

厚本金融CEO及副总裁移送审查起诉，另有28人被刑事强制！

金融虎网 2020-03-16 20:03

金融虎讯 3月16日消息，厚本金融案有了新进展。近日，上海市公安局浦东分局发布案件侦办情况通报显示，对上海厚本金融信息服务有限公司(以下简称"厚本金融") 首席执行官陆某、副总裁余某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉，对另外28名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。公安机关已初步追缴现金7000万余元，查封涉案房产2套，冻结相关银行账户87个，以及相关股权等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。

根据通报，本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地，或实际居住地公安机关就近进行登记备案。

通报指出，厚本金融对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的, 公安机关将依法予以追缴。

据金融虎了解，2019年8月14日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对"厚本金融"立案侦查，对公司首席执行官陆某、副总裁余某等23名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。经查，"厚本金融"在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过"厚本金融" 线上理财平台，向不特定社会公众非法吸收存款。



企查查信息显示，厚本金融的主体运营公司为上海厚本金融信息服务有限公司，注册资本3060万人民币，法人及CEO为陆泳。平台上线于2015年3月。厚本金融平台提供的资产主要为个人信贷，平均标的金额在8万元左右。

据工商信息，公司股东包括创始人陆泳的全资子公司上海厚尚投资咨询有限公司（42%）、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)（40%）、以及自然人欧阳君（9%）、余培彦（9%）对外投资四川厚本信拓科技有限公司，欧阳君及余培彦关联多家融资租赁公司。天眼查信息显示红杉资本董事、总经理王恺在厚本金融、大树金融、厚相科技也担任董事。

根据厚本金融官网此前数据显示，平台累计成交额127.46亿元，累计出借人192243人；累计借款人54831人；借贷余额为11.8亿元。官网信息显示，厚本金融旗下理财产品包括厚优选以及厚保宝，其中，厚保宝宣称是由中华联合财产保险公司担保产品。金融虎此前曾报道，在厚本金融被立案的消息传出后，中华财险公众号曾回复出借人称：“厚本金融已被立案侦查”，并表示“待有关部门查清全部事实厘清责任后，公司将依据保险合同依法承担相应责任”。

去年10月，据媒体报道，中华财险称，公司将根据公安机关办案程序，在司法机关对案件审查审理清楚，案件结案后按照保险合同约定，对承保范围内的业务依法履行赔付义务。

去年11月9日，厚本金融发布声明称，凡平台出借客户咨询承保资产中华财险理赔问题请致电中华财险客服咨询。凡前期厚本金融、厚冠信息员工(业务员，催员，门店客服等总分部员工)或其他相关人员如有收取客户还款资金，未及时存入公司对公还款账户的，须还款转入警方指定厚本金融还款账户。如放款渠道为厚冠资方(理财盒子、向上金服、富友、懒投资、随手记、凤凰金融和其他金融机构等)需归还到资方对应账户，还款时请注明借款人信息。厚本金融表示，逾期未归还者公司将相关情况移交警方处理。

举报/反馈

相关搜索

- 厚本金融最新判决
- 厚本金融陆泳判刑
- 厚本金融现在什么情况了
- 厚本金融最新信息
- 厚本金融
- 厚本金融现状还要还款吗

评论

发表神评妙论

发表

金融虎网
2.6万获赞 11.9万粉丝

金融科技信息服务平台
北京融虎信息技术有限公司官方账号

关注

作者最新文章

-
- 恒友汇：美联储2025或将开启加息周期 全球资产配置...
- 2024-12-04 1020阅读

美团平台披露：今年已向警方报送48条骑手意外险骗保...

2024-12-04 1228阅读

宜人智科2024Q3：AI战略成效显著 助推公司业务健康...

2024-11-20 401阅读

相关推荐

-
- 《七分钟理财》教导你建立措施来预防将来的危险
- 第一桶金学派

人赚钱不如钱赚钱，真正的有钱人，往往有这几种思维！

第一管理学派 1评论

元宵节，我喝到了妈妈的胡辣汤

澎湃新闻客户端 1评论

国务院直管“中国黄金”真相：1327吨储备如何守护1...

大唐虾评

齐齐哈尔北三区行动迅速！

看齐新闻

百度热搜

换一换

- 1 《蛟龙行动》官宣撤档 热
- 2 手机半夜自己下单1.5万元手表 热
- 3 逐梦星辰大海的豪情壮志
- 4 情人节明星扎堆官宣
- 5 吴越第一次戴老花镜演戏
- 6 特朗普：希望俄罗斯重返G7
- 7 董力与外国女友官宣结婚 新
- 8 公安网安[打处涉筠连山体滑坡谣言
- 9 社区主任撞脸太乙真人被叫太乙主任 热
- 10 票房破百亿后找不到太乙真人了 热