

为央企高管转移千万元赃款 助亿元股市“黑金”流出境外

——揭秘一些地下钱庄背后的犯罪

□“新华视点”记者 方列 杜放

近日,在公安部统一指挥下,浙江、福建等地警方连续侦破特大地下钱庄案。仅浙江金华的一起案件涉案金额就高达4100余万元,是迄今为止我国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。

“新华视点”记者从公安部经侦局了解到,日益猖獗的地下钱庄,成为国企高管腐败、资本市场等违法行为的洗钱通道,衍生出大量犯罪活动,社会危害极大。

为腐败分子洗钱,协助不法分子诈骗国家资金

总部在北京的中国港湾工程有限责任公司是一家大型央企的子公司。曾担任该子公司总经理的代某平,驻沙特地区商务副总经理的王某明,借助地下钱庄转移了多达数百万美元的贪污赃款。

经查,长期担任央企高管的代某平为了转移在境外贪污的300万美元赃款,由部下王某明借助不法经营的地下钱庄,将1800万元人民币转至代某平在境内的指定账户。据了解,地下钱庄转移赃款的主要方式是采用境内钱庄核对账的做法,即由境外的钱庄负责收美元,境内子钱庄同时按汇率将人民币打入客



“暗道”

新华社发 徐骏 作

户在境内的账户。表面上看,境内的人民币留在境内,境外的外币也没有进来,但实际上交易已经完成,逃避了监管。

据专案组介绍,目前,代某平等人因涉嫌贪污罪已被纪检部门查获,涉及金额近亿元。“这样一起触目惊心的腐败案件,仅是各地地下钱庄案的一个案中案。”公安部经侦局反洗钱处处长束剑到说。

除了成为贪污资金的洗钱工具,地下钱庄还是多种违法行为

转移赃款的通道。有地下钱庄助力亿元股市“黑金”流出境外。在刚刚侦破的上海特大操纵期货市场案件中,犯罪嫌疑人、上海伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕等人以贸易公司为名,通过异常股指期货交易行为操纵资本市场,短期非法获利高达20多亿元。据了解,巨额非法获利中的近2亿元通过地下钱庄转移出境。

警方调查发现,一些地下钱庄甚至协助不法分子诈骗国家资金。

银行工作人员成“洗钱中介”,“壳公司”审核形同虚设

据中国人民银行发布的最新数据,仅今年4月至今,全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起,涉案金额8000多亿元。

浙江省金华市公安局副局长俞浦江介绍,仅金华这起全国最大地下钱庄案涉案金额就高达4100余万元,案件涉及非法资金遍及全国31个省份,91家银行的3000余个账户,将所有银行交易记录全部打印,要耗费约3.5万张纸,堆起来有3米高。

如此庞大的地下钱庄交易为何能长期运作?记者了解到,部分银行工作人员成为地下钱庄的“洗钱中介”,对犯罪分子用以交易的“壳公司”的注册审核也形同虚设。

金华市公安经侦支队副支队长张辉介绍,“如果监管机构从严审查交易资金的真实性,就可以从源头上堵住一部分地下钱庄活动。但调查发现,有10多名银行工作人员居间介绍、收受贿赂,为地下钱庄违法购汇提供便利。”

一些犯罪嫌疑人说,他们在银行柜台周边向客户推销非法买卖外汇等业务一直是半公开的,从未遭到银行人员阻拦,“银行是默许我们这样做的,可以增加他

们的业绩。”

另一方面,一部分分公司在工商注册手续上缺乏有效审核,使得地下钱庄得以掩人耳目。据了解,成功注册这些无真实业务的公司是进行地下钱庄活动的主要载体。

多部门联合开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

复旦大学中国反洗钱研究中心秘书长严立新表示,地下钱庄不仅严重危害国家金融安全和群众财产安全,还会扭曲金融市场决策,误导居民投资方向。目前,中国人民银行已对非居民账户系统存在的监管漏洞进行了改造,公安部已会同各部门组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照指出,打击地下钱庄需形成合力:一是银行监管部门要加强对银行账户开立、现金存取等方面的监管;二是工商管理部门要加强对公司注册审核,防止利用注册无真实业务的公司进行地下钱庄活动;三是广大居民需认识到地下钱庄活动的社会危害性,通过正规渠道办理跨境汇款和外币兑换等业务。(据新华社北京11月26日电)

今后,县乡医务人员、乡村教师评职称不用考外语了

论文要求也不作硬性规定

据11月26日新京报消息,日前,人社部、卫计委联合下发《关于进一步改革完善基层卫生专业技术人员职称评审工作的指导意见》(下称《意见》),要求县级及以下卫生技术人员在职称评审时,职称外语成绩可不作为申报条件。同时,其论文、科研要求也不作硬性规定。

此前,国务院办公厅发布《乡村教师支持计划(2015-2020年)》时曾明确,乡村教师评聘职称(职务)时不作外语成绩(外语教师除外)、发表论文的硬性要求。

《意见》明确此次改革的对象是县级医院、县级专业公共卫生机

构、乡镇(街道)卫生院、社区卫生服务中心(站)、村卫生室等医疗卫生机构的卫生专业技术人员,具体范围由各省根据实际情况确定。社会办医疗卫生机构的卫生专业技术人员可参照执行。

根据《意见》规定,基层卫生专业技术人员外语成绩不作为申报条件。至于论文、科研要求,不作硬性规定,可作为评审的参考条件。基层卫生专业技术人员在申报高级职称前,应按照继续医学教育有关规定,完成规定数量的继续教育学分,同时定期到上级医疗卫生机构进修。

最高法发布司法解释

明确人身保险利益主动审查原则

据新华社北京11月26日电(记者 王茜)最高人民法院26日发布了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释(三)》,该司法解释将于今年12月1日起施行。

该司法解释共26条,从六个方面对保险法中保险合同章人身保险部分的争议进行了解释。一是明确人身保险利益主动审查原则,防范道德风险。二是细化死亡险的相关规定,鼓励保险交易。

三是明确体检与如实告知义务的规定,维护诚实信用。四是明确保险合同恢复效力的条件,维持合同效力。五是规范受益人的指定与变更,保护受益人的受益权。六是规范医疗理赔格式条款,维持对价平衡。

此外,司法解释还对保险金请求权的转让、作为被保险人遗产的保险金给付、受益人与被保险人同时死亡的推定、故意犯罪如何认定等问题作了规定。

寄信、寄包裹等邮政业服务新规下月施行

据新华社北京11月26日电(记者 赵文君)未来,通过邮政寄包裹也会和快递一样上门服务,邮政企业遍布城乡的网络有望向社会开放。记者26日从国家邮政局获悉,新修订的《邮政普遍服务监督管理办法》12月1日将正式施行。

《办法》明确提出支持邮政企业发挥邮政网络公共服务作用,提升邮政网络资源使用效率,满足社会多重用邮需求。国家邮政局政策法规司司长赵雷说,这是《办法》修订的总体立法取向,也是邮政管理部门监管的重点。

赵雷说,邮政网络多元化使用

在国内已有实践。目前有末端投递网络开放共享,与快递企业合作方式,代办快递收寄业务;与阿里等电商平台进行资源互用的开放合作,作为基础网络为其他经营者提供服务。

“传统邮政服务的需求下降,并不意味着用户对邮政普遍服务的需求在下降。”国家邮政局发言人、普遍服务司司长王国栋说,邮政普遍服务的内容包括群众寄递信件、包裹、汇兑业务等,本质还是寄递服务,服务方式可以创新、动态发展,重点在于合理资费、广覆盖、持续提供。

广西

新公车改革方案出台

公务交通补贴最高每月1950元

据新华社南宁11月26日电(记者 徐海滢)记者从日前在南宁召开的广西公务用车制度改革动员大会上获悉,广西公车改革方案已正式出台,今年年底前广西将完成自治区本级机关的车改工作,完成各市车改实施方案的批复工作。

依照方案,广西将取消一般公务用车,保留必要的应急、机要通信、特种专业技术用车和符合规定的一线执法执勤岗位车辆及其他车辆。车改将按照先机关和参公事业单位后企业和事业单位的顺序,分级分类推进,改革后全区总体和自治区本级支费率要达到7%,市县总体要有节支。

在交通补贴方面,广西执行公

务交通补贴参照中央、国家机关标准上浮150%的政策,规定标准上限为:厅级1950元/月,处级1200元/月,科级750元/月,科员及以下650元/月,各地从本地实际出发适当细化,适度拉开档次,层次划分不得少于四级。

与会代表介绍,自治区本级机关按照人员编制数每个单位可保留5辆以内的应急、机要通信用车。各市、县(市、区)根据地域面积、人口数量,确定保留一定数量的应急、机要通信用车。改革后保留的车辆不再全部配备到部门,除必须配备到部门的车辆外,集中起来建立服务平台,实行统一管理。同时,各乡(镇)在核定的县(市、区)总编制范围内按2-3辆统筹考虑。

上海

一幼儿园年轻幼师利用职务骗学费

班级多出21名学生竟无人知晓

据新华社上海11月26日专电(记者 黄安琪)花名册上只有31名学生,实际却有52人,而且学校财务账单显示并没有收到多出学生的学费。原来,是该班的班主任李某利用职务便利直接从家长手中收取学费,占为己有。近日,上海市嘉定区人民检察院以涉嫌职务侵占罪将李某批准逮捕。

据检方介绍,今年28岁的李某是该幼儿园里最受欢迎的老师之一,也是中三班的班主任。2014年8月,李某偶然碰到了学生家长林某。林某表示,下学期想让自己的孩子进李某的班级,李某便告诉林某学费可以直接交给她,她会代

转交给学校财务处,开学时带孩子来即可。于是,林某直接将3000多元现金交给了李某,让其帮忙交学费。

在此之后,李某又陆续收了12个学生家长的学费,这些学生虽然在李某的班上上课却一直都没有出现在学校的花名册上。一个学期之后,李某发现“平安无事”,胆子也越来越大。截至案发,李某共收取“学费”五万余并据为己有。

办案检察官表示,“民办学校教育管理上的漏洞、学校负责人的疏忽大意是导致这场骗局出现的原因。应该深思和探讨的是如何让民办教育在管理上更规范、财务更透明。”

美军若再派军舰闯南海 中国军方将采取必要措施

——我国国防部新闻发言人就南海问题、中俄军事技术合作、海外保障设施建设等问题答记者问

据新华社北京11月26日电(记者 梅常伟 李汶羲 蒋志强)国防部26日举行的例行记者会上,国防部新闻发言人吴谦就南海问题、中俄军事技术合作、海外保障设施建设等问题回答记者提问。

南海航行自由没有问题,美方不要揣着明白装糊涂

有报道称,美军将再次派军舰到中国南沙群岛附近进行所谓“航行自由”行动。吴谦说,南海的航行自由没有问题,这是铁的事实。我们希望美方不要揣着明白装糊涂,抱着这个伪命题没事找事、寻衅滋事。美军舰机擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海空域进行挑衅,严重威胁中国主权和安全,危及地区和平稳定。中国军队将根据需要采取一切必要措施,维护国家主权、安全和海洋权益。

针对有关日本支持美国派军舰进入中国南沙群岛有关岛礁12海里以内“自由航行”的报道,吴谦说,日本不是南海问题当事方,我们一贯反对域外国家插手南海争议。日方有人鼓吹巡航南海,是一个值得高度警惕的问题。回顾历史,上世纪三四十年代,日方也曾巡航南海,它不仅侵犯了中国的南沙群岛,还侵略了菲律宾等南海周边国家,给本地区国家人民带来深重灾难。我们敦促日方多做有利于维护南海和平稳定、

有利于中日关系改善的事情。

中方对举行反恐联演联训持开放态度

吴谦说,中方一贯反对一切形式的恐怖主义,致力于加强国际反恐合作。中国军队肩负着反恐任务,将根据国家统一部署做好相关工作。中国军队有决心有能力维护国家的主权、安全与发展利益。

他表示,中方一向对举行反恐联演联训持开放态度,至于今后中方与哪些国家举行联合反恐军演,将由中外双方协商确定。

中俄苏—35飞机合作项目取得阶段性成果

吴谦说,苏—35飞机合作项目,是中俄双方均有意愿积极发展的一个合作领域。通过双方的共同努力,已经取得阶段性成果。双方还将继续按照平等互利的原则,发展军事技术领域的合作。

在回应俄罗斯计划在12-18个月内向中国提供首批S-400防空导弹系统的报道时,他说,防空领域是中俄军事技术合作的重要方向,有关合作正在按计划顺利开展。

坚决反对任何国家向台湾出售武器

有报道称,奥巴马政府将予

下月中旬宣布10亿美元对台军售。吴谦说,台湾问题事关中国的主权和领土完整,涉及中国核心利益。我们维护国家主权、领土完整的决心意志坚定不移。坚决反对任何国家向台湾出售武器,这是我们的一贯立场。

无人机不能无人管

近日,一段名为“精灵3500米高空偶遇战斗机”的视频在网上热传。吴谦说,无人机的违法违规飞行会对国家公共安全、飞行安全甚至是空防安全构成威胁。无人机不能无人管。国务院、中央军委高度重视无人驾驶航空器的监管工作,要求从生产、销售到使用全过程进行严格管理,相关部门正在研究制定系列法规和标准。

中国和吉布提正就在吉建设保障设施进行协商

吴谦说,根据联合国有关决议,2008年以来,中方已派出21批护航编队,60余艘次舰艇赴亚丁湾、索马里海域护航。护航编队在执行任务过程中,官兵休整和食品、油料补给面临很多实际困难,确有必要实施就近高效的后勤保障。中国和吉布提(位于非洲东北部)正就在吉建设保障设施进行协商。这将更好地保障中国军队执行国际维和、亚丁湾和索马里海域护航、人道主义救援等任务。

奥巴马感恩节赦免火鸡 其中一只叫“安倍”

11月25日,美国总统奥巴马(中)依照传统在感恩节前赦免了两只火鸡,分别为“Honest”与“Abe”(安倍),这个名字是加州学生们选出来的。

据悉,美国总统每年感恩节前都会象征性赦免两只火鸡,使它们免于被人类宰杀。而荣获赦免的火鸡,会被送到动物园等地“颐养天年”,每只火鸡的平均寿命大约为3到4年。但是,奥巴马上任以来赦免的火鸡中,有7只在得到特赦后迅速“归天”,奥巴马也因此被美国媒体称为“鸟鸦手”。(据《中国日报》)

建行鹤壁分行新华支行堵截一起冒名开户案件,建行提醒:

市民要提高风险意识 证件丢失请及时挂失

本报讯(记者 武丹)

“11月11日11点半,来了一位客户要求办理一张银行卡,并开通手机银行、手机短信服务、修改手机密码等业务。我核对其身份证时发现该客户相貌特征与证件上的照片不太一样,便产生了怀疑。于是我就询问了

了更高要求。”该工作人员告诉记者,他们秉承以客户为中心的服务理念,从保护客户资金安全出发,制订了防范电信诈骗预案,定期组织演练,提高员工对风险案件的有效识别和防控能力,使柜面员工时刻保持对风险的警觉性。对网点发现的假冒开户、伪造证件开户等情况及时通报全行,协同共管,并要求网点人员对客户做好风险提示,加强营业区和自助服务区的巡查,发现可疑人员及时询问。

该工作人员提醒广大市民应注意保管自己的身份证、银行卡等,提高风险意识,发现证件丢失后,应及时进行挂失处理,以免给诈骗团伙、犯罪分子可乘之机。不要轻易相信网站或短信的获奖信息,向陌生账户转账之前可先致电银行咨询,以防上当受骗。

据建行工作人员介绍,此次堵截假冒客户开户案件,不仅维护了客户的利益,也杜绝了风险隐患的发生。

“这几年,不法分子盗用他人身份信息开户实施诈骗的案件层出不穷,这对客户的资金安全造成了极大的威胁,因此,我们就防范风险对工作人员提出

俄一架米-8直升机坠毁

至少15人遇难

新华社莫斯科11月26日电(记者 吉黎)据国际电讯社报道,俄罗斯一架米-8直升机26日上午在克拉斯诺亚尔斯克边疆区坠毁,截至目前已有15人遇难,10人送医救治。

据俄罗斯西西伯利亚交通局消息,这架直升机原定从克拉斯诺亚尔斯克边疆区的伊加尔卡机场前往该地区的一处油田,起飞后不久坠毁。飞机残骸在距离伊加尔卡机

场大约2公里处被发现,机身侧翻在地。

事故原因目前还不清楚。当地调查部门已开始对事故原因展开调查。

据初步统计,机上当时共有乘客22人和3名机组人员。

直升机隶属俄罗斯“图鲁汉”航空公司。当地搜救部门已派出两架米-8直升机前往出事地点进行搜救。伤者已被送往伊加尔卡医疗机构进行救治。

俄战机为何惹怒土耳其?

11月24日,俄罗斯一架苏-26战机被土耳其战机击落,坠毁在土耳其和叙利亚边境叙利亚一侧。坠机为何发生?究竟有哪些力量在左右叙利亚反恐局势?



扫二维码 看鹤壁新闻网更多精彩内容