

Làm giả 83 tấn vàng để vay 2,8 tỷ USD

09:43 03/07/2020

Trang web thị trường tài chính Zero Hedge mới đây tiết lộ thông tin, một ủy ban đặc biệt được thành lập bởi chính quyền tỉnh Hồ Bắc hiện đang điều tra vụ lừa đảo dùng vàng giả vay thế chấp 2,8 tỷ USD của công ty Kingold.

Vũ Hán – được cho là nơi khởi nguồn của dịch Covid - 19, lại tiếp tục rúng động trong ngày hôm nay, khi một trong những công ty nổi tiếng nhất của thành phố là Kingold vướng phải scandal làm giả vàng để vay tiền trong nhiều năm qua.

Kingold Jewelry, Inc. là công ty nằm ở trung tâm thành phố Vũ Hán, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc, được thành lập năm 2002, là một trong những nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu của Trung Quốc về đồ trang sức và sản phẩm vàng 24 carat. Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ, công ty cũng mở rộng thị phần thông qua các nhà phân phối lớn trên khắp Trung Quốc.



Kingold là công ty xử lý vàng tư nhân lớn nhất ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc

5 năm qua, hơn một chục định chế tài chính ở Trung Quốc (mà chủ yếu là các công ty tín thác) đã cho Wuhan Kingold Jewelry vay tổng cộng 20 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,8 tỷ USD) với các tài sản thế chấp là 83 tấn vàng nguyên chất. Kingold là công ty xử lý vàng tư nhân lớn nhất ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, có cổ phiếu niêm yết trên sàn Nasdaq và được dẫn dắt bởi Chủ tịch Jia Zhihong, 1 cựu quân nhân.

Tuy nhiên, tháng 2 năm ngoái, Dongguan Trust đem thanh lý số tài sản đảm bảo của Kingold để thu hồi nợ và phát hiện ra rằng số vàng đó chỉ là đồng mạ vàng. Đến cuối năm ngoái, Kingold cũng đã trễ hẹn với một số chủ nợ. Và giờ đây công ty này vẫn còn nợ tới 16 tỷ nhân dân tệ được đảm bảo bằng số vàng giả này.

Tin tức về số vàng giả mà Dongguan phát hiện ra khiến các chủ nợ của Kingold tá hỏa. Hôm 22/5, China Minsheng Trust, một trong những chủ nợ lớn nhất, mang số vàng đi kiểm tra và cũng phát hiện ra rằng đó là những thanh vàng giả.

Sau đó, những chủ nợ khác của Kingold cũng đã kiểm tra vàng thế chấp của công ty này và cũng phát hiện đây là vàng giả.

Tính đến tháng 6, tổng cộng 83 tấn vàng giả đang được giữ trong két sắt của các chủ nợ của Kingold để đảm bảo cho các khoản nợ có tổng trị giá 16 tỷ NDT.

Đầu tháng 6 này, China Mingsheng Trust, Dongguan Trust và Chang'An Trust, ba chủ nợ của Kingold, đã nộp đơn kiện Kinggold đồng thời yêu cầu Công ty bảo hiểm PICC P&C chi trả cho thiệt hại của họ.

Tờ Caixin cho biết hiện chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã thành lập một đội đặc nhiệm và Bộ Công an Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra vụ việc này.

Thiên Trường