

报案书

致广州市天河区公安局：

报案人：金忠栲集资诈骗案受害人（详见签名）

被告人：广州产业投资基金管理有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、广州汇垠沃丰投资合伙企业、广州聚元投资发展有限公司、广州元亨燃气有限公司、西藏汇顺投资有限公司、张明园、张逸仑、陈伟、王建清、保军、宗傲蕾。

控告事项：

1、广州产业投资基金管理有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、陈伟、西藏汇顺投资有限公司、张明园、张逸仑涉嫌共同实施洗钱罪；

2、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、广州汇垠沃丰投资合伙企业、陈伟、广州聚元投资发展有限公司、广州元亨燃气有限公司、王建清、保军、西藏汇顺投资有限公司、张明园、张逸仑为金忠栲集资诈骗共犯。

事实理由

金忠栲与阜兴系、张明园家族企业、元亨系、华闻传媒系之间关系眼花缭乱，而这张复杂的关系网有一根主线串起，这根主线就是汇垠天粤和汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司，以及时任广州澳丰董事长万家乐董事长华闻传媒副总裁董事陈伟。

现经报案人初步调查事实一如下：

汇垠澳丰为汇垠天粤控制的基金管理公司，2016 年 4 月汇垠澳丰管理的私募基金蕙富博衍在股市行情低迷的情况下，以大熊市中远远超出常人理性和商业逻辑的超高溢价——12.92 元高价（按基准日

前一交易日成交价算溢价 36%，按基准日前 30 个交易日均价计算溢价超过 40%) 从前万家乐第一大股东张明园的西藏汇顺手中购买了垃圾股万家乐的 1.2 亿股流通股(该部分股票因资金来源于金忠栲非法集资的非法所得已被杭州市余杭经侦冻结)，穿透层层嵌套到自然人，该基金 LP 资管计划为以金忠栲非法集资的同伙孙剑钺名义出资并加浦发银行广州分行两倍杠杆资金，实际该资金来源于金忠栲集资诈骗团伙的非法集资款。几乎同时，被被告人广州汇垠澳丰又设立了广州汇垠沃丰投资合伙企业，设立时基金管理人为 GP 广州汇垠澳丰，LP 为广州汇垠澳丰设立的另一私募基金广州蕙富耀佳合伙企业，蕙富耀佳当时的 LP 又为元亨系的关联企业。同年 8 月，汇垠澳丰以汇垠沃丰为主体，以广州基金之名向集资诈骗平台草根投资投资 10 亿（当时被广泛报道，广州基金内刊也大肆宣传该行为是广州基金进军互金重要动作），经搜集公开信息汇总整理表明，该基金投资草根的所谓 B 轮融资资金为虚假融资，该虚假融资的总导演和洗钱操作者就是汇垠天粤和其下属汇垠澳丰，沃丰所谓出资人之一，LP 之一张逸仑系西藏汇顺投资实际控制人及上海三新的法定代表人张明园之子（同时出现在张明园的起家企业上海三新的董监高名单）。

从上述复杂的资金来往可见涉案万家乐股票交易极端超出常人理性和普通商业逻辑背后的逻辑，即广基汇垠系基金管理公司主导了层层嵌套的私募基金以极端不合理的高溢价收购股价低迷的垃圾股万家乐，极端不合理高溢价部分再由万家乐张明园之子名义假沃丰之名投向集资诈骗平台草根投资，其目的就是为了隐藏隐匿资金来源，实现虚构草根 B 轮融资的事实。基于上述事实，我们认为：

广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司、时任汇垠澳丰董事长陈伟（同时兼任万家乐董事长、华闻传媒副总裁）、西藏汇顺投资有限公司、张明园、张逸仑及张明园张逸仑的上述行为已构成刑法第一百九十一条洗钱罪，广州产业投资基金管理有限公司、广州汇垠天粤

股权投资基金有限公司是广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司实际控制人，对汇垠澳丰上述行为是明知的，仍然提供帮助，并协助其隐瞒事实，构成洗钱罪共犯；

报案人初步调查事实二如下

沃丰合伙人广州聚元投资发展有限公司实际控制人为广州元亨燃气，广州元亨燃气为香港上市公司 HK00332 元亨燃气的全资运作主体。沃丰基金管理人声称 2016 年 6 月汇垠沃丰有限合伙人已协议变更为常州凯佳、张逸仑、广州聚元，并协议参与草根 B 轮融资 10 亿（根据工商登记资料，当时汇垠沃丰认缴资本 5 亿元，合伙人为汇垠澳丰和蕙富耀佳），汇垠澳丰又称，同年 8 月广州聚元将投资款支付给沃丰并当天由沃丰转账给草根投资，经查询 HK00332 元亨燃气公开信息，2017 年 2 月元亨燃气向金忠栲表妹即金忠栲集资诈骗同案犯宗傲蕾增发三亿多股股票，同时参与增发的还有被告人汇垠天粤，此举成功将元亨系在所谓草根 B 轮融资中的出资全部抽逃。

无论是举报事实一所反映的汇垠澳丰与沃丰投资合伙企业、西藏汇顺投资、张明园、张逸仑相互串谋共同实施的洗钱活动，还是本项反映内容所揭示出的王建清保军控制下的元亨系与金忠栲犯罪团伙控制的企业之间的出资后迅速抽逃活动，以及已经众所周知的汇垠沃丰另一出资人常州凯佳的实际控制人阜兴系朱一栋与草根之间的已经不分彼此的资金往来关系及股权关联，均表明，由广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司未经备案违法设立的私募基金广州汇垠沃丰投资合伙企业，以其为主体参与并当时大肆宣传的所谓草根的广州基金十亿 B 轮融资，不仅涉嫌夸大宣传，更是一场由广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司时任管理团队总策划并主导的彻头彻尾不折不扣的虚假融资，不是经过洗钱的非法集资款，就是通过洗钱后抽逃

出资。

无论是总导演总策划还是上述控告内容提及的各具体实施人员，都从彻头彻尾的虚假草根 B 轮融资中获取了不菲利益，且上述被控告单位及其实际控制人、时任管理团队明知金忠栲犯罪团伙炮制虚假融资目的在于制造公司资金实力雄厚的假象以获得更多的非法集资款，仍然以违法手段配合其制造假象蒙骗不特定社会公众以吸引更多的资金，我们认为各个被控告人的上述行为应被认定为以非法占有为目的，参与了金忠栲犯罪团伙的集资诈骗活动。

综上，通过公开信息和数据已能初步反映各被告人基本犯罪事实，因被告人住所大部分在广州，其实施非法金融活动的犯罪行为实施地大部分也在广州，洗钱罪至今没有任何其他地区的公安部门立案调查，不存在主犯已经其他地区立案的情况，特请求贵局对上述犯罪行为立案调查，并为了防止被告人串供、毁灭证据，立即对相关证据、人员和财产采取强制措施。

实名报案人：