

# 560亿元巨资涌入“地下钱庄”

## 重庆破获特大“地下钱庄”案,25名涉案人员落网

据新华社

近日,重庆警方破获特大“地下钱庄”案,打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的家族式犯罪团伙,涉案金额高达560多亿元。那么,巨额资金为何纷纷涌入“地下钱庄”?犯罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲,以逃避金融监管的?



警方缴获的涉案工具



犯罪嫌疑人被警方抓获

### 湖南邵东县招警 收考生2000元面试费

据《三湘都市报》

“我儿子前不久参加邵东公安招警面试,邵东县公安局向他收取了2000元的面试费。”日前,湖南邵东县一王姓考生家长反映,考生交钱时只在花名册上签字,并没任何收据。邵阳市纪委纠风办介入调查后,邵东县公安局已经全部退还了这笔费用。

### 招警面试,要交2000元

“我们7月20日到县公安局集合,突然听说每人要交2000元面试费,当时大家都懵了。”考生张伟(化名)告诉记者,当时他身上没带那么多钱,但政工办的人说不交钱就不能面试,迫不得已,他只好紧急找县城的朋友凑钱。不少考生事后向县公安局询问交费理由,得到的答复是市局统一布置的,用来开支面试工作人员津贴。

邵东县公安局政工办主任金升承认确实向每位考生收取了2000元面试费,“但我们当时就说明了,凡是没考上的,面试费可退。”

邵阳市人事局公务员科干部岳军说,“个别单位由于经费紧张,且财政预算没有这笔费用,于是在实际操作过程中,把这笔费用转嫁到了考生身上,这种做法违反了相关规定,属于乱收费。”

### 纪委介入,面试费已全退

记者就此事联系邵阳市纪委纠风办后,纠风办立刻介入调查。纠风办主任李颂湘明确表示,“邵东县公安局收钱不开票,至少在程序上是违规的。”她说,“如果没有得到物价部门的批准擅自收费,就是违纪违规。”

李颂湘表示:“我们将根据你们提供的线索,彻底查清此事,督促他们退还考生的面试费。”

日前从邵东传来消息,自从邵阳市纪委纠风办介入调查后,邵东县公安局立刻行动,已经退还了先前收取的全部面试费用。

### 载客三轮车坠崖 事故致7死2失踪

据中新社电 云南省怒江傈僳族自治州福贡县政府8月18日证实,该县境内17日发生一起载客三轮车坠崖事故,导致7人遇难,2人失踪,1人受伤。

8月17日16时20分许,福贡县鹿马登乡麻甲底村此某驾驶一辆正三轮摩托车载客10人(含驾驶员),由鹿马登乡驶往腊马洛村。当摩托车行至腊马洛通村公路K1+830米处时,车辆驶离路面,从160米高的悬崖坠入腊马洛河。经救援,1名受伤乘客被送往福贡县人民医院救治。

目前,福贡县工作人员仍沿着腊马洛河两岸搜索失踪人员,死者善后工作有序展开,事故原因正在进一步调查中。

### 巨型“地下钱庄”浮出水面

此前,国家审计署广州特派办发现,去年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达450亿元人民币,涉嫌非法经营罪。该审计结果上报国务院,立即引起多位中央领导的高度重视,

先后作出批示要求立即查办该案。

重庆警方迅速成立专案组,不到两周的时间里,初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心,通过亲戚、朋友、同乡关系为纽带的非法“地下钱庄”犯罪团伙。警方调查发现,除之前发现的450亿元涉案资金外,从去年10月份以来,又有117亿元异地资金流入重庆19家

涉案对公账户中,流入资金涉及百余家单位个人,分布在广东、北京、大连等多个城市,资金来源涉及珠宝、首饰、电子、建筑等行业,涉案金额累计达560亿元。

5月6日,重庆专案组会同广州、深圳两地警方,邀集近百名警力,在三地对犯罪团伙统一收网,当场抓获涉案人员25人。目前该案正在司法诉讼过程中。

### 巨额资金何以涌入“地下钱庄”?

来自全国各地的“客户”为什么要让巨额资金流入“地下钱庄”?

警方表示,犯罪团伙首先在重庆注册“空壳”公司,设立20余个对公账户及数百个人账户,同时在广东、深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人”接到业务后,便将客户的对公账户资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入客户

指定的账户中,或者非法为“客户”兑换外汇出境,并收取交易金额的1%至3%作为手续费。客户由此便可以规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。

根据涉案当事人陈述,结合账户资金流向,重庆警方认为这些非法资金转移主要有以下几种目的:一是非法买卖

外汇;二是改变贷款用途;三是向境外转移资金。企业通过“地下钱庄”直接将资金转移至香港、澳门等地区,用于买房、炒股等;四是通过“地下钱庄”,转移资金用于虚报注册资本等违法犯罪活动。

办案人员表示,对于经营“地下钱庄”的收入,深圳团伙和重庆团伙按7:3的比例分成,深圳团伙累计获利3000余万元,重庆团伙累计获利1000余万元。

### “地下钱庄”危害主要有三方面

重庆市公安局相关负责人表示,“地下钱庄”是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。其危害性较为隐蔽,许多群众对此并不了解。

该负责人表示,“地下钱庄”的危害主要有三方面:一是扰乱国家经济金融

秩序。“地下钱庄”资金交易高度隐蔽,既协助本国资本逃出境外,也是境内外商投资企业抽逃资本和非法转移利润的主要途径。也为“热钱”进入国内资本市场开辟了一条无形通道。

二是危害国家经济利益。“地下钱庄”为众多企业偷逃税费提供了地下通

道,使国家税收蒙受损失。

三是引发和助长各类犯罪。“地下钱庄”为具有洗钱需求的犯罪分子服务,使其洗钱目的得以实现。一些人通过贪污腐败、行贿受贿、侵占国有资产或走私、贩毒、骗税等得来的收益被披上“合法”外衣,助长了上游犯罪行为。

# 济南女狱警打人遭数千人围堵

## 严重损害了警察形象,涉事女警已被开除

星报综合报道 昨日下午,山东省公安厅就8月17日发生在济南的“女狱警涉嫌打人”事件召开新闻发布会。记者在发布会上了解到,涉嫌打人的女狱警林某已被开除出警察队伍。

8月17日17时17分,在济南市山大南路与闵子骞路路口西侧发生一起警察打人案件。接警后,济南警方迅速出警,经现场初步调查了解得知,山东省女子监狱女民警林某身着警服到修车摊修理

电瓶车,其间,因修车排队顺序与修车人谢某夫妇发生纠纷。林某随后打电话将其丈夫朱某(济南市某皮肤病医院医生)叫来,朱某赶到现场后动手将修车人谢某打伤。造成部分群众围观,交通受阻。为尽快疏导交通,民警拟将当事人带离现场调查处理,围观群众因不了解情况,阻止民警将涉案人员带离现场调查,导致先后有数千名群众聚集围观,造成交通拥堵。济南市公安局和历城分局

领导高度重视,迅速调集警力赶赴现场,疏导群众,将伤者送往医院治疗。

昨日,山东省司法厅厅长程辉表示,林某在非工作时间穿着警服外出,因琐事与群众发生纠纷,最终引发治安案件,造成较大的社会影响,严重损害了监狱人民警察的形象。目前,林某及其丈夫朱某已经被济南市公安局依法依法行政拘留,同时山东省女子监狱党委已对林某做出开除决定。

### 敬告:装修选材 请认准9.17家博会!

“中国合肥第四届家装/建材/家具万人团购预定会(简称家博会)是由中国建筑陶瓷卫生协会主办,北京家家户户安徽团购网承办的大型装修盛事,每年的3月、9月各举办一期,每年仅两届。”

9.17家博会 实力用数据说话  
“截至今天,家家户户安徽团购网所举办的历届装修团购活动,已获得累计60余万户业主参与的骄人战绩。”

9月17日至18日两天,合肥国际会展中心,47000平米的展出面积,37个建材品类、1000多种装潢材料、6000多款家具的一站式巅峰让利,以及全城800多名优秀设计师的集中亮相、8000幅样板间照片供您赏鉴……9.17第四届家博会以一个个令人振奋的数据,刷新着省城展会史上的一个又一个奇迹。

为便于市民现场订单,家博会主办方承

诺对所有商品兑现6个月保价期,即买贵了半年内都可以获得差价的10倍返还,并承诺30天内可无条件退单。这一双重定价政策被不少市民形容为“提前吃下了定心丸”。据主办方保守估计,本次秋季家博会的到场人数将突破5万以上。

现场砍价,作秀还是忽悠?

尽管目前合肥装饰装修市场的各类促销让人眼花缭乱,一些业内人士还是对市场状况表示担忧。

一品牌地板的合肥代理商私下透露,类

似的团购砍价会他们也有参与,确实不乏有商家虚标价格再打折,折后与市场价相差不多;或者有的活动组织者还有“托儿”,倾向推荐高回扣率的商品,从中牟利;更多的则集中在售后服务大打“折扣”。

鉴于近期市场上涌现的各类“团购会”、“集体砍价”等信息,家博会主办方提醒市民尽量挑选有知名度和影响力的活动,参与团购会时可做好相关品牌和价格的对比,不要轻易出手,选择知名商家签订购买合同,售后有保。