

宏傑 LSD 成功為客戶提供：公司調查及法務會計服務

我司之客戶陳先生營商亞洲，經驗頗豐，工作之餘，亦是一位狂熱的哈雷·大衛森摩托車發燒友，後來更在中國內地投資了摩托車市場。

七年前，經 B 先生介紹，陳先生結識了本案另一位至關重要的人物——A 先生。A 先生對摩托車貿易頗為熟悉，對在中國大陸拓展貿易也滿懷熱情。共同的興趣愛好拉近了陳先生和 A 先生的距離，兩人成了好朋友。後來，A 先生多次力勸陳先生在中國大陸進行各色各樣的投資活動。獲悉陳先生有意在大陸投資摩托車市場後，A 先生主動為陳先生提出了一個投資計畫。最終，在 A 先生的全力推動下，陳先生、B 先生和 A 先生三人達成了一致協定：決定設立一家叫做「陳氏有限公司」的香港公司，以此作為他們進一步投資大陸摩托車市場的投資工具。

2005 年 4 月，「陳氏有限公司」在 A 先生的推動下成立。A 先生聲稱：他們以「陳氏有限公司」為名，在中國大陸投資了不少專案。譬如，他們與大陸一家從事摩托車零售、租賃及維修服務的外商獨資企業（“WFOE”）簽署了合資協定。「陳氏有限公司」為該 WFOE 注資 100 多萬人民幣，以作為建造摩托車展廳和投資另一家公司擔保之用。除此之外，陳先生向「陳氏有限公司」注入了超過 200 萬港幣的啟動資金，並應 A 先生請求，還進一步借予該公司 500 多萬港幣的貸款，作為支持該公司在大陸投資項目的運營。

漸漸地，陳先生感到不妥，他開始懷疑這些所謂「投資」的真確性。首先，A 先生和他所謂的「技術團隊」越來越少向陳先生彙報；其次，當陳先生詢問 A 先生各投資項目的進展時，A 先生往往顧左右而言他，竭力避免討論此類話題；A 先生甚至拒絕陳先生到各個投資場所進行實地視察，亦不讓陳先生與大陸專案的合作夥伴直接聯繫。

此時，陳先生尚不知曉宏傑可以提供相應法律支援服務，故此，陳先生僅僅向其律師進行了諮詢。該律師建議陳先生要作好「最糟糕」的打算，即向法院提起訴訟，並要求強制關閉「陳氏有限公司」。同年，法院做出判決，強制關閉了該公司。但陳先生卻並不知道這行動將帶來的嚴重後果，而其律師也未將有關影響及時告知陳先生。

病急亂投醫的陳先生不得不為其律師所給出的不適當法律意見而付出沉重代價。一旦「陳氏有限公司」交由法院強制關閉，那麼，陳先生及其它董事將失去對該公司及相關事宜的**掌控權**。由法院指派的清算人員完全控制了「陳氏有限

公司」，他們有權追查、接收公司的所有的財務，並調查公司董事及高層管理人員的操作。但是，清算人員是否會調查並追蹤陳先生資金的去處，則完全取決於清算人員，陳先生已經無權過問。簡而言之，香港法院是清算人員的雇主，清算人員只對法院負責卻並不對陳先生負責。

通過朋友的介紹，不勝其煩的陳先生找到宏傑。在充分瞭解本案之後，我司訴訟支援和顧問服務部(LSD)的專業人士明確地告訴陳先生：此案現在已經不在陳先生的控制範圍之內了。事實上，如果陳先生懷疑 A 先生對其投資不負責任的話，他應當立即向警署報案或者直接起訴 A 先生，而非向法院請求強制關閉公司。有一點可以肯定的是，無論是對香港公司法所涉及的概念和理解，還是公司運轉中的實際操作，陳先生之律師的經驗都嚴重不足。

我們建議陳先生指派我司作為獨立的第三方，通過開展與本案相關的香港及大陸公司調查、法務會計調查，以此出示一份獨立的事實調查報告。一旦掌握了所有的事實，陳先生便可決定是否需要報警、報告給清算人員或者直接起訴 A 先生。

針對本案，宏傑所提供之公司調查及結果

通過一系列常規的公司調查、實地調查和網路調查，一方面，我們發現與「陳氏有限公司」合作的所有 WOFE 及其控股公司的註冊地址，均是偽造的。不僅如此，按照 A 先生所提供的地址，我們亦未能找到任何一間摩托車展示廳。另一方面，我們發現，所有 WOFE 的最終受益人雖然都是相同的，但政府方面的記錄顯示：這些 WOFE 並非由「陳氏有限公司」投資，而是由一些和「陳氏有限公司」、陳先生及 A 先生毫無瓜葛的人所控有。此外，從「陳氏有限公司」流向大陸之資金的渠道亦非常可疑：這些資金竟然採用了「洗錢」（洗錢，是毒品販子慣常採用「漂白」非法資金的手段）的方式進入中國大陸的，實在是令人吃驚！

我們建議陳先生：作為債權人，在清算過程中，除了有權要求債務人還清債款外，他應該尋求進一步的法律意見，並考慮對 A 先生及其它相關人員採取法律措施。鑒於陳先生和 A 先生之間存在著「**Quistclose Trust**」的特殊信託關係，陳先生可就此向 A 先生提出投資損失賠償。一句話概括就是——儘管陳先生是直接將資金投資到「陳氏有限公司」，但是，A 先生應當對陳先生的投資損失負法律責任。

10/2008

宏傑集團致力於公司事務已逾 21 年之久，在處理上述諸如陳先生所遇之公司調查及法務會計等方面，積累了豐富的實際操作經驗。我司之訴訟支援和顧問服務部(LSD)可為您提供專業法律意見、公司調查以幫助您及您的客戶維護合法權益。