DOSSIER FIDELITAS

QUZHOU ZOSY HOME CO. LTD.

Informe realizado a pedido de SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

China

Junio 2026

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.2 CONCLUSIÓN

QUZHOU ZOSY HOME CO. LTD es una empresa fundada en 2024 en Zhejiang, China. Es un fabricante profesional de productos de limpieza. Sus accionistas serían: JIAN JIANG y SHENG ZHANG. Según medios de consulta externa contaría aproximadamente con 10 empleados registrados. Operaría normalmente con el sistema financiero. No registraría cheques rechazados por falta de fondos. Se detectaron Notas de Prensa Negativas, y Eventos de Integridad.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.2 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 6
2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.8.1 Socios / Accionistas 8
2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.8.3 Directivos 8
2.9 ACTIVOS 8
2.9.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.10 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.11 CERTIFICACIONES 9
2.11.1 Certificaciones de Calidad 9
2.11.2 Distinciones Obtenidas 9
2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 9
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 9
2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 9

3- SITUACIÓN COMERCIAL 10

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 10
3.2 VENTAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. 10
3.3 COMPRAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. 10
3.4 PROVEEDORES 10
3.5 CLIENTES 10
3.6 SEGUROS 10

4- COMERCIO EXTERIOR 11

4.1 IMPORTACIONES 11
4.2 EXPORTACIONES 11

5- SITUACIÓN BANCARIA 12

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 12
5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 12

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 13

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 13
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 13
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 13
6.3.1 Embargos 13
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 13

7- INTEGRIDAD 14

7.1 INTEGRIDAD 14
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 18

8.1 DATOS CONTABLES 18

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	QUZHOU ZOSY HOME CO. LTD.
TAX ID	91330825MADJ2F050P
Domicilio	1, 1-3 ZHEJIANG LONGYOU INDUSTRIAL PARK BEIDOU AVE MOHUAN TOWNSHIP, LONGYOU COUNTY, QUZHOU, ZHEJIANG 324402
Teléfonos	[+86] 579-85391006
Fecha de inicio de actividad	17/12/2024
Actividad	FABRICACION DE ARTICULOS PARA EL HOGAR
Forma Jurídica	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Capital	USD 73 314
Cantidad Empleados	10 Aprox (Fuente: Medios externos de consulta.)
Domicilio Legal	1, 1-3 ZHEJIANG LONGYOU INDUSTRIAL PARK BEIDOU AVE MOHUAN TOWNSHIP, LONGYOU COUNTY, QUZHOU, ZHEJIANG 324402

Detalle de la Compañía

Identificador global	:	P6373387
País	:	China
Nombre Legal	:	QUZHOU ZOSY HOME CO LTD (1)
Nombre Legal	:	衢州早序家居用品有限公司
Dirección Comercial	:	1, 1-3 Zhejiang Longyou Industrial Park Beidou Ave Mohuan Township, Longyou County, Quzhou, Zhejiang 324402
Teléfono	:	[+86] 579-85391006
Email	:	753680464@qq.com sunny@ronyo.com.cn
Website	:	http://www.zosyhome.com/
Actividad Principal	:	Manufactura
Actividad Principal	:	Artículos para el hogar



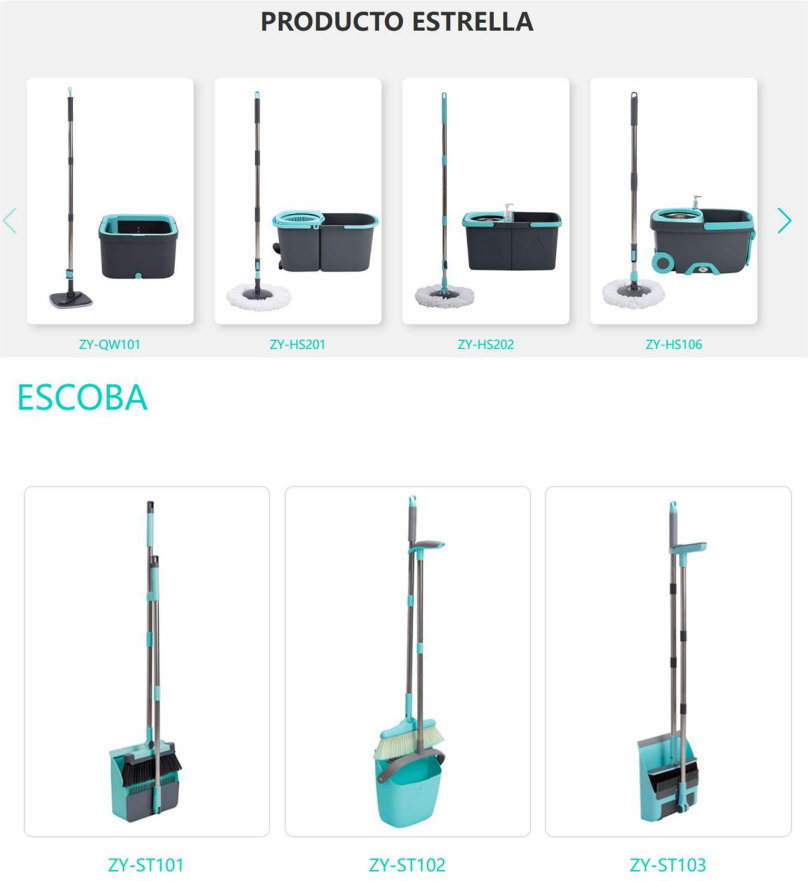
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

ZOSY es un fabricante profesional de productos de limpieza. Nuestra empresa, que anteriormente se dedicaba a la fabricación de hilo de algodón, se transformó en 2010 para convertirse en fabricante de productos de limpieza, incluyendo fregonas, escobas, cepillos y otros artículos para el hogar. Para 2025, nuestros productos se vendían en más de 200 países, con un valor de producción anual de 100 millones de dólares estadounidenses. Nuestros principales clientes son supermercados, mayoristas de importación y agentes de importación.

ZOSY aspira a convertirse en el proveedor líder de productos de limpieza para el hogar. Hereda un concepto práctico, divertido y con bajas emisiones de carbono, promoviendo una limpieza del hogar que prioriza el consumo de energía saludable.

Fuente: Empresa.

2.3 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO



LIMPIADOR DE VENTANAS EN AEROSOL



ZY-PS106

Fuente: Empresa.

2.4 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.5 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.6 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.7 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.8 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.8.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JIAN JIANG	China	N/I	80.00
SHENG ZHANG	China	N/I	20.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.8.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
JIAN JIANG	China	N/I	Gerente General
YIN SHENG JIANG	China	N/I	Gerente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.9 ACTIVOS

2.9.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.10 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.11 CERTIFICACIONES

2.11.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.11.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.11.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2026	-	-	-	**10 Aprox**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.13 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.2 VENTAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.3 COMPRAS A SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A.

No se detectó información.

3.4 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.5 CLIENTES

No se detectó información.

3.6 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

Comercio Exterior - Actividad y Mercados

País / Región	Importancia	Actividad
Asia / Pacífico	Alta	Importación, Exportación

Fuente: Medios externos de consutla.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Detalle Bancario

Banco	**: INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD**
Identificador global	: P0027588
Sucursal	: INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD - LONGYOU COUNTY, QUZHOU
Dirección	: Longyou County Sub-Branch, Longyou County, Quzhou, Zhejiang 324405
SWIFT	: ICBKCNBJ

Fuente: Medios externos de consulta.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**
RECLAMOS	**No se encontraron registros**

Fuente: Medios externos de consulta.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: QUZHOU ZOSY HOME CO LTD -
Fecha: 19/06/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: JIANG JIAN -
Fecha: 19/06/2026

Integrante de listas OFFSHORE_LEAKS:Esta base de datos contiene información sobre entidades offshore que forman parte de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Los datos vinculan a personas y empresas.

Positive

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZHANG SHENG -
Fecha: 19/06/2026

Integrante de listas OFFSHORE_LEAKS:Esta base de datos contiene información sobre entidades offshore que forman parte de las investigaciones Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers y Offshore Leaks. Los datos vinculan a personas y empresas.

Positive

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: YIN SHENG JIANG -
Fecha: 19/06/2026

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Otro alto funcionario corrupto ha sido descubierto, con un asombroso monto de 970 millones de yuanes involucrados. El intento de Hao Bin, la esposa del hombre más rico de China, de huir a través de la frontera fracasó.
Fecha: 19/02/2026 Fuente: 163.com

En noviembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, una operación de búsqueda transfronteriza que abarcó tres continentes se completó eficazmente en 47 minutos.
Hao Bin, quien frecuentemente aparecía como la "Primera Dama de la Comunidad Empresarial de Qingdao", partió con tres documentos de identidad falsificados y un intrincado plan de escape, pero finalmente no logró escapar de la estrecha red tejida por la red global de cooperación anticorrupción.
Utilizó el "fraude de identidad, la manipulación de rutas y el blanqueo de fondos" como estrategia principal para ocultar sus ganancias ilícitas casi a la perfección, empleando activos cifrados para encubrir su flujo y empresas fantasma en paraísos fiscales para crear cadenas de transacciones ficticias, con un importe total estimado en 970 millones de yuanes.
Por muy ingenioso que sea el diseño, no puede resistir la fuerza abrumadora de las capacidades profesionales de persecución de fugitivos de China y los mecanismos multilaterales de cooperación policial.
Este caso no es en absoluto un incidente aislado de un individuo que ha caído en desgracia, sino un testimonio vívido de la firme voluntad y la enérgica ejecución en la lucha contra la corrupción en la nueva era.
Una fuga que se creía infalible.
Si solo se examina su currículum vitae disponible públicamente, resulta casi imposible relacionar a esta empresaria con un vestido de alta costura que sostiene certificados de acciones con la sospechosa fugitiva que ahora se encuentra esposada en una sala de interrogatorios.
Hao Bin fue en su momento la principal responsable de la toma de decisiones detrás de **Jiang Jian**, la controladora real de Shenzhen Datong, una empresa que cotiza en bolsa. Los medios la describen como una empresaria de referencia en Qingdao que "gestiona el capital con la mano izquierda y asigna los recursos con la derecha".x
Viaja frecuentemente en jet privado para asistir a cumbres del sector, y sus colecciones de joyas, que publica en redes sociales, suelen valer millones. En diversos foros financieros, ha sido calificada como una "inversionista estrella en ascenso" y una "promotora de la consolidación del sector".
El 1 de diciembre de 2025, su discurso público se desmoronó abruptamente.
El incidente tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Manila, la capital de Filipinas.
Para entonces, llevaba muchos años fuera del alcance de los reguladores nacionales. No solo transfirió activos clave al extranjero por lotes, sino que también hizo arreglos para que sus familiares residieran en el extranjero durante largos períodos. Ella misma se convirtió en una "operadora multinacional", cambiando repetidamente de identidad entre diferentes pasaportes y datos biométricos.
Según su plan original, este viaje constituiría el circuito final de todo el sistema de escape.
El itinerario está previsto de la siguiente manera: salida desde Hong Kong, tránsito por Singapur, traslado a Manila y, finalmente, conexión con un vuelo a Estados Unidos.
Evitaron deliberadamente los vuelos directos con mecanismos de extradición consolidados, como los que existen entre China y Estados Unidos, y entre China y Canadá, con la intención de crear una zona gris de identidad transitando por un tercer país y presentándose como pasajeros de tránsito ordinarios.
La calidad de los documentos falsificados que poseían era excepcional. Los contornos faciales, tras una pequeña cirugía estética, coincidían con las fotos de identificación hasta un punto difícil de distinguir a simple vista. Por su apariencia, era completamente imposible relacionarlos con los familiares del verdadero controlador, quienes figuraban en la lista de criminales buscados tras el escándalo de Shenzhen Datong, ocurrido hace varios años.
Pero la realidad hace tiempo que superó la lógica de inspección tradicional.
Cuando entregó su pasaporte en el control de seguridad y tocó el dispositivo biométrico con la punta de los dedos, la decisión final no la tomaron los agentes de policía presentes, sino el sistema de comparación global que estaba conectado en tiempo real en segundo plano.
En lugar de una luz verde, la pantalla mostraba una serie de indicadores de riesgo rojos intermitentes: los datos del iris, los patrones de las venas de los dedos y los resultados del modelado facial en 3D apuntaban al mismo objetivo en la base de datos de notificaciones rojas de Interpol.
En el momento en que se activó la alarma, los organismos policiales filipinos recibieron simultáneamente una carta de asistencia y un paquete completo de pruebas procedentes de China, y la información de alerta temprana de Interpol también llegó de inmediato.
Las actas de la inspección, reveladas posteriormente, mostraron que todo el proceso, desde la alarma del sistema hasta la finalización del control del personal, duró tan solo 47 minutos.
Durante ese lapso de menos de una hora, intentó activar el plan de contingencia: contactó urgentemente con abogados locales, se puso en contacto con el llamado "coordinador de asuntos internacionales" e incluso abrió su billetera de hardware encriptada en el acto para anunciar un "presupuesto de liquidación" y "tasas de despacho de aduanas" equivalentes a 100 millones de RMB.
En su experiencia previa en el mundo de los negocios, "si el precio es el correcto, todo es negociable" es prácticamente una regla de oro.
Al fin y al cabo, ella y su marido habían transferido con frecuencia fondos y ganancias en el mercado de capitales. Esas ganancias ilícitas que nunca llegaron a sus cuentas, pero que en realidad se produjeron, se habían convertido desde hacía tiempo en su norma de supervivencia.
Pero esta vez, se enfrentaba a un sistema transnacional de persecución y control de fugitivos completo, institucionalizado, estandarizado y sin demoras.
El número de la Notificación Roja de Interpol es claro, la base legal es completa y el proceso de cooperación es rastreable; la policía filipina está haciendo cumplir los documentos formales de presentación de casos, y cualquier interferencia privada enfrentará responsabilidad penal, mucho más allá del nivel de una medida disciplinaria laboral.
Mientras la escoltaban al avión de repatriación, la cámara captó a una mujer de mediana edad con el pelo despeinado y una expresión perdida, un marcado contraste con la "socialité" que había brindado en una fiesta de alto nivel años atrás.
agujero negro de 970 millones
Para comprender el punto de partida de este colapso, debemos remontarnos a la plataforma cotizada denominada "Shenzhen Datong".
Según los principios básicos de gobierno corporativo, las empresas públicas deberían centrarse en su actividad principal, desarrollar tecnología y expandir sus mercados. Sin embargo, en la lógica operativa de Jiang Jian y Hao Bin, esta empresa se ha convertido en una fuente inagotable de ingresos que puede explotarse continuamente.
En 2019, Shenzhen Datong provocó un gran revuelo nacional debido a un violento incidente de resistencia a la autoridad: cuando el equipo de investigación de la Comisión Reguladora de Valores de China entró en las instalaciones para realizar una investigación conforme a la ley, fueron rodeados y empujados por los guardias de seguridad y empleados de la empresa, y el registrador de las fuerzas del orden fue arrebatado por la fuerza, lo que derivó en un enfrentamiento físico en el lugar.
Las imágenes, emitidas por CCTV News, causaron un gran revuelo: en el marco legal cada vez más sólido de hoy en día, una empresa que cotiza en bolsa estaba desafiando abiertamente a la autoridad reguladora.
Detrás de este comportamiento temerario se esconde una sed de poder descontrolada y un impulso sin escrúpulos por obtener beneficios.
La violenta resistencia de **Jiang Jian** a las fuerzas del orden tuvo como consecuencia directa que la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) le impusiera una prohibición de diez años para operar en el mercado de valores, lo que, en teoría, lo inhabilita para participar directamente en las actividades del mercado de capitales.

Este castigo debería haber supuesto un punto de inflexión en la gobernanza corporativa, pero para esta pareja, simplemente significó un cambio en sus métodos operativos, pasando de la atención pública a trabajar entre bastidores.
Jiang Jian pasó nominalmente a ocupar un segundo plano, mientras que Hao Bin fue asumiendo gradualmente el sello oficial, la autoridad para la aprobación financiera y la cadena de toma de decisiones en asuntos importantes, convirtiéndose de facto en el líder.
En los años siguientes, se desarrolló silenciosamente una operación sistemática de desmantelamiento.
Uno de sus métodos habituales consiste en inventar proyectos y realizar grandes pagos por adelantado.
Por ejemplo, en proyectos que son meros planos sobre papel, como el llamado "Parque Industrial Internacional Digital, Cultural y Creativo" y el "Complejo de Salud y Bienestar de Alta Gama en el Área de la Bahía", el proyecto falsifica las cualificaciones de sus socios y firma acuerdos de adquisición fraudulentos. Presenta ideas sin permisos de construcción, sin presupuesto y sin posibilidad de implementación real como proyectos urgentes que "deben comenzar y para los que se necesitan materiales".
Luego, bajo el pretexto de pagos por adelantado de equipos, honorarios de diseño y depósitos de garantía, pueden transferir decenas de millones o incluso cientos de millones de yuanes en una sola transacción.
Según la investigación de las autoridades judiciales, el monto total de dichos pagos anticipados ilegales para "proyectos no establecidos pero con fondos pagados por adelantado" alcanzó los 320 millones de yuanes, de los cuales más del 90% finalmente fue a parar a las cuentas de empresas fantasma controladas por ellos.
Sin mover una sola pala de tierra ni dibujar un solo plano, los fondos ya han desaparecido de los libros de la empresa cotizada tras varias transferencias.
Otro método fundamental es el "arbitraje de activos", que implica la obtención precisa de liquidez mediante transacciones entre partes relacionadas.
Primero, adquirió activos de alta calidad de Shenzhen Datong a precios bajos, como derechos de desarrollo para terrenos estratégicos, participaciones en licencias escasas y empresas de proyectos con beneficios estables; luego, infló la valoración a través de agencias de tasación relacionadas, introdujo empresas fantasma para llevar a cabo una reestructuración en múltiples niveles y, posteriormente, las "inyectó inversamente" en la empresa cotizada a un precio anormalmente alto, o vendió activos obviamente insolventes e inferiores a Shenzhen Datong con una prima.
Todo el proceso parecía cumplir con la normativa, con asientos contables que mostraban "reestructuración estratégica" y "optimización de activos".
En realidad, la diferencia de precio en cada ronda de compraventa fue retenida íntegramente por cuentas bajo su control, lo que implicó aproximadamente 450 millones de yuanes.
Además, también utilizaron una combinación de métodos como la financiación mediante garantías de acciones, garantías externas ilegales y la apropiación indebida a largo plazo de fondos por parte de terceros relacionados para desviar aproximadamente 200 millones de yuanes de la empresa cotizada.
Estos fondos se utilizaron, en última instancia, para pagar enormes deudas personales, comprar casas de lujo en el extranjero, establecer fideicomisos familiares offshore e invertir en granjas de minería de criptomonedas, entre otros fines.
Un total de aproximadamente 970 millones de yuanes se esfumaron silenciosamente del valor de las participaciones de pequeños y medianos inversores, de las cuentas por cobrar a los proveedores y de las primas por rendimiento impagadas a los empleados.
Al mismo tiempo, la actividad principal de Shenzhen Datong se redujo en todos los ámbitos, sus informes financieros estaban plagados de conceptos abstractos y jerga técnica, y sus proyectos operativos reales se estancaron o continuaron generando pérdidas. Finalmente, se vio obligada a dejar de cotizar en bolsa, dejando tras de sí un agujero negro de deuda de más de 8.000 millones de yuanes y decenas de obras sin terminar.
Ya no existen enclaves sin ley en el mundo.
Transferir fondos de las cuentas de las empresas cotizadas es solo el primer eslabón de una cadena de avaricia.
La clave para lograr una verdadera propiedad a largo plazo reside en completar el doble proceso de "blanqueamiento" que supone transformar la naturaleza de los fondos y reubicarlos geográficamente.
El modus operandi de Hao Bin es un ejemplo clásico de blanqueo de dinero moderno.
Registró doce empresas fantasma en las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, Mauricio y otros lugares. Ninguna de estas empresas tenía oficinas, empleados ni extractos bancarios. Su única función era servir de centro de tránsito para fondos.
Disfrazó los fondos que salían del país como "honorarios por servicios tecnológicos transfronterizos", "honorarios por licencias de propiedad intelectual cultural" y "fondos de inversión de capital en el extranjero", y los transfirió a las cuentas de las empresas fantasma mencionadas. Luego, transfirió repetidamente los fondos mediante operaciones de división de fondos a varios niveles, intercambio de divisas y transferencias escalonadas.
Para eludir la regulación cambiaria de mi país y el sistema de control de grandes transacciones, adoptó una estrategia de "fragmentación", dividiendo casi 770 millones de yuanes en miles de pequeñas remesas, que circularon entre diferentes períodos de tiempo, diferentes canales bancarios y diferentes destinatarios.
Si bien una sola transacción puede parecer una transacción comercial típica, después de recuperar y analizar el conjunto completo de datos, se puede identificar un patrón claro de rutas fijas y flujos de fondos de alta frecuencia entre cuentas bajo el mismo controlador.
El aspecto más sutil reside en su profunda integración y uso de instrumentos financieros basados en blockchain.
Aprovechando el periodo de oportunidad en el que la regulación de las criptomonedas aún se encontraba en fase exploratoria, convirtió parte de los fondos ilícitos en activos virtuales convencionales como Bitcoin y Ethereum, y los transfirió varias veces entre direcciones anónimas a través de monederos fríos.
Debido a que la cadena de bloques solo muestra valores hash y marcas de tiempo de las transacciones, y carece de información que vincule el nombre real, ella creyó erróneamente que, siempre que se completaran más de cinco rondas de transferencias entre cadenas, la trazabilidad de los fondos podría cortarse por completo.
Cuando los activos virtuales se convierten en moneda fiduciaria en plataformas de intercambio extranjeras que cumplen con la normativa, se declaran como "rendimientos de inversiones en activos digitales en el extranjero".
Mediante esta combinación de técnicas, compró una finca independiente de 23 millones de dólares en Beverly Hills, estableció un fideicomiso irrevocable en Singapur y creó cuentas offshore multidivisa en Hong Kong, construyendo así un cortafuegos de activos que abarca múltiples jurisdicciones.
Sin embargo, los tiempos han cambiado.
Con la promoción mundial de las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales), la interconexión de las bases de datos contra el blanqueo de capitales entre los bancos centrales de varios países y la implementación obligatoria del registro con nombre real para las transacciones con criptomonedas, comportamientos como la apertura de cuentas anómalas por parte de empresas fantasma, los intercambios de alta frecuencia entre monedas virtuales y monedas fiduciarias, y los pagos sospechosos en el comercio transfronterizo de servicios se han incluido en la lista de vigilancia conjunta de varios países.
Se ha establecido un canal de comunicación directo entre la operación "Caza del Zorro" del Ministerio de Seguridad Pública de China, la operación "Skynet" de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria y la Comisión Nacional de Supervisión, la Oficina de Cumplimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China y el Centro de Monitoreo contra el Lavado de Dinero del Banco Popular de China. Gracias a ello, se está identificando y capturando con precisión a varios fugitivos que creían haber llegado a salvo.
Para ella, la cancelación de la cotización de Shenzhen Datong y la revelación total de su agujero negro financiero en 2023 fueron el punto de inflexión en cuanto a la exposición al riesgo; la emisión formal de la Notificación Roja de Interpol en 2024 marcó la elevación de su estatus de "fugitiva oculta" a "objetivo clave mundial para su arresto".

Tras el colapso de Shenzhen Datong, quedaron miles de familias que perdieron todas sus inversiones, cientos de empresas de la cadena de suministro con pagos pendientes, miles de empleados a quienes se les adeudaban salarios y prestaciones de seguridad social, y obras de construcción abandonadas y edificios paralizados repartidos por más de diez provincias y ciudades de todo el país.
Para algunos que aún fantasean con tratar a las empresas cotizadas como sus arcas privadas y al mercado de capitales como una casa de apuestas, este no es solo un caso típico, sino también una llamada de atención sobre el estado de derecho.
No se deje engañar por la ilusión de "escapar con el dinero": puede borrar su historial de viajes, pero no puede eliminar sus extractos bancarios; puede cambiar su identidad y pasaporte, pero no puede cambiar sus datos biométricos; puede esconderse durante un tiempo, pero no puede escapar de la inevitable recopilación de datos y las consecuencias legales.

Hao Bin, la esposa del hombre más rico de China, fue arrestada tras su fallido intento de huir a través de la frontera, en un caso que implicaba una malversación de fondos por valor de 970 millones de yuanes.
Fecha: 17/12/2025 Fuente: 163.com

El caso de Hao Bin ha causado gran revuelo. Como esposa de **Jiang Jian**, el verdadero controlador del Grupo Shenzhen Datong, llevaba una vida de lujos. En 2016, la familia Jiang Jian se convirtió en la más rica de Qingdao, con un patrimonio superior a los 11.000 millones de yuanes. Pero, ¿quién iba a imaginar que usaría su poder para malversar más de 970 millones de yuanes de fondos públicos a partir de 2019?
Este dinero estaba originalmente destinado a proyectos de renovación urbana, pero ella lo desvió por diversos medios. Hao Bin controlaba varias empresas, principalmente del sector inmobiliario. Registró diez empresas a su nombre, varias de las cuales se convirtieron en instrumentos para la transferencia de fondos. El desfalco continuó hasta 2022, periodo durante el cual cultivó relaciones con personas influyentes y creó empresas fantasma para encubrir sus actividades ilícitas.
Los métodos de Hao Bin eran bastante astutos. Dado que la supervisión de los fondos del proyecto a su cargo era escasa, comenzó tanteando el terreno con pequeñas malversaciones. Al ver que nadie la vigilaba, intensificó el plan. Para 2020, había malversado más de 100 millones de yuanes. Dio instrucciones al personal financiero para que falsificara las cuentas y sobornó a personas del departamento de auditoría, suprimiendo así los informes. Los fondos se transfirieron a través de múltiples intermediarios, y parte de ellos se convirtió en criptomonedas y se transfirió a cuentas en el extranjero.
Hao Bin también utilizó empresas offshore para blanquear dinero, garantizando así la llegada segura de los fondos. Estas acciones provocaron la pérdida de activos estatales y obstaculizaron el avance de numerosos proyectos públicos. La empresa familiar Jiang Jian también se vio implicada. Shenzhen Datong Group, una empresa con larga trayectoria fundada en 1987 y con cientos de filiales, sufrió una pérdida total de reputación debido a las acciones de Hao Bin.
Antes de huir, Hao Bin presentía que algo andaba mal y comenzó a preparar una ruta de escape. Fue incluida en la lista de Notificación Roja de Interpol en 2024, momento en el que ya había huido al extranjero y se escondía en Singapur. Hao Bin cambió su apariencia, usó un pasaporte falso y planeó volar de Singapur a Manila, para luego hacer escala en Estados Unidos, pensando que así podría escapar sin ser detectada. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, su información de pasajera activó una alarma en cuanto se ingresó en el sistema. La Oficina de Inmigración de Filipinas utilizó un sistema de información de pasajeros preregistrado para compararlo con la base de datos de Interpol e inmediatamente la reconoció. Hao Bin, que entonces tenía 57 años, fue detenida en el acto, sin poder escapar.
Tras la detención, las autoridades filipinas actuaron con rapidez, notificando inmediatamente a China. En colaboración con Interpol, los trámites de repatriación de Hao Bin se completaron con prontitud. El 11 de diciembre de 2025, la Embajada de China en Filipinas anunció oficialmente su repatriación. Esta operación demuestra la creciente cooperación policial entre ambos países; en los últimos años, China y Filipinas han repatriado conjuntamente a más de 500 fugitivos. A su regreso, Hao Bin fue entregada directamente a la justicia y la fiscalía congeló sus bienes. El negocio familiar de Jiang Jian se vio afectado, y varias empresas sufrieron restricciones operativas. Se le imputan cargos por delitos laborales por un valor de 977,85 millones de yuanes y podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión.
El caso de Hao Bin puso al descubierto numerosos problemas. Aprovechándose de su posición y de la falta de controles internos, malversó fácilmente fondos públicos, usándolos como si fueran su propio dinero. Desde la aprobación de proyectos hasta las transferencias de fondos, nadie supervisó realmente el proceso, lo que le permitió explotar las lagunas legales paso a paso. A partir de 2019, ideó pequeños proyectos para desviar fondos. Tras probar el éxito, duplicó la escala en 2021, utilizando empresas comerciales para encubrir remesas transfronterizas. Las empresas inmobiliarias se convirtieron en su principal objetivo; como presidenta, aprobaba directamente los contratos, y el dinero real iba a parar a su propio bolsillo. Auditores y socios externos aprobaron tácitamente o aceptaron sobornos. Estas negligencias permitieron que se esfumaran 970 millones de yuanes. Tras el caso, los sectores pertinentes comenzaron a reforzar la supervisión para prevenir lagunas similares.
Como esposa de un multimillonario, Hao Bin debería haber mantenido un perfil bajo, pero malversó fondos públicos para mantener un estilo de vida lujoso y se vio envuelta en disputas por deudas. En 2016, Jiang Jian pignoró acciones para recaudar casi 300 millones de yuanes, y Hao Bin firmó el formulario de consentimiento; en ese momento, la familia estaba en la cima de su poder. Sin embargo, en 2019, los empleados de Shenzhen Datong se resistieron violentamente a la investigación de la Comisión Reguladora de Valores de China, e incluso la carta de disculpa de Jiang Jian no pudo evitar que la situación se agravara. Las empresas afiliadas a Hao Bin se encuentran principalmente en Shandong; seis han sido dadas de baja, a dos se les han revocado las licencias y solo unas pocas, como Guangshun Real Estate, permanecen. Sus acciones a lo largo de los años han provocado que la familia caiga de la cima de la lista de los más ricos a la ruina. Tras su repatriación, recuperar los fondos malversados se convirtió en un problema; el dinero estaba disperso en redes financieras internacionales y la recuperación a menudo se realizaba con descuento. Sin embargo, este incidente ha impulsado la mejora del sistema.
La fuga de Hao Bin fracasó gracias a los avances tecnológicos. Su ruta de vuelo era compleja, con escala en Manila desde Singapur, dando por sentado que no se compartirían los datos. Sin embargo, el sistema filipino se conecta con Interpol en tiempo real, y una simple comprobación reveló su plan. Durante su arresto, se incautaron sus dispositivos electrónicos, que contenían registros de transacciones, lo que reforzó aún más las pruebas. Un equipo chino llegó y completó la entrega en 48 horas. Esto demuestra la creciente densidad de la red global anticorrupción, que reduce los escondites de los funcionarios corruptos. El caso de Hao Bin no es un caso aislado; en los últimos años, China ha repatriado a más de 3.600 fugitivos, pero la recuperación del dinero sigue siendo difícil; sus 970 millones de yuanes probablemente requerirán también un esfuerzo considerable.
La fallida fuga de Hao Bin demuestra el poder de la cooperación internacional. Múltiples operaciones conjuntas entre China y Filipinas han resultado en la repatriación de más de 500 personas, y el caso de Hao Bin es un ejemplo más. Fue arrestada mientras transitaba por Estados Unidos, frustrando así su plan, lo que pone de manifiesto cómo el intercambio de datos dificulta que los fugitivos se oculten. El caso involucra una enorme suma de dinero y tiene consecuencias de gran alcance, ya que la malversación de fondos públicos está obstaculizando proyectos. El sistema judicial continuará con el caso y se ha fijado una pena máxima de 15 años. El matrimonio Jiang Jian tenía un historial de problemas de deuda, y en 2016 surgieron indicios de dificultades en una disputa sobre una garantía. Ahora que Hao Bin ha regresado a China, se ha iniciado el proceso de rendición de cuentas, lo que dificulta que la empresa continúe operando.
El significado más profundo del caso Hao Bin radica en exponer las deficiencias sistémicas. Su excesivo poder de aprobación independiente sobre los fondos de los proyectos, que controlaba en solitario, le permitió malversar fácilmente 970 millones de yuanes. Fortalecer el control de riesgos basado en IA y la transparencia en la divulgación puede subsanar estas lagunas con mayor antelación. La experiencia de Singapur en la lucha contra la corrupción es digna de imitar; cada transacción es rastreable públicamente. En nuestro país, la falta de transparencia en los procesos de licitación suele generar problemas. La repatriación de Hao Bin es una victoria, pero la lucha por recuperar los activos robados apenas comienza; la complejidad de las finanzas internacionales dificulta la devolución de todo el dinero. Se enfrenta a un juicio que la condena le acarreará el resto de su vida, y su sueño de convertirse en la mujer más rica se ha desvanecido. Esto sirve como recordatorio para quienes ostentan el poder de que la codicia lo destruye todo.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

Estados Contables

Moneda : RMB
Denominación : 1
Ejercicio Económico : December

Aspectos financieros más destacados	2025 Annual
Non Current Liabilities(*)	0.00
Share Capital(*)	500,000.00
Non Current Assets(*)	123,000.00
Assets	
Current Assets(*)	584,000.00
Total Assets(*)	707,000.00
Liabilities	
Current Liabilities(*)	580,000.00
Total Liabilities(*)	580,000.00
Owner's Equity	
Shareholders Funds(*)	127,000.00

Assets	
Cash & bank balances	78,000.00
Accounts receivable	30,000.00
Other receivable	476,000.00
Total current assets	584,000.00
Total intangible assets	123,000.00
Total non-current assets	123,000.00
Total assets	707,000.00
Liabilities & investors equity	
Accounts payable	(41,000.00)
Receipts in advance	119,000.00
Other payable	502,000.00
Total current liabilities	580,000.00
Total liabilities	580,000.00
Investors' equity	
Paid in capital	500,000.00
Retained earnings	(373,000.00)
Total investors' equity	127,000.00
Total liabilities & investors' equity	707,000.00

Estado de Resultados

Moneda : RMB
Denominación : 1
Ejercicio Económico : December

Aspectos financieros más destacados	2025 Annual
Turnover(*)	107,000.00
Profit (Loss) Before Tax(*)	(373,000.00)
Profit After Tax attributable to Shareholders(*)	(373,000.00)

Principal operating income	107,000.00
Less: cost of goods sold	101,000.00
Less: selling expenses	22,000.00
Principal operating profit	(16,000.00)
Less: administrative expenses	76,000.00
Less: financial expenses	5,000.00
Less: other expenses	276,000.00
Operating profit	(373,000.00)
Total profit	(373,000.00)
Net profit	(373,000.00)

Ratios Financieros

Aspectos financieros más destacados	2025 Annual
Profitability	
Profit Margin (%)	(348.60)
Return on Equity (%)	(293.70)
Return on Assets (%)	(52.76)
Leverage	
Total Debt Equity (Times)	4.57
Current Debt Equity (Times)	4.57
Total Asset To Total Equity	5.57
Asset Management	
Total Assets Turnover (Times)	0.15
Fixed Assets Turnover (Times)	0.87
Liquidity	
Current Ratio	1.01