

“吐”出28亿，她在美国认罪

近日，美国纽约南区联邦检察官办公室发布消息：45岁的纽约居民王雁平(Yvette Wang)认罪，承认合谋参与诈骗和洗钱案。

王雁平是谁？

她不是一个普通的在美华人。新华社2017年的一篇调查报道《郭文贵海航“爆料”真相调查》中，两次提到王雁平时，称其为“郭文贵的秘书”；新加坡《联合早报》将其定义为“中国商人郭文贵的首席助理”。



王雁平

戴着脚铐认罪

王雁平的认罪时机备受关注。

根据公开消息，去年3月，郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元(1美元约合7.2元人民币)，在纽约被捕。他否认指控并提出以2500万美元保释，但被美国联邦法院拒绝，此后一直被关押在联邦监狱，并计划于今年5月22日受审。

与郭文贵一同被捕的还有王雁平，二人原定于5月22日一同出庭受审。

而就在受审之前两周多的5月3日，王雁平突然主动认罪。

美联社报道说，在认罪程序期间，王雁平只讲英语。在她描述自己的罪行时，一名口译员给她提供了耳机，但她被吊挂在耳朵下面。她身穿囚服，整个过程中都戴着脚铐。

她承认，从2018年到2023年3月期间，她与郭文贵等人进行电信欺诈和洗钱。他们通过提供不实信息，诱使受害者给他们所谓的公司和组织投钱。这些公司和组织包括郭文贵在美国成立的GTV传媒集团，以及他的喜马拉雅农场联盟和喜马拉雅交易所。

“我知道我做的是错的，”王雁平在认罪时说，“法官阁下，我承担全部责任。我为我的行为感到非常遗憾。”

纽约南区联邦检察官办公室的公开声明中称，王雁平的共谋诈骗罪和共谋洗钱罪加在一起，最高刑期是10年监禁。同时，作为认罪协议的一部分，王雁平同意支付14亿美元的赔款，并被美国政府没收14亿美元。

美联社报道称，如果没有认罪协议，王雁平一旦被定罪可能面临终身监禁。

“这里提到的王雁平的认罪协议，在美国具体称为‘诉辩交易协议’。在商业犯罪中适用比较普遍，针对可能需要承担刑事责任的被告，司法机关与其进行诉辩交易——被告认罪和赔偿，可以换来罪名和量



郭文贵

郭文贵用诈骗来的钱购置的豪宅、豪车和游艇。图源美国联邦检察院起诉文件

刑的可协商空间。这样不仅可以减少司法资源浪费，提高司法效率，并确保对罪犯的教育和改造措施迅速和有效地实施。此外，它还可以避免公开审判对被告名誉的伤害，有利于被告回归社会。”广东法制盛邦律师事务所管理合伙人秦建龙律师对环球网记者说。

不过，秦建龙也提到，根据美国联邦刑事诉讼规则，“诉辩交易协议”虽是控方和被告之间的协议，最终仍需要法院认可方能生效。

郭文贵的“同谋者”

王雁平卷入的这起“错综复杂的诈骗案”到底是什么？

源头要从郭文贵说起。

在美国纽约南区联邦检察院起诉文件中，郭文贵有多个名号，包括“麦乐斯·郭”“七哥”“长官”等。据中国媒体公开报道，郭文贵出生于1967年2月，原来是山东聊城莘县人，是家中八个孩子中的老七。他曾经的户籍地为北京市大兴区，同时拥有香港居民身份，其中一个获得证实的香港身份名为“郭浩云”。

案发前，郭文贵原来是北京盘古氏投资有限公司、北京政泉控股有限公司的实际控制人。2014年8月，因涉嫌多宗犯罪，他逃往海外。2017年4月19日，外交部发言人在例行记者会上表示，国际刑警组织已向郭文贵发出了红色通缉令。

秦建龙解释，红色通缉令是由国际刑警组织发布的国际通报，其通缉对象是有关国家

法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯。不过，对于国际刑警组织成员国来讲，它并没有强制效力，只有协助稽查的义务。因此，在国际实践中，具体还要看国家之间是否有引渡条款，以及国家之间是否有友好关系等。

躲到美国的郭文贵没少兴风作浪。2017年以来，他频频通过网络曝光所谓中国政府的“绝密文件”，以此误导公众，抹黑中国政府。

2017年7月，新华社发文称，郭文贵于当年6月16日在境外媒体上展示中国东方资产管理公司、北京慧时恩投资有限公司等公司股份持有情况图，声称“某领导的亲属控制着20万亿元的资产”，他还声称这些信息是国内高层领导提供给他的。而公安机关侦办的两起案件显示，郭文贵展示的所谓的公司股权结构图，不过是无业人员陈向军等人为骗取郭文贵钱财，通过“天眼查”查询到的公开信息，经篡改而成。

郭文贵的骗术在中国行不通了，又在美国找到施展空间。

根据起诉文件，郭文贵利用他在网上积累的数十万粉丝，承诺如果他们向自己名下的GTV传媒集团、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部和喜马拉雅交易所进行投资，将获得巨额的利润。

起诉文件称，郭文贵并没有用这些钱投资，而是装进了自己的口袋，豪掷重金买奢侈品。他给自己和家人在新泽西州买下一座5万平方英尺(约4600平方米)的豪宅，一辆价值



在无底线抹黑中国方面“志趣相投”，让班农和郭文贵两个本无交集的人，走到了一起。

英国广播公司援引一份法庭文件称，郭文贵的一家企业向班农支付了100万美元的咨询费。他们后来共同创立了GTV传媒集团。

2020年，这两人一起出现在一艘船上，以自由女神为背景，对着镜头煞有介事地扯了一通，其中不乏污蔑中国的粗鄙言语。

这是两人之间的最新合作——传播关于新冠病毒和疫苗的阴谋论并攻击中国——在网上胡编乱造“唱双簧”，吸引粉丝关注。

2020年8月20日，班农因涉嫌欺诈被美国联邦检察官指控并于当天被捕。被捕时，班农恰恰正在郭文贵那艘价值3700万美元的游艇上。2022年9月，班农被指控犯有两项洗钱重罪、两项共谋罪和一项与修建美墨边境墙非营利筹款有关的诈骗罪。

班农犯的事远不止这些。2022年10月，班农因两项“蔑视国会”的刑事指控，被判处4个月监禁及6500美元的罚款。

据英国广播公司报道，在郭文贵一案中，班农尚未受到相关指控，但在上个月的一份文件中，检察官称他为该案的“同谋”，并指出他收到了至少100万美元的资金，这些资金是郭文贵通过诈骗投资者而获得。

郭文贵和班农在镜头前极尽猖狂地“表演”，王雁平则在幕后提供支持。有知情人士爆料，郭文贵和班农共同创立的GTV传媒集团，此前正是王雁平在打理。

大多数时候，王雁平行事低调。2017年9月，王雁平在接受采访时表示，自己曾为郭文贵处理美国签证问题，打理香港公司等。采访中，她也亲口承认了自己仍是郭文贵团队中的“领导者”，但她否认与郭文贵存在外界传言的“不正当男女关系”。

王雁平的认罪对于郭文贵案件的审判将起到什么作用，认为逃往美国就万事大吉的郭文贵等人将会面对何种下场，人们拭目以待。

据《环球人物》

350万美元的法拉利，两张价值3.6万美元的床垫，以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇。

至少从2018年3月起，郭文贵就已经作为主谋开始策划这起复杂的金融骗局，他和自己的金融顾问余建明一起诈骗了数千人，获得超过10亿美元的收益。

起诉文件中列举了12项罪名，包括电信欺诈、银行欺诈、证券欺诈和洗钱罪等。其中郭文贵被控犯下11项罪名，同案被告余建明另外还被指控妨碍司法罪。

王雁平在这起案件中扮演什么角色呢？

根据一份起诉文件，王雁平被指控为郭文贵的“同谋者”。文件称，王雁平在2020年6月5日从GTV的母公司转走1亿美元，转入一个高风险对冲基金，基金的最终受益人是郭文贵的儿子。而这笔1亿美元款项是郭文贵等人通过欺诈投资者所获得的资金。

团队中的“领导者”

郭文贵在美国所涉案件还牵涉到一个熟面孔——美国极右翼民粹分子史蒂夫·班农。

作为白宫前首席战略师、美国前总统特朗普的政治顾问，班农一直对中国问题指手画脚，更是“中国威胁论”的一贯鼓吹者。

2017年，郭文贵开始在社交媒体平台上攻击中国，以此吸引一些美国极右翼分子的关注。当年底，刚被调离白宫的班农出现在郭文贵面前。