

附件 1

东莞市中级人民法院 关于派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案集资参与者损失核对公告

派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉财产部分，已由东莞市中级人民法院依法立案执行。为维护受损集资参与人的合法权益，现依法开展“团贷网”案集资参与者损失核对工作。有关事项公告如下：

一、损失核对时间

损失核对工作期限为三个月，从 2023 年 10 月 21 日起至 2024 年 1 月 22 日止。

二、损失核对参与者范围

1. 在“团贷网”线上平台注册会员并投入资金的受损集资参与者（含自然人和单位，下同）；
2. 向“团贷网”线上平台以外的涉“团贷网”线下金融产品投入资金的受损集资参与者；
3. 已去世受损集资参与人的继承人。

三、损失核对方式

本案损失核对采用线上方式进行，受损集资参与者需通过微信小程序（程序名：团贷网案损失核对清退平台）进行损失核对。小程序正式启用时间：2023 年 10 月 21 日 9:00。

四、损失数据来源

本案供核对的损失结果数据，由受托的第三方审计机构，根据司法机关依法提取的“团贷网”平台充值和提现金额数据及相关涉案资料，依法审计得出。

五、损失核对流程

损失核对包括集资参与人（含继承人）注册、登录微信小程序、填写银行账户信息、查询并核对损失结果等环节。

六、损失核对所需材料

1. 身份信息材料

集资参与人为自然人的，需在进行损失核对前准备好合法有效身份证件。

集资参与人为单位的，需在进行损失核对前准备好企业营业执照等主体资质证明文件原件，法定代表人/负责人身份证明书（加盖公章），法定代表人/负责人身份证原件。

为确保登记核对信息准确，需由集资参与人本人进行登记核对。

集资参与人已去世的，由其继承人进行登记核对；继承人需提供被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书、法院生效裁判文书或其他证明材料。集资参与人有多名继承人的，各继承人需协商确定其中一人进行登记核对，并提供相关公证文书。

2. 收款账户材料

集资参与人需准备本人名下银行卡，并将收款账号、开户行等信息根据平台系统的提示填写、录入。

七、注意事项

1. 本次登记录入信息和损失核对结果将作为案款清退的基础信息，请集资参与人在期限内及时完成登记核对，如未在公告期限内完成，由此产生的不利后果由集资参与者自行承担。

2. 为提高工作效率，方便集资参与者操作，本案损失核对及清退工作确定本平台作为唯一对接方式，不接受邮寄材料、现场提交、电话登记等其他对接方式。

3. 集资参与者必须如实填写相关信息，如隐瞒、虚报信息，伪造、变造相关资料，将自行承担由此产生的不利后果。

4. 集资参与者需谨防各类诈骗，人民法院不会要求集资参与人在本平台以外提供身份证号码、银行卡号等个人信息，任何单位或个人提出转账、验资、交费等要求都是诈骗。

5. 损失核对工作期间，请通过官方公告或统一咨询热线0769-22999850获取权威信息，切勿听信和传播不实信息，对故意编造、传播不实消息、煽动聚集闹事、干扰正常工作秩序的人员，将依法追究法律责任。

东莞市中级人民法院

2023年10月21日

附:

平台进入方式

打开手机微信-搜索并关注“东莞市中级人民法院”微信公众号-点击“法院服务”-点击“团贷网案核损平台”，即可进入“团贷网案损失核对清退平台”小程序。