



昆明泛亚集资案查明 19名主要嫌疑人被捕

最新进展

单九良等19名主要嫌疑人被捕

昆明市政府22日发布，昆明市公安局依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称昆明泛亚有色）及其交易（关联）公司、授权服务机构涉嫌犯罪立案侦查以来，经大量调查取证，基本查明涉嫌非法集资的犯罪事实。公安机关已依法对单九良等19名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。

昆明市政府在“关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况的通报”中称，昆明市公安局还查控了包括7万余吨有色金属在内的一批涉案资产、资金。

4月1日至6月15日，泛亚有色案件有27974名投资人在《非法集资案件投资人信息登记平台》注册登记，申报资金权益78.37亿元。为依法保障投资人的合法权益，希望投资人于2016年6月30日前全面、准确、如实登记信息，并积极配合公安机关做好调查取证工作。

目前，案件正深入侦办中。

事件回顾

泛亚事件涉案金额高达430亿

泛亚事件波及22万投资者，金额高达430亿元，影响巨大。

昆明泛亚有色金属交易所号称是全球最大的稀有金属交易所，拥有全球95%的钢库存。而且，它一直以替国家做战略收储之名来定义它的商业行为。

然而，多位业内人士并不这么认为，在他们的眼里，泛亚不过是囤积居奇罢了，跟国家战略半毛钱关系没有。

泛亚的投资者们也许信了，也许没有，但这不重要，重要的是，投资者们都相信了它推出的一款叫“日金宝”的资金受托产品。

据泛亚的解释，这是一项投资者以100%稀有稀土金属货物资产质押，以交易为基础，为实体企业进行直接融资的供应链金融业务。

泛亚投资人张宁海提供给记者的一份宣传单上，泛亚承诺给参与这项业务的投资者们如下条件：保本、固定收益年化13.68%、银行监管账户、收益每日到账、资金随进随出。

但在2015年8月，泛亚的一则公告将张宁海们从单纯的财务或理财投资者，变成了泛亚高价囤积的现货持有人。也就是说，张宁海们不仅拿不到收益，连本金也取不出来，换给他们的是高价囤积的一堆钢。

根据《昆明泛亚有色金属交易所固定收益率产品说明书》，这项资金受托是由受托方（受托方接收申报的交易商）垫资给买方而获融资利息的行为。

受托方在交易平台上赚取每日货物结算价格万分之三点七五的稳定收益。

这里的“受托方”，指的就是像张宁海这样的投资者，但现在，他们被泛亚单方面强行变买方了。

这让张宁海们感到陷入了骗局，冲突也由此引爆。

在此之前，张宁海隐隐感觉到了不安。他在去年4月份第一次遇到提现困难。他告诉记者，在泛亚资金进出都要依据其公布的“配比率”，当配比率小于1时，说明平台资金充裕，投资人是排队进入；当配比率大于1，说明平台资金有缺口，资金退出就要排队。进入2015年4月，配比率持续居高不下，并很快超过1，说明要排队才能退出资金。

张宁海很紧张，他委托自己的居间人去了解情况。泛亚告知配比率高是因为大家都去打新股。在昆明，张宁海的居间人还看到了泛亚的仓库，泛亚方面告诉他里面存放的就是钢，两人于是都打消了顾虑。

然而，此后泛亚的一则公告却让两人再次不能淡定。当日的公告宣布，2015年8月31日起，泛亚原有的现货委托受托业务将终止，同时，收益按年提取，不再进行价格溢短处理。

随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

泛亚事件反映出目前交易所市场的混乱，近年来诸如泛亚兑付危机这样的事件频频上演。

震荡波

宋鸿兵为泛亚站台被围攻

2015年12月12日，一场全国大型名家巡讲活动在山西太原进行巡讲，但主讲嘉宾宋鸿兵因为此前为泛亚有色金属交易所的日金宝产品站台，遭遇后者的投资者围攻，并因此书写了书面致歉的内容。

当天，这一活动由某保险公司主办，且活动现场人满为患，场面相当火爆。

但令主办方始料未及的是，一些接近于疯狂或者说愤怒的泛亚“日金宝”投资者高喊口号，冲上台，直接对宋鸿兵进行了围堵和追责。

或是出于无奈，宋鸿兵手写了一份共计两点，没有类似“道歉信”或其它抬头的内容，这份内容称，1、对于参加泛亚商业活动，我表示深深的歉意，我事先并没有清楚地了解泛亚的模式，误导了大家。2、对于泛亚投资人的损失，我将尽最大努力帮助大家申明情况，并尽可能补救损失。

■据凤凰财经、北京商报、第一财经日报



关注三湘都市报 微信看E报。