传大大集团被查 后续报道

大大集团回应:正配合经侦开展例行检查

江苏公司一负责人:公司不是P2P而是私募

近日,互联网金融平台“大大宝”的运营方大大集团被传遭调查,昨日,在珠江路的大大集团南京市第二分公司,大大集团江苏省公司业务副总谈某接受现代快报记者采访时称,目前大大宝平台尚未正式对外运营,只是前期对公司内部员工进行了内测。其表示,公司不是P2P公司而是私募,主要在线下发售私募股权投资基金。但记者在中国基金业协会查询发现,大大集团并没有按规定在协会对发售的私募产品进行备案登记。 现代快报记者 刘元媛 实习生 汪阳

线下发售私募产品 但未登记备案

上述负责人表示,大大集团并不是P2P公司,而是一家做私募股权投资的公司。目前公司开展的只是线下业务,即发售“有限合伙”的私募股权投资产品。而线上业务大大宝平台尚未正式对外运营,只在前期进行了内测,投资人只有公司内部员工。

记者从上述负责人处了解到,线下发售的产品投资门槛一般为5万元,公司老员工可以1万起投。同时,该负责人表示,公司员工进行投资不能以本人名义,只能以家人或他人名义投资。

根据已实施的《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,各类私募基金募集完毕,私募基金管理人应当根据中国基金业协会的规定办理基金备案手续。当记者问及公司发售的私募产品有无备案时,该负责人称,“这就不能多解释了,你也知道的,大部分私募都不会备案(产品)的”。

据大大集团官网显示,深圳申彤投资管理有限公司和深圳大大资产管理有限公司均在中国基金业协会进行登记备案,并成为私募投资基金管理人。

但记者在中国基金业协会官网查询发现,两家公司均显示无产品发行,与此同时两公司在去年12月成立,注册资本均为2亿元,但实缴资本均为0。也就是说,根据登记备案信息,两家公司只是未开展任何业务的“空壳”公司,但实际上却一直在发售私募产品。

认购门槛低至1万 募集对象不合规

上述负责人表示,大大集团在南京已成立5家分公司,同时还设立江苏省公司,江苏地区员工数有3000多人。

“私募股权投资就是做PE,怎么能有3000多员工。”昨日,一位业内人士表示,私募股权投资业务一般服务于高端客户,客户资产上千万的都比较正常。但事实上,大大集团发售的有限合伙私募股权投资产品门槛一般5万元,如果是老员工投资可低至1万元。

而据《私募投资基金监督管理暂行办法》规定,私募基金应当向合格投资者募集。所谓合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合相关标准的单位和个人,如果是个人,要求金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。以合伙企业等非法人形式,通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的,同样适用上述要求。也就是说,不论以何种形式进行私募基金的投资,以上述标准而言,大大集团的产品投资门槛明显过低。

最新消息

大大集团:正配合经侦开展例行检查

对于有消息称大大集团总部遭警方调查,上述谈姓负责人称,“如果有人报警,警察出警是正常的。我们不知道上海那边有没有警方去调查,我在南京不可能天天去看集团那边。”

昨日晚间,大大集团官网发布声明称,“大大集团及其母集团申彤集团由于受到近期事件的影响正在积极配合经侦开展例行检查工作,目前大大集团公司账号账户已被暂时封停,公司资金正常,资金暂不能往来,请各位投资者耐心等待……集团下属27家省级公司、280余家市级公司及分公司皆正常营业,并未出现网传所谓的跑路事件。”

天天出彩

体彩7位数(15197期)

中奖号码:4 2 0 3 6 2 6

奖等	中奖注数	每注奖额
特等奖	0注	0元

体彩排列3(15344期)

中奖号码:2 5 3

奖级	本省中奖注数	每注奖金
排列3直选	1062注	1040元
排列3组选3	0注	346元
排列3组选6	2105注	173元

体彩排列5(15344期)

中奖号码:2 5 3 7 6

奖级	中奖注数	每注奖金
排列5直选	39注	100000元

福彩15选5(2015344期)

中奖号码:1 5 6 7 11

奖级	中奖注数	每注奖额
特别奖	0注	0元
一等奖	95注	1887元

福彩3D游戏(2015344期)

中奖号码:1 3 4

奖级	江苏中奖注数	每注奖额
单选	354注	1040元
组选3	0注	400元
组选6	1400注	200元

福彩双色球(2015148期)

红球号码:9 13 14 22 26 27
蓝球号码:7

奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	18注	5603016元

体彩鸡毛信

大乐透奖池20.94亿创新高“惠民”已送近7万桶食用油!

周三大乐透开奖,头奖无人中,目前奖池再创新高达到20.94亿元,与此同时江苏体彩开展的“惠民大放送”活动已渐近尾声,截至目前,全省累计中出69530桶食用油、631994张2元大乐透彩票。 (苏彩)