

备受关注的上海“证大文化非法吸收公众存款案”再现新进展。近日，上海市公安局浦东分局再发通报称，目前公安机关已依法追缴现金15亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产；“证大文化”法定代表人戴某康、总经理戴某新等68名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

至此，上海警方对该案侦办已持续超过1年。

“证大文化”案已追缴15亿余元，涉案平台曾交易近300亿元

“证大文化非法吸收公众存款案”始于去年8月中旬。去年8月12日，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（以下简称“证大文化”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

同年8月29日，“证大文化”法定代表人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。经查，“证大文化”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台，“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。



据南都此前报道，上海证大文化创意发展有限公司成立于2006年，注册资本7000万，法定代表人为戴志康，其工商经营范围为文化艺术交流活动策划、公关活动策划、商务信息咨询等。根据其旗下平台捞财宝官网曾披露的数据显示，截至2019年7月底，捞财宝累计交易金额为296.38亿元，借贷余额为49.96亿元，当前出借人数28031，借款人数92853。

创始人曾是房地产大亨 案发后多家公司忙撇关系

据捞财宝官网显示，戴志康出生于1964年，证大集团（上海证大投资发展股份有限公司）创始人、董事长，毕业于中国人民大学财政系国际金融专业及中国人民银行总行研究生部。先后在中信实业银行总行、德国德累斯顿银行北京代表处及海南证券公司任职。1992年创建证大资产管理公司，管理中国第一家公募基金富岛基金，1998年改制创建证大集团任董事长。

他一度被称为是“私募教父”，还是上海滩“房地产大亨”。早在1992年，戴志康掌控富岛基金时，就用该基金在杭州西郊圈下了260多亩地，开发“湖畔花园”项目。2000年，戴志康全面进入上海浦东房地产市场。2007年，随着房地产和股票两头热，戴志康的身家随之超越百亿，位列胡润房地产富豪榜第28名。至2015年，戴志康从房地产市场黯然离场后再回到金融业，这次他选择互联网金融。

南都记者发现，戴志康及其旗下公司曾涉足投资金融、文化多个领域，并曾担任一些公司董事。自上海“证大文化非法吸收公众存款案”被曝光后，三家公司先后发出声明撇清关系。

2019年9月1日，上海证大房地产有限公司（00755.HK）率先发布澄清公告表示，该公司与上海证大文化创意发展有限公司等，无任何股权关连关系，亦无任何交叉持股现象。该公司指出，戴志康已于2015年2月13日完成其所持有的该公司控制性股权的全部转让，并已不再担任该公司任何职务。

随后，戴志康此前投资的“上海证大喜马拉雅网络科技有限公司”（即喜马拉雅FM主体公司）在官方微博也发布声明称，喜马拉雅与上述四家公司无任何股权关系，无任何债权债务关联，无任何业务往来。喜马拉雅声明称，上海证大投资发展股份有限公司曾是喜马拉雅早期的投资人，但其法定代表人戴志康从未参与过喜马拉雅业务经营与业务决策，目前证大投资发展与喜马拉雅已无股权关系。至2020年初，喜马拉雅旗下公司已逐步完成更名，去“证大”化。

采写：南都记者 余毅菁