

千亿平台暴雷新进展 多名负责人被起诉！公安：全体员工

抓紧退缴奖金等收入

2021年09月27日 00:08

来源：券商中国

【千亿平台暴雷新进展 多名负责人被起诉！公安：全体员工抓紧退缴奖金等收入】9月26日晚间，深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报小牛资本集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案相关进展。专案组日前将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。（券商中国）

规模一度上千亿的小牛资本立案后又来新进展！

9月26日晚间，深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报小牛资本集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案相关进展。专案组日前将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

就在上月底，深圳市人民检察院发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》称，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等6人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等20人涉嫌非法吸收公众存款罪。

主要涉案人员被审查起诉

今年年初，曾经一度规模高达千亿元的小牛资本集团被深圳警方正式立案侦查，日前，该案又有了新进展。

9月26日晚间，深圳市公安局南山分局官方微信公众号通报小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案相关进展。通报指出，多名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。具体来看：

一、专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

二、按照相关法律规定，案件移送起诉后，专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度，专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索，依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。

三、专案组梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员，依法对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

情况通报

深圳市公安局南山分局

关于对小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的情况通报（九）

专案组持续加大对小牛资本集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度，现将相关进展情况通报如下：

一、专案组于2021年8月23日将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别依法移送深圳市人民检察院、南山区人民检察院审查起诉。

二、按照相关法律规定，案件移送起诉后，专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度，专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索，依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。

三、专案组梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员，依法对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。

公安机关再次严正敦促：小牛资本集团全体员工，要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴；小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项；相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。凡积极配合调查、主动退缴非法所得的，可以视情依法从轻或免除处罚；拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。

退缴指定账户为：小牛资本代收专户（账户名：小牛资本专案账户，账号：4000020338000037104，开户行：中国工商银行深圳南山支行）。退缴需注明退款人姓名及用途，退缴后通过专案咨询电话（0755-86699100）登记退缴情况。

深圳市公安局南山分局
2021年9月26日

今年5月6日，深圳南山警方通报小牛资本涉嫌非法集资诈骗、非法吸收公众存款案情况。彼时通报称，已冻结涉案账户663个、追缴资金1.4亿余元、房产1056套、公司股权9991万股。

值得注意的是，在彼时的警方通报中，被冻结 1056 套房产中有九成是商铺。有资深金融科技人士向[券商](#)中国记者表示，在早期 P2P 投资盛行之时，不少借款人通过利用网贷机构聚合的资金进行[房地产](#)项目的投资。

从 7 月 21 日警方发布的对小牛资本涉嫌非法吸收公众存款案第七份案情通报来看，专案组依法对小牛资本集团涉嫌犯罪的吴某迪、周某等 15 人采取刑事强制措施，其中，对配合专案工作及全额退缴赃款的 4 名犯罪嫌疑人采取取保候审措施。

彼时，警方已对小牛资本 137 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，相较于今年 1 月份通报中的 67 人，半年内已多了一倍之多。

台前幕后的彭氏兄弟

就在上月 26 日，深圳市人民检察院通过其官方微信公众号发布《小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书》称，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等 6 人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等 20 人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送检察院审查起诉。

小牛资本管理集团案被害人权利义务告知书

深检告 深圳市人民检察院 8月26日



犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立等六人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，犯罪嫌疑人王添威涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人田东明、田朝林、梁万玺等二十人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定：

小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）设立“小牛新财富”、“小牛投资”、“小牛在线”、“小牛普惠”、“钱罐子”等17家核心子公司，自2013年开始，通过公开宣传、承诺保本付息向社会不特定人非法集资，累计非法吸收公众存款达1000余亿元人民币。犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、田东明、田朝林、梁万玺等二十六人涉嫌非法吸收公众存款罪。

[公告](#)指出，自 2017 年 9 月开始，小牛资本集团资金出现流动性困难，资金无法按时兑付。彭铁、彭钢、李特立等人明知公司经营模式难以为继，开始大量发行虚假标的进行非法集资，所募集的资金大部分未用于能实际产生收益的生产经营，对资金的使用极不负责任甚至直接非法占为已有，肆意挥霍，涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人彭铁、彭钢、李特立、王海蝉、彭林、彭最鸿、王添威七人应承担相应的法律责任。

深圳警方今年 1 月 16 日公告称，已对彭某、李某立等 63 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，该公司及相关涉案[高管的股票账户](#)、[银行账户](#)、房产、车辆等资产亦有一批被查封、扣押、冻结。

出生于 1976 年的彭铁，为湖南邵阳人，先就读于邵阳师范、湖南大学，随后研究生考到中山大学，亦有在北京大学进修 EMBA 项目。在布局小牛资本之前，彭铁先后出任了中科创融资担保公司担任执行副总裁和佳兆业金融投资有限公司总裁。此外，人人聚财这一网贷平台的创办中也出现了他的身影。

起初，彭铁于 2011 年成立了深圳市小牛华信投资有限公司。时隔一年后，彭铁紧接着又成立了深圳市小牛投资管理有限公司，而后又一年，小牛资本管理集团有限公司成立。

就这样，通过小牛资本旗下的小牛在线、钱罐子、小牛私募(新财富)等平台作为资金的募集端，彭铁团伙从出借人手上收揽资金，

再通过小牛投资、小牛普惠、小牛融资租赁等旗下公司，将撮合起来的钱出借。

从公开信息来看，彭铁出任小牛资本管理集团的总经理和执行总裁，为实控人。而作为彭铁亲哥哥的彭刚，则是小牛系多家公司的法人代表，也是集团的小[股东](#)。

“良性”退出后等来一纸立案书

没有永恒的赚钱模式。2018年起，网贷平台们接连暴雷，小牛在线也在这里一轮陷入危机。涉及“民间借贷纠纷”的裁判文书层出不穷，启信宝显示，小牛在线的裁判文书记录达2920条，大量集中在2018年。

小牛在线官网于2019年9月挂出首批失信网贷借款人名单，不过催款效果并不乐观。去年5月，小牛资本旗下的P2P平台小牛在线官宣“良性退出”并解释称：“近两年网贷行业经营环境恶化，出借人投资风险及平台经营风险增大，疫情极大增加了未来的不确定性，各大网贷平台陆续退出，小牛在线决定退出网贷行业，逐步结清存量网贷业务。”

此度宣布的良性退出并没有纾困集团的危机，今年1月份，官方出局的立案侦查书让投资者心凉半截。

小牛在线平台2013年6月开启上线运营，截至今年5月份，累计成交金额1171.74亿元，累计出借1578.31万笔，累计注册人数607.85万，累计出借人数85.94万。

平台官网数据显示，追溯到去年5月末，小牛在线平台借款人总数为116.71万，借贷余额为104.20亿。其中，1万至5万的借款金额占比最高，达37.5%；5万至10万的借款金额占比为24.22%；10万以上的借款金额占比为22.96%；1万以下的借款金额占比为15.33%。总体上，5万以上的借款占比近半。

小牛资本在巅峰时期，一度号称集团总资产达到近2800亿元，有280多家海内外分支机构，全国20多个省市有其业务服务，客户人数也超过800万人。自2020年5月小牛在线宣布良性退出以来，平台已启动十期的兑付工作，半年多的时间里，也仅兑付了2.38亿元，兑付比例为2.28%。

文章来源：券商中国责任编辑：DF372

原标题：千亿平台暴雷新进展，多名负责人被起诉！公安再次喊话：全体员工抓紧退缴奖金等收入