

宏杰 LSD 成功为客户提供：公司调查及法务会计服务

我司之客户陈先生营商亚洲，经验颇丰，工作之余，亦是一位狂热的哈雷·大卫森摩托车发烧友，后来更在中国内地投资了摩托车市场。

七年前，经 B 先生介绍，陈先生结识了本案另一位至关重要的人物——A 先生。A 先生对摩托车贸易颇为熟悉，对在中国大陆拓展贸易也满怀热情。共同的兴趣爱好拉近了陈先生和 A 先生的距离，两人成了好朋友。后来，A 先生多次力劝陈先生在中国大陆进行各式各样的投资活动。获悉陈先生有意在大陆投资摩托车市场后，A 先生主动为陈先生提出了一个投资计画。最终，在 A 先生的全力推动下，陈先生、B 先生和 A 先生三人达成了一致协定：决定设立一家叫做「陈氏有限公司」的香港公司，以此作为他们进一步投资大陆摩托车市场的投资工具。

2005 年 4 月，「陈氏有限公司」在 A 先生的推动下成立。A 先生声称：他们以「陈氏有限公司」为名，在中国大陆投资了不少专案。譬如，他们与大陆一家从事摩托车零售、租赁及维修服务的外商独资企业(“WFOE”)签署了合资协定。「陈氏有限公司」为该 WFOE 注资 100 多万人民币，以作为建造摩托车展厅和投资另一家公司担保之用。除此之外，陈先生向「陈氏有限公司」注入了超过 200 万港币的启动资金，并应 A 先生请求，还进一步借予该公司 500 多万港币的贷款，作为支持该公司在大陆投资项目的运营。

渐渐地，陈先生感到不妥，他开始怀疑这些所谓「投资」的真确性。首先，A 先生和他所谓的「技术团队」越来越少向陈先生汇报；其次，当陈先生询问 A 先生各投资项目的进展时，A 先生往往顾左右而言他，竭力避免讨论此类话题；A 先生甚至拒绝陈先生到各个投资场所进行实地视察，亦不让陈先生与大陆专案的合作伙伴直接联系。

此时，陈先生尚不知晓宏杰可以提供相应法律支援服务，故此，陈先生仅仅向其律师进行了咨询。该律师建议陈先生要作好「最糟糕」的打算，即向法院提起诉讼，并要求强制关闭「陈氏有限公司」。同年，法院做出判决，强制关闭了该公司。但陈先生却并不知道这行动将带来的严重后果，而其律师也未将有关影响及时告知陈先生。

病急乱投医的陈先生不得不为其律师所给出的不适当法律意见而付出沉重代价。一旦「陈氏有限公司」交由法院强制关闭，那么，陈先生及其它董事将失去对该公司及相关事宜的掌控权。由法院指派的清算人员完全控制了「陈氏有限公司」，他们有权追查、接收公司的所有的财务，并调查公司董事及高层管理人员

的操作。但是，清算人员是否会调查并追踪陈先生资金的去处，则完全取决于清算人员，陈先生已经无权过问。简而言之，香港法院是清算人员的雇主，清算人员只对法院负责却并不对陈先生负责。

通过朋友的介绍，不胜其烦的陈先生找到宏杰。在充分了解本案之后，我司诉讼支援和顾问服务部(LSD)的专业人士明确地告诉陈先生：此案现在已经不在陈先生的控制范围之内了。事实上，如果陈先生怀疑 A 先生对其投资不负责任的话，他应当立即向警署报案或者直接起诉 A 先生，而非向法院请求强制关闭公司。有一点可以肯定的是，无论是对香港公司法所涉及的概念和理解，还是公司运转中的实际操作，陈先生之律师的经验都严重不足。

我们建议陈先生指派我司作为独立的第三方，通过开展与本案相关的香港及大陆公司调查、法务会计调查，以此出示一份独立的事实调查报告。一旦掌握了所有的事实，陈先生便可决定是否需要报警、报告给清算人员或者直接起诉 A 先生。

针对本案，宏杰所提供之公司调查及结果

通过一系列常规的公司调查、实地调查和网络调查，一方面，我们发现与「陈氏有限公司」合作的所有 WOFE 及其控股公司的注册地址，均是伪造的。不仅如此，按照 A 先生所提供的地址，我们亦未能找到任何一间摩托车展示厅。另一方面，我们发现，所有 WOFE 的最终受益人虽然都是相同的，但政府方面的记录显示：这些 WOFE 并非由「陈氏有限公司」投资，而是由一些和「陈氏有限公司」、陈先生及 A 先生毫无瓜葛的人所控有。此外，从「陈氏有限公司」流向大陆之资金的渠道亦非常可疑：这些资金竟然采用了「洗钱」（洗钱，是毒品贩子惯常采用「漂白」非法资金的手段）的方式进入中国大陆的，实在是令人吃惊！

我们建议陈先生：作为债权人，在清算过程中，除了有权要求债务人还清债款外，他应该寻求进一步的法律意见，并考虑对 A 先生及其它相关人员采取法律措施。鉴于陈先生和 A 先生之间存在着「Quistclose Trust」的特殊信托关系，陈先生可就此向 A 先生提出投资损失赔偿。一句话概括就是——尽管陈先生是直接将资金投资到「陈氏有限公司」，但是，A 先生应当对陈先生的投资损失负法律责任。●

10/2008

宏杰集团致力于公司事务已逾 21 年之久，在处理上述诸如陈先生所遇之公司调查及法务会计等方面，积累了丰富的实际操作经验。我司之诉讼支援和顾问服务部(LSD)可为您提供专业法律意见、公司调查以帮助您及您的客户维护合法权益。