



20 Queen Street West
Box 55, Floor 22
Toronto, ON M5H 3S8

安省证监会指控龚晓华 (爱德华龚) 刑事诈骗罪

多伦多 – 安大略省证券监督管理委员会 (安省证监会) 今天公布, 经过安省证监会联合重案组 (JSOT) 的详细调查, 安大略省多伦多的龚晓华(又名爱德华龚) 已依据加拿大刑法 (刑法) 被指控诈骗及相关罪名。

龚被指控于 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 20 日期间涉嫌下述具体刑事罪名:

1. 刑法第 380(1)(a) 条诈骗 5,000 加元以上;
2. 刑法第 354(1) 条拥有犯罪所得的财产;
3. 刑法第 462.31 条洗钱犯罪所得; 和
4. 刑法第 368(1)(b) 条伪造文件。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券: O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canada National TV Inc.)。安省证监会指控龚控制这两家公司, 并且从大多伦多地区策划这两家公司的证券销售。

安省证监会进一步指控, 该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户, 然后被龚为了个人利益使用。

在 2017 年 12 月 21 日星期四, 安省证监会职员, 加拿大皇家骑警, 和多伦多警察局在北约克, 包括龚的住所和被指控的营业地点, 执行了搜查令。

JSOT 和警方正在设法逮捕龚。

安省证监会在此次调查中得到了中华人民共和国公安部经济犯罪侦查局，新西兰警察金融罪案部北方资产追回组，以及加拿大皇家骑警的协助。安省证监会感谢这些组织提供的宝贵支持，以及多伦多警察局在执行搜查令中给予的协助。

安省证监会希望 O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canada National TV Inc.) 的投资者拨打以下电话号码联系安省证监会联系中心。

JSOT 由安省证监会成立，作为安省证监会，加拿大皇家骑警金融罪案部，和安大略省警察诈骗罪案部之间的合作执法部门。JSOT 的主要目的是通过有效的执法来保护投资者，并进一步增强对加拿大资本市场的信心。这是通过依据证券法或刑法的规定对严重违法行为进行联合调查来完成的。

安省证监会的任务是为投资者提供保护，使其免受不公平，不正当或欺诈行为，并促进公平，高效的资本市场和对资本市场的信心。投资者应对任何提供投资机会的人或公司核实注册情况，并查阅在安省证监会网站上的投资者材料

<http://www.osc.gov.on.ca>

媒体查询:

media_inquiries@osc.gov.on.ca

投资者查询:

安省证监会联系中心

416-593-8314

1-877-785-1555 (免费电话)

在 [Twitter](#) 上关注我们

在 [LinkedIn](#) 上关注我们