关的实体持有的银行账户中扣押了约 3.35 亿美元。在 2022年9月22日左右，即首次司法授权扣押 Himalaya Exchange（喜马拉雅交易所）相关资金后的大约两天内，JE吉联系了一家持有Himalaya Exchange(喜马拉雅交易所)银行账户的国内银行的管理层。JE吉试图实施电汇，他和喜马拉雅交易所的一位高管向国内银行声称需要电汇才能为一位未具名的“VIP”（即喜马拉雅交易所非常重要的客户）实现从HDO（H美元）“赎回”美元。在随后与国内银行的沟通中，JE吉透露，VIP（重要人物）其实就是JE吉本人。JE吉向国内银行提供的文件反映了

JE吉在2022年9月22日左右进行的两笔 HCN（H硬币）销售——总计 4600 万 HDO（H美元），JE吉试图将其“转换”为4600万美元。JE吉两次实质上和部分地向国内银行的管理层强调，4600万美元的转账需要“在今天进行，否则就毫无意义”。

美国当局随后于2022年10月和2023年3月从KWOK郭和JE吉相关联的实体扣押了额外资金。美国当局总共扣押了超过约 6.34 亿美元的欺诈收益，其中包括来自以喜马拉雅交易所实体持有的银行账户的约 2.78 亿美元。

今天，根据司法授权的逮捕令，美国当局从KWOK郭和JE吉涉嫌用欺诈所得购买的与 KWOK郭相关的财产中没收了其他物品。

* * *

HO WAN KWOK, 豪万郭 (音译)，a/k/a “Miles Guo”别称“迈乐斯郭”，a/k/a, a/k/a “郭文贵”，a/k/a “七哥”，a/k/a “领头人”，52 岁，来自纽约市，纽约州，KIN MING JE(建明吉)，又名“William Je”（威廉吉），56岁，来自英国伦敦，起诉书指控以下的犯罪行为：

项数	指控	被告	最高刑罚
一	串谋从事电汇诈骗、银行诈骗、证券诈骗和洗钱	郭与杰	5年监禁
二	电汇诈骗（GTV私募）	郭与杰	20年监禁
三	证券欺诈(GTV私募)	郭与杰	20年监禁
四	电汇欺诈（农场贷款计划）	郭与杰	20年监禁
五	证券欺诈（农业贷款计划）	郭与杰	20年监禁
六	电汇欺诈 (G 俱乐部)	郭与杰	20年监禁
七	证券欺诈(G 俱乐部)	郭与杰	20年监禁
八	电汇欺诈（喜马拉雅交易所）	郭与杰	20年监禁
九	国际促销洗钱	郭与杰	20年监禁
十	国际隐瞒洗钱	郭与杰	20年监禁

十 一	非法货币交易	郭与吉	10年监禁
十 二	妨碍司法公正	吉	20年监禁

法定最高刑期由国会规定，此处仅供参考，因为对被告判的任何刑期都将由法官决定。

威廉姆斯先生赞扬了联邦调查局的调查工作。威廉姆斯先生进一步感谢美国证券交易委员会在本次调查中的协助与合作，该委员会今天对KWOK郭和JE吉提出了平行民事诉讼。威廉姆斯先生还对美国法警部，司法部国际事务办公室和英国大都会警察局的协助表示感谢。

如果您认为自己是KWOK郭和JE吉欺诈的受害者，请在此处查找更多信息：

<http://www.justice.gov/usao-sdny/united-states-v-ho-wan-kwok-aka-miles-guo-and...>。

此案由该办公室刑事部的多层面欺诈和网络安全小组负责。美国助理检察官Ryan B. Finkel、Juliana N. Murray 和 Micah F. Fergenson负责起诉。

起诉书指控仅仅是指控，被告被假定为无罪，除非并直到被证明有罪。

[1] 正如介绍性的短句所言，起诉书的全文本以及此处对起诉书指控的描述，构成仅仅是指控，所描述每一个实情都应作为指控来对待。

Contact

Nicholas Biase
(212) 637-2600

Updated April 19, 2023

Component

[USAO - New York, Southern](#)

Press Release Number: 23-103