

# 美女炫富掀开300亿集资诈骗黑幕 看“中晋系”投资平台如何崩盘

继泛亚、e租宝等案件之后，又一家百亿级理财公司因涉嫌非法集资被查。上海警方日前确认，中晋资产管理(上海)有限公司及相关关联公司涉嫌经济犯罪被立案调查。数万投资人50亿资金受波及，仅60岁以上投资者就达2万人。

耐人寻味的是，此次事件中美女又立奇功，因炫富被关注，并成为掀开本次“中晋系”300亿元集资诈骗黑幕的“大杀器”。

## 百亿级投资平台崩盘，高管欲出境机场被截

“我擅长规避风险，我是潘晓婷，我是中晋合伙人。”台球运动员“九球天后”潘晓婷所代言的“中晋系”摊上大事了。

4月6日下午，上海警方发布公告称，根据群众举报对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

经查，自2012年7月起，“中晋系”公司先后投资注册

50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金。

数据显示，截至2016年2月10日，中晋合伙人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万，其中60岁以上投资人超过2万。不过，这一数据暂时还未得到警方的证实。

## 控制百余家企业，实控人自称官员之子

出事的中晋股权投资基金管理(上海)有限公司控股母公司为国太控股(集团)有限公司(下称国太控股)。国太控股是上海知名企业，据官方网站披露，公司是多家上市公司主要股东、一百多家非上市公司控股股东。其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋典当行等；非金融行业包括国太航空、酒店、地产等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公

司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。国太控股能做得如此之大，知情人士透露，徐勤对外宣称是原黄浦区某官员的儿子。

4月6日当天，国太控股的3家香港上市公司(中国创新投资、中国趋势、华耐控股)全线暴跌，平均跌幅达20%以上，4月7日延续跌势，股价下跌给国太控股带来的浮亏及“坐实”亏损合计8000多万港元。

## 投资收益高达20%，合伙人模式圈钱数百亿

一位投资人出示的合同显示，中晋一款基金产品是以合伙人(LP)股份转让的形式受让给投资人。根据多位投资人的说法，产品期限不一，短则3个月到6个月，年化收益率多在10%-20%之间。据警方称，中晋出现资金链断裂，且存在较多虚假项目。

正是通过合伙人模式，中晋系圈钱数百亿。中晋的合伙人种类繁多，包括一般合伙人、高级合伙人、明星

合伙人、超级合伙人、战略合作人，以及永久合伙人。其中，高级、永久、超级合伙人各自的出资规模分别都是1亿元。而明星合伙人则是被誉为中国“九球天后”的潘晓婷。

更过分的是，据微信公众号金融界爆料，中晋为了拉客户使用美人计这一招，而在营销中，则雇佣美女程明作为企业顾问。不过成也萧何、败也萧何，正是大美女程明在朋友圈赤裸裸地炫富，引起了关注和举报。

今天又是一个开心的日子，感恩公司 感恩中晋 感恩老板，在未来的日子一定好好带领公司再创新高，做一个出色的合格的职业经理人！



美女高管程明。

投资提醒

### 别人看上了你的本金 你却贪恋那点利息

2015年6月，125家P2P相继爆雷离去，成为P2P有史以来最黑暗的月份；2016年1月数据已经出炉，据初步统计已有124家P2P爆雷离场，而这可能还只是序幕。

22万人、430亿的泛亚；90万人、500亿的e租宝……一场又一场骗局，一次又一次教训，为什么投资者总也不明白，天上永远不会掉馅饼。

这样明目张胆地挂羊头卖狗肉，怎么总能得逞呢？第一是因为业者妄为，明知违法而故犯；第二是因为监管缺失；第三是因为公众大意。

在电影《华尔街之狼》里，前妻问主人公为什么要卖垃圾股票给穷人，卖给有钱人不行吗？他说你以为有钱人傻啊？穷人穷就是因为自己笨还贪婪，所以才好骗！P2P危局层出不穷，正应了那句话：别人看上了你的本金，你却贪恋那点利息。

再次提醒投资者，超过10%收益的平台，一定要提高警惕！

综合凤凰财经、21世纪经济报道



中晋明星合伙人潘晓婷。



关注三湘都市报微信看E报。