

谷卓恒被追債1.1億

香港文匯報訊(記者 杜法祖)成報傳媒集團主席谷卓恒涉非法收受存款、被國際刑警組織發出紅色通緝令全球追捕,繼日前商人鄧偉權入稟高等法院向谷卓恒追債372萬元本金連利息後,昨日再有一間財務公司入稟高等法院,向谷卓恒追討1億元借貸欠款及900多萬元利息。另外,「美貸網」非法吸資案昨日下午在深圳市羅湖區法院開庭,谷卓恒的妻子沈威出庭受審(見另稿)。

入稟狀指,原告金利豐財務有限公司於2016年2月4日與被告谷卓恒達成一份貸款協議,由原告借出1億元予被告谷卓恒,但谷卓恒違反該份協議,因此要求法庭下令谷卓恒向原告歸還本金1億元及利息,而截至2017年5月1日原告入稟索償當日為止,谷卓恒欠原告的累積貸款利息887.6萬元,以及延遲還款利息44.9萬元,合共932.5萬元。

早前傳媒報道,谷卓恒拖欠香港一間財務公司超過1億元債項,有關財務公司曾多次往成報傳媒集團追債但不果,谷卓恒一直匿藏避債至今。

報道指成報拖欠印刷費

除谷卓恒本人欠下億元計債項外,《成報》亦債台高築。《成報》近兩年多次欠債,2015年8月遭印刷公司「富士施樂(香港)有

限公司」入稟區域法院,追討10.4萬元租機及印刷服務費。同年4月遭業主「聯僑企業有限公司」追討租金連利息逾35萬元。

據悉,《成報》財政去年已接近「爆煲」邊緣,多次拖欠員工薪金及延期發薪,當時管理層向員工稱因老闆外出公幹未能簽署發薪文件,令員工人心惶惶。有報道指成報拖欠印刷服務費40萬元,存於印刷公司的保證金不足抵償拖欠的服務費。現時為《成報》督印及承印的公司是裕隆控股有限公司。

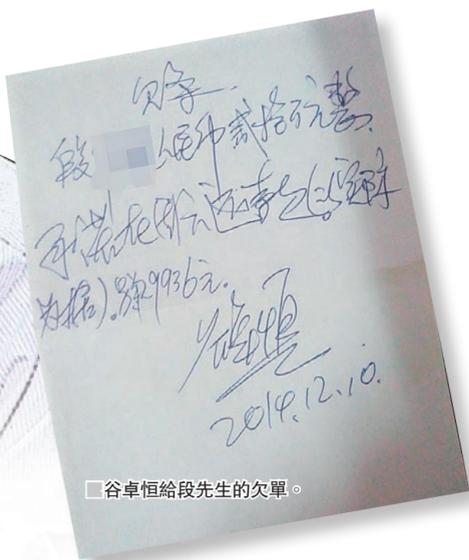
國際刑警發紅通全球通緝

由谷卓恒實際控制的「美貸網」在2012年7月開始涉非法吸收存款,2014年底爆出現投資者投資款項,谷卓恒逃往海外,令內地400多名投資者蒙受巨額損失。

去年9月「美貸網」兩名高管因非法吸收公眾存款罪,在深圳各被判處有期徒刑7年,並罰款20萬元人民幣。

谷卓恒的妻子、「美貸網」前法人沈威,及「美貸網」財務總監王景等亦先後涉案被捕,案件昨日在深圳市羅湖區法院審理。

今年2月28日,國際刑警組織發出紅色通緝令,全球通緝谷卓恒歸案。



谷卓恒給段先生的欠單。

苦主心聲

胡先生:谷精心編織大騙局

在昨日庭審現場,深圳投資者胡先生表示,谷卓恒其實一直在精心編織一個大騙局,斥其是徹頭徹尾的大騙子。

他告訴記者,谷卓恒先做假身份證、假軍官證,目的是方便行騙。他先在北京行騙,被媒體報道和公安追查後,他又搖身一變改名在深圳設立「美貸網」以及鼎和資產管理公司,並且拉攏一些在社會有影響力的人為其行騙粉飾。在2014年下半年「美貸網」出現提現困難時,谷卓恒向他許諾資

金沒有問題,並通過關係找來深圳金融主管部門一些工作人員前來視察,對外聲稱公司運營正常,實際他早已把投資者的錢款通過沈威等賬戶轉出去,用於收購香港上市公司南亞礦業和成報傳媒,並將南亞礦業更名鼎和礦業,通過成報來包裝自己。正是因「美貸網」跑路事件引發關注,否則,谷卓恒還會經營一個更大的騙局,讓更多的人、企業等受害。

■記者 李昌鴻 深圳報道

張先生:不全賠勢奉陪到底

許多「美貸網」受害者表示,如果谷卓恒和沈威不能夠全面賠償他們損失,他們發誓一定要追債到底。

出席庭審的苦主張先生表示,目前「美貸網」只賠償他七折多的本金,仍有40多萬元(人民幣,下同)沒有賠償,他要求「美貸網」全面賠償他的損失,否則他將會聯合其他投資者一起討要,長期上訴,直到判處沈威長期坐牢,並希望將谷卓恒逮捕歸案。

苦主山東人劉先生告訴記者,他投資「美貸網」近70萬元,結果谷卓恒「跑路」。劉先生的妻子患癌,急於要錢用,但是「美貸網」一分不還,他只得東挪西借,湊錢讓妻子到北京

治病。最近,沈威代理律師向他們賠償50萬元,也打了七折,他迫於妻子急於治病只得暫時接受,但是他仍然堅持討要餘下的錢款。

■記者 李昌鴻 深圳報道



投資者張先生。 李昌鴻攝

朱先生:瓦解苦主抱團索賠

昨日有出席庭審的投資者告訴本報記者,沈威的代理律師賠償一些投資者時,設法分化瓦解他們的「抱團索賠」,從而達到少賠的目的。

深圳投資者朱先生告訴記者,目前,有的投資者拿到七折本金賠償,

但是很多投資者還沒有拿到,導致一些拿到本金的人尤其是大額本金的人持續追債的動力減退,他們群體裡以往的「抱團索賠」的氣氛降了不少,因此,他擔心這是谷卓恒瓦解他們團結的權謀。 ■記者 李昌鴻 深圳報道



苦主們訴說受谷卓恒和沈威騙財的悲慘遭遇。 本報深圳傳真

沈威受審卸責 官斥謊話連篇



沈威(左)和王景(右)在羅湖法院受審。 本報深圳傳真

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)備受關注的「美貸網」非法吸資案,昨日下午在羅湖區法院第五法庭審理。「美貸網」幕後控制人谷卓恒的妻子沈威,以及「美貸網」CFO王景受審,受害苦主近30人出席庭審。庭審期間,沈威全盤否認自己參與非法吸資案,將全部責任推給了潛逃美國的丈夫谷卓恒,以逃脫自己的罪責。由於證據確鑿,其行為遭到該法庭審判長多次呵斥,指其謊言連篇。後因該法庭公訴人身體不適,庭審臨時中止,審判長建議雙方如果要和解就要拿出誠意,如果和解未定,下次審判時間另行通知。

本報記者在庭審現場看到,沈威擺出一副事不關己的淡然姿態,全盤否認自己參與非法集資案。公訴人問她與谷卓恒的夫妻關係時,她稱他們早已於2012年協議離婚,只是為了孩子才有時見面,如暑假帶孩子從北京南下深圳與谷卓恒見面。而對於谷卓恒用她名字開設深圳「美貸網」電子商務有限公司,她竟稱不知情。

法官建議兩造和解

不過,她承認,在谷卓恒的安排下,她與同事一起去中行、農行、建行、招行等

眾多銀行開卡,多達15張。谷卓恒通過「美貸網」非法吸引公眾投資錢款轉給沈威,她竟然稱只是用於購房和孩子生活學習等,未有承認將錢款對外投資或者購買土地和豪宅等。

對此,法庭審判長都看不下去,多次斥責沈威謊言連篇,要求她誠實回答質詢。王景在受審時稱,自己只負責公司財務,都是在谷卓恒的授意下,她才按照其要求將投資者錢款轉出去用於投資或者他用。

受害苦主代理律師葉先生則質疑沈威和王景回覆公訴人的質詢不誠實。

此次庭審時間將持續近兩個小時,後來因公訴人身體不適,審判長宣佈中止庭審。他建議雙方盡量採取庭下和解,但警告沈威代理律師要誠實對待投資者,積極賠償。如果雙方難以和解,下次將重新開庭審理該案。

苦主不滿打折賠償

當審判長宣佈休庭時,許多苦主不滿的情緒紛紛洩出來,要求沈威全面賠償他們的損失。深圳投資者張先生告訴記者,他投資美貸網本金有89萬元(人民幣,下同),加上收益共計110萬元,4月初,沈威的代理律師只賠付他70萬元,不用說全部損失,即使是本金都打七折至八折,他肯定不同意。

深圳另一位投資者段先生表示,他損失了30萬元本金,他只獲賠了20萬元,不到本金的七折,為此,他心生不滿。

本報記者在現場了解到,前來參加庭審旁聽的近30位投資者只有極少部分拿到賠償,多數沒有收到賠償或者因為不合理的要求而拒絕接受賠償。深圳投資者朱先生告訴記者,他投資美貸網的30萬元本

金,到現在仍然拿不到1分錢。

葉律師表示,他代理了300多位受害者,目前沈威代理律師只賠付了約1,000萬元,還至少有2,000萬元沒有賠付,其他未加入索賠的投資者還有很多,僅「美貸網」報案受害投資者就有400多位,涉及金額賬戶總額1.5億元,本金5,382萬元。

「美貸網」全國受害者協會調人方先生表示,谷卓恒和沈威夫婦面聯繫他們談賠償,其意在減輕沈威罪責,但實際上他們沒有賠償誠意,他們私下搞了很多小動作,一再發通知黑白顛倒混淆視聽,甚至攻擊造謠污衊他們,他們甚至還要求投資者在5月3日要簽訂他們提出的賠償協議,否則不予以賠償。

為此,他與全國許多投資者一起共進退,要求谷卓恒和沈威全面賠償他們的損失,否則要將該官司打到底。

「美貸網」事件時序

2014年底「美貸網」出現提現困難,隨後幕後控制人谷卓恒及相關高管「走路」。

2015年初「美貸網」投資者向羅湖公安局舉報谷卓恒非法吸收公眾存款被立案偵查。

2017年2月谷卓恒被國際刑警全球通緝。

2017年4月初「美貸網」向部分投資者賠付七折本金。

2017年5月4日谷卓恒妻子沈威在羅湖法庭受審。

製表:李昌鴻