

科长买别墅牵出3亿洗钱案

煤老板往国外汇3000万为移民,地下钱庄“庄主”被判刑



短短四年半,何家财等人绕过我国外汇管制,提供本外币兑换业务高达85亿元人民币,平均每天交易额达460万元!波及全国20多个省份,4000多各地居民牵涉其中,山西煤老板都找上门来,为全家移民汇钱。尽管他的佣金比银行汇兑低几倍,但他们仍旧获利1100多万元。

9月6日,该案终审结束,由于汇出人民币或接受境外汇款的居民,多数资金来源合法,最终法院认定何家财等人涉案金额为3.1亿元。该案还牵出南京一个涉案50余亿元的特大地下钱庄,目前正在侦破中。星报综合



▶ 科长买别墅牵出地下钱庄

去年8月18日,江苏扬州市公路处一科长王勇,挪用上亿元公款企图外逃,在上海虹桥机场登机前被检察官截获。让扬州警方和检察官们意外的是,查办王勇这个特大蛀虫的“副产品”,竟揭开何家财这个超级“地下钱庄”的冰山一角。

办案人员接到举报,发现王勇挪用上亿元公款,还在加拿大购买了豪华别墅。

但侦查发现,王勇用来买别墅的钱,并没直接通过银行汇往国外,而大笔人民币被其妻肖某存入一个户主为“何家财”的上海个人账户。在扬州当地人民银行反洗钱中心帮助下,扬州警方对何家财个人账户进行监控,发现上面资金流动异常,单日发生交易在100笔以上,累计数亿元,且交易对象来自全国各地。通过调查何家财设在上海

市农业银行的账户,又牵连出另外17个可疑账户,共涉及资金85亿元。可是,进出这些账户的大宗现金,流向和流量既不像经商,也不像存款,十分可疑。

人行总行反洗钱中心分析何家财相关账户后,定性为“特大地下钱庄”。2008年10月,何家财在深圳黄岗口岸被抓获。

▶ 开办地下钱庄大肆洗钱

据了解,今年43岁的何家财,大学文化,福建省福清市人;其同伙施丽云、陈云龙两人无业,均为何家财老乡。

据何家财供述,他是2003年在加拿大温哥华筹办特快汇款有限公司的。加拿大特快汇款公司有两种汇款方式,其中一种就是通过某系统采取本币和外币对冲方

式,即境、内外的客户要往对方汇款时,不必通过银行汇款,只需相互抵消,公司收取的手续费也不交银行。他将业务地点界定在加拿大温哥华,每笔“汇款”的佣金定在汇款数额的0.5%~1%之间,对一些大客户,佣金可以优惠到0.3%,手续费都是在加拿大收取的。

何家财说,之所以把施丽云、陈云龙拉进来,也是无奈之举。因为在国内做这种业务是法律禁止的,因此加拿大的特快汇款公司在中国国内没有公司,也不接纳公司业务,所以他只能将客户的款项汇到个人账户上,因此以其亲属的名义开设一些银行账户,用来转账。

▶ 煤老板汇3000万为移民

调查显示,牵涉的4000多名国内居民中,绝大多数是普通老百姓,多数资金来源合法,其中一多半是移民或子女到国外读书的。在何家财“地下钱庄”85亿元非法经营的关联客户中,就有三个山西煤矿老板。交易记录显示,这三个煤老板的对外汇款均在2000万元以上。其中一个煤老

板汇出3000多万元后,全家移民出境,尽管他的实业仍在境内。还有一个贵州老板,也以个人名义汇出1000多万元。这类汇款实际是投资移民,可汇出的钱,其具体来路就说不清了。

这起法院认定涉案金额高达31亿元的“地下钱庄”非法洗钱案,9月6日落网

幕,扬州市中院作出终审裁定,维持邗江区法院一审判决:以非法经营罪,分别判处被告人何家财有期徒刑五年半,并处罚金300万元;判处其妻施丽云有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币100万元;陈云龙有期徒刑一年半,缓刑二年,并处罚金10万元。

中秋国庆“双节”放假方案出台

星报综合消息 今年中秋、国庆放假方案出台。该方案连续打碎多个周末休息日,被网友称为史上最折腾的放假方案。

根据国务院《关于2010年部分节假日安排的通知》,今年两节放假安排为:中秋节:9月22日至24日调休,共3天。9月19日(周日)、25日(周六)上班;国庆节:10月1日至7日调休,共7天。9月26日(周日)、10月9日(周六)上班。这意味着,9月下旬到10月上旬近20天期间,大家需要不停地上上歇歇,由于假期“支离破碎”,这个假期也被网友戏称为史上最碎、最折腾的假期。

南京通报小龙虾致病事件调查结果 “龙虾门”初步确定为哈夫病



星报综合消息 中国疾病预防控制中心和南京市食品安全委员会办公室7日联合召开的新闻发布会上透露,南京出现的23人例疑似小龙虾致病病例是与食用小龙虾相关的极少数个体出现的一过性横纹肌溶解综合征。经综合分析,这些病例均属于哈夫(Haff)病。

南京市食品安全委员会办公室主任华文介绍,截至7日上午12时,全市共收治与食用小龙虾相关横纹肌溶解综合征

病例共23人例。23名患者均有全身肌肉酸痛症状,并伴有肌酸激酶、肌红蛋白明显增高,临床诊断为横纹肌溶解综合征,经治疗,已有22人治愈出院,还有1人住院治疗,目前病情稳定。

中国疾控中心专家吴永宁介绍,南京地区发现的与食用小龙虾相关的横纹肌溶解综合征患者,具有与Haff病相似的流行病学特征和临床表现。这种病大部分愈后良好,极少数会出现急性肾衰竭。“致病毒素很可能来自小龙虾个体本身带来的毒素。从目前的调查结果来看,如果小龙虾个体本身带有毒

素,这样的个体也是极少数的,可能是由于在某一水域食用某一种有毒物质引起的,但现在这些都还不能定论。”吴永宁说。

据了解,哈夫病最早出现在1924年夏秋的波罗的海 Haff 海滨,并因此得名。在此后9年内的同一季节和同一地区发现了大约1000例病人,并发现这些病人与吃淡水鱼有关;上世纪80年代以来,美国出现了23例相同病例,主要由食用水牛鱼和小龙虾引起;2000年我国北京也出现了6例因食用小龙虾引起的病例。

彩票开奖台

全国联网电脑体育彩票22选5开奖公告
第10243期
中奖号码:04、05、16、20、22

奖项	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
一等奖	17	39106	1
二等奖	1980	50	115
三等奖	37877	5	2466

本期全国投注总额:1945298元;本省投注总额:143212元。

“安徽风采”电脑福利彩票25选5玩法开奖公告
第2010243期 中奖号码:05、08、10、13、22

奖项	中奖注数(注)	每注奖金(元)	各等奖奖金总额(元)
一等奖	0	0	0
二等奖	16	100	1600
三等奖	189	10	1890

本期有效投注总额:12764元,奖池奖金:2764元

全国联网电脑体育彩票“排列3”开奖公告
第10243期 中奖号码:488

奖项	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
直选	9179	1000	116
组选3	15753	320	339
组选6	0	160	0

本期全国投注总额:30798442元;本省投注总额:732938元

全国联网电脑体育彩票“排列5”开奖公告
第10243期 中奖号码:48864

奖项	全国中奖注数(注)	本省中奖注数(注)	每注奖金(元)
直选	50	3	100000

本期全国投注总额:30798442元;本省投注总额:732938元

中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2010104期 中奖号码:红色球号码:07、17、23、24、27、32 蓝色球号码:02

奖项	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	安徽省中奖注数(注)
一等奖	11	6337176	0
二等奖	90	245149	1
三等奖	950	3000	22
四等奖	49048	200	1646
五等奖	965319	10	30573
六等奖	5225049	5	164307

全国投注总额:248944388元 本省投注总额:8052852元
奖池奖金:86741347元

中国福利彩票3D玩法
第2010243期中奖号码:280

奖项	全国中奖注数(注)	安徽中奖注数(注)	每注金额(元)
单选	12209	294	1000
组选六	21909	487	160

全国销售总额:52908460元,安徽销售总额:984394元

中国福利彩票15选5玩法开奖公告
第2010243期 中奖号码:04、06、10、13、15

奖项	六省市中奖注数(注)	安徽中奖注数(注)	每注金额(元)
特别奖	0	0	0
一等奖	158	18	6373
二等奖	9424	940	10

六省市投注总额:2475754元 安徽投注总额:220240元

全国联网电脑体育彩票“7星彩”
第10105期开奖公告
本期开奖结果:7760999

奖项	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
一等奖	0	0	0
二等奖	14	31882	1
三等奖	184	1800	3
四等奖	2577	300	100
五等奖	33559	20	1605
六等奖	383550	5	18618

本期全国投注总额:16646508元;本省投注总额:814332元

原芜湖市燃气总公司部分国有资产转让公告

长交所公字(2010)第37号

一、转让标的基本情况:
(一)转让方:芜湖市国有资产监督管理委员会。
(二)转让标的名称:原芜湖市燃气总公司部分国有资产。
(三)转让标的对应的资产范围:
1、房屋建筑物:总建筑面积为3737.91平方米,其中有房产证建筑面积为3117.91平方米,无证房产建筑面积为620平方米。
2、机器设备:主要为对接焊机、电力变压器、氩弧焊机、空调等24套机器设备。
3、土地使用权:位于芜湖市弋江南路东侧,面积为16241平方米,规划用途为工业,设定土地使用权年限为50年。
二、公告期限:自2010年9月8日至2010年10月11日。
三、报名时间:自2010年9月27日至2010年10月11日(每日工作8:00-16:30)。
四、竞买人资格及受让的前置性条件:详见

公告全文。
五、交易方式:电子竞价(报价)。
六、电子报价(竞价)时间:另行通知。
七、竞买保证金:人民币500万元。
八、电子竞价(报价)起始价:人民币85385万元。
九、电子竞价(报价)加价幅度:人民币10万元或其整数倍。
十、联系人及联系方式:
安徽长江产权交易所
联系电话:0553-3117729
联系人:叶小姐
联系地址:安徽省芜湖市北京东路98号工行大厦二楼
公告全文详见本所网站(网址:www.ccjex.com)
安徽长江产权交易所
2010年9月8日