

SEC 新闻稿

SEC 指控流亡中国商人郭文贵及其财务顾问 William Je 涉嫌 8.5 亿美元欺诈案

即刻发布稿：

2023-50

2023年3月15日，美国华盛顿特区--- 今天，美国证券交易委员会（SEC）指控流亡中国商人郭文贵及其财务顾问 William Je 参与了未经登记注册证券欺诈案，该等发行募集资金超过 8.5 亿美元。

根据 SEC 诉状，自 2020 年 4 月以来，郭姓人士（又名郭浩云、Miles Kwok、郭文贵和七哥）及其长期财务顾问 Je 姓人士（又名 Kin Ming Je）自投资者那里募集资金、并非法挪用了大部分募集资金，令其个人及各自的家庭成员致富，该等人士均被列为救济被告人。

例如，在 GTV Media Group, Inc. (GTV) 的普通股私募发行中，指控郭姓人士和 Je 姓人士将投资者的 1 亿美元资金转至一家对冲基金，而该对冲基金的唯一持有人是郭姓人士的儿子。

此外，郭姓人士还涉嫌挪用另外两项发行交易中的投资者资金，用于满足其自身及其家人的生活方式，包括挪用约 4,000 万美元，用于购买和装修一座位于新泽西州的豪宅，以及挪用 350 万美元为其儿子购买一辆法拉利汽车。

SEC 还指控郭姓人士以及位于波多黎各和纽约的 G Club Operations LLC 和位于纽约的香草山公司 (Mountains of Spices LLC) 违反了与这些(证券)发行有关的美国证券法登记注册规定。

第四个发行，仅郭姓人士一人被指控，即：通过一种加密资产证券，被称为"喜币 (H-Coin) "、"喜马拉雅币 (Himalaya Coin) "或 "HCN"以及与之相关的所谓稳定币，自投资者那里募集了数亿美元的资金。

此外，自 2021 年 10 月起，郭姓人士涉嫌向喜币（H-Coin）的潜在投资者做出重大虚假陈述，谎称喜币（H-Coin）的 20% 的价值由黄金锚定，并且他将对投资者的任何潜在损失承担个人赔偿责任。

SEC 执法部主任 Gurbir S. Grewal 表示：“我们指控郭姓人士是一名系列诈骗犯，他通过向投资者承诺所谓的加密货币、高科技和奢侈品投资机会及超额回报，并因此募集了 8.5 亿多美元资金。”而事实是，郭姓人士利用加密货币和其他投资机会的炒作及诱惑，致使成千上万的人受害，并利用该等资金支持其及其家人的奢侈生活。”

SEC 的诉状旨在向郭姓人士和 Je 姓人士发出永久禁令、要求归还非法所得、进行民事处罚、禁止其出任上市公司董事及高管。SEC 的诉状同时寻求一项基于行为的禁令，即：禁止郭姓人士参加任何证券的发行、购买、出让或销售，包括虚拟资产类证券，但为其个人账户服务的除外。

作为一项配套行动，纽约南区检察官办公室也宣布了针对郭姓人士和 Je 姓人士的指控。

2021 年 9 月，在一个相关事件中，SEC 指控 GTV 和其他两个实体就公司普通股进行了非法且未登记注册的证券发行，并指控 GTV 及其母公司就被称作 “G-Coins 和 G-Dollars “的虚拟资产类证券进行了非法且未登记注册的发行活动。随后，SEC 自 GTV 及另外两个实体取走了超过 4.54 亿的非法所得、预付利息、罚款，其中包括：之前 GTV 及其他两个被控实体转至前述对冲基金的约 7000 万美元资金。SEC 正在将该等资金分配给受害投资者。

SEC 持续进行的调查由 William Conway、Amanda Rios、Kerri Palen、Daniel Loss 及 Sandeep Satwalekar 负责。本案由 Thomas P. Smith, Jr 负责监督。SEC 的诉讼将由 Loss 先生、Conway 先生、及 Rios 女士主导。

SEC 在此感谢纽约南区检察官办公室、美国联邦调查局和多个国际监管机构的协助。

原文链接：<https://www.sec.gov/news/press-release/2023-50>