vinetur

英国当局关闭一家威士忌投资公司，买家从未真正拥有酒桶

调查人员称，在已识别的17名客户中，只有4人持有有效所有权文件，已知买家合计损失97,249英镑。

2026年8月27日星期四



英国当局已关闭一家威士忌投资公司。调查人员发现，许多客户为他们在法律上从未真正拥有的酒桶付款，导致已确认的买家损失97,249英镑，也暴露出官员所称投资市场一个不受监管角落中的严重失当行为。

英国破产管理署周四表示，Cask Spirits Global Limited 于周二被伦敦高等法院清盘。此前一项调查发现，该公司的销售做法、所有权记录、会计以及联系方式都存在重大问题。该公司向散户客户推销威士忌酒桶投资，承诺可获得可观回报和税收优惠，但调查人员称，在他们确认的17名客户中，只有4人持有有效的所有权文件。

这意味着，在已知的17名买家中，至少有13人，即76.5%，对他们以为自己买下的酒桶并不拥有有效产权。该机构表示，实际损失可能更高，因为97,249英镑这一数字只涵盖调查人员能够确认身份的客户。它还表示，此案不应被视为整个威士忌酒桶市场的衡量标准。

据英国破产管理署称，一些客户拿到的证书对应的是并不存在的酒桶。另一些文件则把公司本身列为

所有者，而非客户。还有一些证书提到的仓库与该业务毫无关系。调查人员还发现了有关储存地点的虚假信息。

该机构举出的一个案例显示，一名客户被承诺可获得120%-150%的回报，并被告知他的酒桶存放在苏格兰的一家保税仓库。可当他联系该仓库时，对方否认与这家公司有任何关联。

英国破产管理署表示，该公司通过社交媒体广告和电话推销锁定客户。官员称，这家企业采用高压销售手法，说服人们投资数千英镑购买威士忌酒桶。客户被引导相信自己购买的是一种会随时间升值的实体资产，但他们收到的文件往往未能确立法律所有权。

调查还发现，该公司在网站和向客户展示的材料中使用“Cask Spirits Ltd”这一名称，尽管英国 Companies House 注册处并不存在这样的公司。客户实际上是在向 Cask Spirits Global Limited 付款，但产权文件并未提及真实的公司实体。官员表示，这种不一致加剧了人们对究竟谁、如果有人的话、在法律上拥有这些酒桶的混乱。

调查人员表示，他们还发现证书是以一家并不存在的公司名义签发的。实际上，这意味着一些买家拿到的只是无法支持其对所付款资产提出法律主张的文件。在一个所有权高度依赖产权链条和准确仓储记录的市场中，这些缺陷可能让投资者在实际追索上几乎无能为力。

英国破产管理署称，Cask Spirits Global Limited 成立于2024年6月。该公司后来在面向客户的材料中列出了伦敦的两个地址，但调查人员在这两个地点都未发现其存在的可核实证据。因此，想投诉或要求退款的客户没有可靠途径联系该公司。

官员还表示，该公司未能充分配合调查。它在要求提供的29份会计文件中只提交了2份，也就是说29份记录中有27份没有交付。该机构称，缺乏这些文件限制了其追踪资金流向以及评估损失全部规模的能力。

除缺失记录外，调查人员表示，该业务使用了多个未披露的银行账户，并且没有持续按规定提交法定账目。这些问题加深了外界对客户资金如何被处理以及公司是否透明运营的担忧。

该机构表示，公司大约在2025年3月停止与客户沟通。即便如此，尽管公司声称当时已停止交易，它似乎仍在继续运作。调查人员称，该业务在次月试图为一家保税仓库开立新账户，这表明它仍对公众构成风险。

英国破产管理署首席调查员 Mark George 表示，这项调查揭示了有关公司经营方式以及对善意投资者造成损害的“严重担忧”。他说：“人们拿出数千英镑，换来的却是他们在法律上从未真正拥有的威士忌酒桶。”他补充说，当一家公司无法被信任管理公众资金时，政府就会采取行动。

法院命令将该公司置于强制清算状态。官方接管人已被任命为清算人，并将接管公司的事务。该程序通常包括保全记录和资产、审查公司行为，以及确定是否能为债权人追回任何款项，不过英国破产管理署并未说明客户最终能收回多少。

此案凸显了当散户投资者买入处于主流受监管金融体系之外的专业资产时可能出现的风险。近年来，威士忌酒桶投资因吸引了寻求与饮料行业相关另类资产的人而受到越来越多关注。但与传统储蓄产品或上市证券不同，酒桶购买依赖清晰的法律产权、准确的储存记录以及可信的中介。在本案中，官员称这些基本要素往往缺失。

对于英国监管机构来说，这起案件也似乎符合其他投资相关关停案中常见的一种模式：一家公司通过激进营销、难以核实的说法和薄弱的文件记录吸引小额投资者。在这里，英国破产管理署表示，客户被卖给了一种他们往往在法律上并不拥有的资产，而公司本身未能保留基本记录，在问题出现后也无法被可靠联系。

该机构表示，它可以调查对仍在运营公司的企业滥用投诉，包括涉嫌欺诈、骗局和不诚实的商业行为。就 Cask Spirits Global Limited 而言，官员在认定该公司的行为以及其持续表面上的运营对公众构成持续风险后，采取了申请法院强制清盘的行动。