

时隔三年，“团贷网”案一审终于落槌。

12月22日，东莞市中级人民法院公开宣判，派生科技集团有限公司（以下简称“派生集团”）因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处有期徒刑16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。

其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

2019年3月，千亿P2P平台团贷网倒塌，实控人唐军投案自首。同年11月，东莞市人民检察院公告称，犯罪嫌疑单位派生集团及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

此次，经东莞市中级人民法院审理查明，2012年6月至2019年3月近七年间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元，这些资金主要被用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍。

未偿还金额近350亿元

据央视新闻报道，2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生集团及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。

经法院审理查明，2012年6月至2019年3月间，派生集团未经许可，违规运营“团贷网”平台，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。

其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。

此外，派生集团利用资金及持股优势操纵证券市场，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。

法院认为，派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序，造成巨额财产损失，犯罪情节及后果特别严重，唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。

法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，判决派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。

其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。

据了解，公安机关在侦办案件同时，全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴，追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与者。

### 唐军其人

据了解，唐军1987年出生于四川达州市一个山村。高中的时候，唐军就通过倒卖复读机赚取学费和生活费。

2006年，唐军考上北京航空航天大学北海校区，这是一所北航与众多民间资本合办的大学，但唐军只读到了大三就选择退学创业。离开学校后，唐军进入一家小微企业贷款服务公司做销售员，这份工作让他积累了小贷行业的经验。

2011年，唐军成立团贷网，该平台于2012年正式上线运营。在团贷网上线的这一年，唐军曾以213万元的价格拍下了史玉柱的“天价午餐”，名噪一时。

有媒体报道，正是这一次的午餐，让唐军获得了走入史玉柱朋友圈的机会，并在他的引荐下认识了当时的民生银行董事长董文标、分众传媒创始人江南春等，其中部分人的身影也出现在后来团贷网的融资或派生科技的股东行列。

值得注意的是，团贷网成立以来，唐军曾经多次进行资本运作，其中之一便是“借壳”创业板上市公司派生科技。

“派生科技”这一名称于2019年2月首次出现在投资者面前，此前这家创业板上市公司名为“鸿特科技”。再往前，2018年5月，该公司的名称还是“鸿特精密”。

2017年10月29日，鸿特精密发布公告称，接到控股股东广东硕博投资发展有限公司的通知，间接控股股东广东万和集团与团贷网创始人唐军实控的派生集团、北京派生科技签署了战略合作协议，协议内容为：

万和集团收购北京派生科技100%的股权，引入派生集团成为战略股东，万和集团

全体股东将万和集团持有的鸿特精密14.8%的股权作为支付对价，在本协议签署一年后根据协议约定的条件及实际经营情况执行。派生集团承诺将“团贷网”商标、平台授权给万和集团及其控股的公司永久免费使用。

彼时，该协议相当于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年，互金业务就占到净利润的84.92%；2018年，互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%，毛利更是高达98.95%。

事实上，正因为团贷网借壳，派生科技股价从2017年初至2019年已经暴涨5倍，从原来的30亿市值涨到200多亿元。但自团贷网被立案、唐军投案自首后，派生科技股价一年之内就被打回原形，目前市值只剩23亿元。

## 团贷网倒塌

进入2019年，网贷平台进入加速清退，P2P机构一时风声鹤唳。

当年3月23日，团贷网在东莞召开大会，300名大客户参会，唐军亲自发言安抚投资者，表示“不会让投资人损失一分，平台一切正常，该投标投标，该提现提现”，并表态会压缩P2P业务，发展重点是线下的私募和金交所产品。

不过仅仅数天之后，团贷网就被立案调查，唐军也投案自首。

2019年3月28日，东莞市公安局官方通报，团贷网实控人唐军、张林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查，并依法对“团贷网”实际控制人唐军、张林采取刑事强制措施。

同日，派生科技紧急发布公告称，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中。

据彼时团贷网运营数据显示，截至2019年2月底，公司累计注册用户人数逾830万人，撮合融资总额1308亿元，撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿，待偿余额118.9亿，出借总人数978218人，当前出借人数达22.2万人，借款人数达37.2万人。

2019年11月，东莞市人民检察院公告称，犯罪嫌疑单位派生集团及犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

2020年6月8日，东莞市中级人民法院公告称，已收到检察机关移交的团贷网案件，目前司法进程处于法院审理阶段，开庭准备好后即将开庭一审和二审判决、判决后变卖资产，执行判罚决定，其中就包括给出借人退还出借资金。

彼时通报显示，截至2020年6月，公安机关已累计追缴冻结的57.01亿元，涉案股权和股票账户一批，累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆；累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。

责编：王璐璐

校对：李凌锋