



ICAC Гонконга обвиняет 4 человек в сговоре с целью мошенничества в связи с «бэкдор-листингом» размещенной компании и отмыванием денег

19 ноября 2021 года Независимая комиссия Гонконга по борьбе с коррупцией («**ICAC**») обвинила четырех лиц в заговоре с целью мошенничества на Гонконгской фондовой бирже («**HKEX**»), размещенную на основной торговой площадке компанию Asia Resources Holdings Limited («**Asia Resources**»), а также ее совет директоров и акционеров за сокрытие или не раскрытие соглашения о «бэкдор-листинге» при размещении конвертируемых облигаций с целью увеличения акционерного капитала Asia Resources и отмывания денег. В число вовлеченных лиц входят Чим Пуй-чунг, 75 лет, в то время крупный акционер Asia Resources, 52-летний Рики Чим Ким-лун, тогдашний председатель Asia Resources («**Рики Чим**»); Вонг Поэ-лай, 65 лет, партнер трейдера, фигурирующего в обвинении («**Вонг**»)¹; и Ма Чжунхун, 48 лет, трейдер («**Ма**»)² (совместно именуемые «Ответчики»). Расследование ICAC последовало за передачей в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам («**SFC**») жалобы о коррупции. После завершения расследования ICAC обратилась за юридической консультацией в Министерство юстиции, которое посоветовало предъявить обвинения Ответчикам.

Требования HKEX к обратным поглощениям

Дело служит напоминанием о строгих правилах HKEX в отношении операций обратного поглощения (т. е. бэкдор-листинга) и об обязательствах листинговых компаний по информированию рынка. Требования к обратному поглощению компаний, котирующихся на HKEX, изложены в главах 14 и 19

Правил листинга НКЕХ и GEM соответственно. НКЕХ будет рассматривать листинговую компанию, предлагающую обратное поглощение, как нового претендента на листинг, требуя от нее выпуска листингового документа, оплаты первоначального листингового сбора и назначения спонсора для помощи в подаче заявки на листинг и проведения должной осмотрительности по Правилам листинга НКЕХ и параграфу 17 Кодекса поведения SFC для лиц, лицензированных или зарегистрированных в SFC. Правила листинга НКЕХ требуют от листинговых компаний как можно скорее опубликовать объявление о предполагаемом обратном поглощении. Перед публикацией объявления информация об обратном поглощении должна оставаться конфиденциальной, и если конфиденциальность не может быть сохранена, компания, зарегистрированная на бирже, должна обратиться на НКЕХ с просьбой приостановить торговлю в ожидании публикации объявления³. Если НКЕХ удовлетворена тем, что цель транзакции не состоит в том, чтобы провести бэкдор-листинг, НКЕХ вместо этого классифицирует ее как экстремальную сделку в соответствии с Правилем листинга 14.06 (С). Экстремальные сделки не рассматриваются как новые листинги: они требуют, чтобы листинговая компания опубликовала циркуляр для акционеров, назначила финансового консультанта и получила одобрение акционеров на сделку.

Обвинения ICAC в сговоре с целью мошенничества и совершения правонарушения в соответствии со статьей 25 (1) Постановления об организованных и тяжких преступлениях

Ответчикам было предъявлено обвинение в следующем:

- i. Чим Пуй-чунг, Рики Чим и Ма были обвинены по двум пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества в нарушение общего права; а также
- ii. Ма и Вонг были обвинены в совершении операций с имуществом, которое, как известно или обоснованно считалось, представляет собой доходы от преступления, в отношении которого предъявлено обвинение, вопреки разделу 25 (1) Постановления об организованных и тяжких преступлениях («**OSCO**»).

Когда обвиняемые предстали перед судами района Шатин 19 ноября 2021 года, ходатайства не поступило. Исполняющий обязанности главного магистрата г-н Джейсон Ван Сиу-мин отложил рассмотрение дел до 28 февраля 2022 года.

Обвинение 1 (пункт 1): сговор с целью обмана Asia Resources, ее совета директоров и акционеров

Утверждается, что в период с 1 июля 2013 года по 15 ноября 2015 года Чим Пуй-чунг, Рики Чим и Ма вступили в сговор с другими лицами, чтобы обмануть Asia Resources, ее совет директоров и акционеров, что выразилось в следующем:

- i. сокрытие или не раскрытие того, что между Ма, Чим Пуй-чунгом и Рики Чимом было заключено соглашение о том, что Ма выплатит Чим Пуй-чунгу около 210 миллионов долларов в обмен на контроль от 70% до 75%

всего выпущенного акционерного капитала Asia Resources («**Незаконное соглашение**»);

- ii. вынуждение совета директоров Asia Resources утвердить и побудить Asia Resources приступить к размещению своих новых акций и размещению конвертируемых облигаций («**Соглашение CN**») с целью увеличения акционерного капитала Asia Resources, тем самым облегчая исполнение Незаконного соглашения;
- iii. ложное представление в объявлениях и циркулярах Asia Resources о том, что ни один директор или акционер Asia Resources не имел материального интереса в Соглашении CN и что ни один из акционеров Asia Resources не был обязан воздерживаться от голосования для утверждения Соглашения CN на специальном общем собрании Asia Resources («**SGM**»); а также
- iv. побуждение акционеров Asia Resources принять резолюцию в отношении Соглашения CN на SGM.

Обвинение 1 (пункт 2): заговор с целью обмана НКЕХ

Утверждается, что в период с 1 июля 2013 года по 15 ноября 2015 года Чим Пуй-чунг, Рики Чим и Ма вступили в сговор вместе и с другими лицами, чтобы обмануть НКЕХ, что выразилось в следующем:

- i. сокрытие или не раскрытие Незаконного соглашения;
- ii. сокрытие или не раскрытие цели Соглашения CN;
- iii. ложное представление в объявлениях и проспектах Asia Resources, что ни один директор или акционер Asia Resources не имеет материальной заинтересованности в Соглашении CN и ни один акционер Asia Resources не обязан воздерживаться от голосования на SGM;
- iv. принуждение НКЕХ к тому, чтобы не предпринимать незамедлительных действий для получения разъяснений с Asia Resources по Соглашению CN, и / или принуждение НКЕХ к утверждению публикации объявлений и циркуляров Asia Resources в отношении Соглашения CN.

Обвинение 2: Операции с имуществом, которое, как известно или считается, представляет доходы от преступления, преследуемого по обвинительному акту

Утверждается, что в период с 24 октября 2013 года по 24 января 2014 года Вонг и Ма, зная или имея разумные основания полагать, что конвертируемые векселя, выпущенные Asia Resources на основную сумму 42 миллиона гонконгских долларов, полностью или частично, прямо или косвенно представляли доходы от уголовного преступления, связанного с указанным имуществом, в нарушение статьи 25 (1) OSCO.

[1] https://www.icac.org.hk/en/press/index_id_1227.html

[2] https://www.icac.org.hk/en/press/index_id_1229.html

[3] Правило листинга 14.37

Данная новостная рассылка предоставляется исключительно в информационных целях

Содержание данной статьи не является юридической консультацией и не может рассматриваться в качестве подробной рекомендации. Передача или получение этой информации не подразумевают и не являются фактом установления законных взаимоотношений между Charltons и пользователем либо наблюдателем.

Charltons не несет ответственности за какие-либо информационные материалы третьей стороны, доступ к которым может быть получен через сайт.

Если Вы не желаете получать новостную рассылку, пожалуйста, сообщите об этом по электронной почте: unsubscribe@charltonslaw.com

CHARLTONS
易周律师行

Офис в Гонконге

Dominion Centre
12th Floor
43-59 Queen's Road East
Hong Kong

+ (852) 2905 7888
enquiries@charltonslaw.com
www.charltonslaw.ru