**万和内幕暗香操作举报线索**

团贷网股东万和内幕暗箱操作线索参考如下，要求查封和冻结万和全部资产，抓捕万和高管，像团贷网高管一样处理，严厉打击害群之马：

1.团贷网99.74%股权股东为北京派生科技有限公；

2.2017.11.03，唐军将北京派生科技股权全转让给万和，团贷网是万和99.74%控股公司；

3.2018雷潮后进入政策敏感期，2018.10.17-2019.6.30，为防止股东变更导致推卸责任，团贷网被法院冻结，期间禁止股东变更；

4.可是，2019.1.16，万和再将北京派生科技股权全转让给东莞天秤科技，实际股东为唐军；

5.万和控股团贷网时间：2017.11.03-2019.1.16

万和在此期间收取的助贷费用30多亿。

**以上几点可以说明:**

1.团贷网在18年期间的实控人并非是唐军，而是万和卢老板，万和从中非法获取大量资产；

2.由于处于法院冻结期，万和将派生给天秤科技的股权转让不生效，也就是说，直到2019.6.30日，团贷网也仍是万和99.74%的控股公司；

3.既然归万和所有，万和集团应当负责返还团贷网所有出借人的全部本息！

4.万和控股期间所发生的非吸和诈骗，必须由万和兜底！请有关部门深入调查。

**有几个问题需要深挖:**

1、法院冻结期，万和为何能表面上转让股权成功？负责审批的是谁？这其中是否有监管不力，监管失职之责？

2018年雷潮之后，有规定p2p公司不能进行股权转让，防止股东之间互相推责，熊猫金控想剥离银湖网就因为股权冻结而无法实现，工商部门是谁允许了团贷网在敏感时期的股权转让？！

2、万和2019年1月违法剥离团贷网，2月派生剥离团贷网，3月团贷网就暴雷，这不得不让人质疑是一场预谋，并事先为万和打好掩护，做足准备！请严查。

3、为何至今未对万和进行严查并追缴资产，根据万和团贷网股东的地位，万和应该是第一个被查封和冻结全部资产的，包括高管！强烈要求严厉打击万和这种害群之马！落实股东责任，还金融市场一个公平正义的秩序之道，还22万团贷出借人一个公道！