

揭秘“外逃经济犯罪嫌疑人”潜遁法术

有人18次踩点有人换29个身份证

2014年7月份,公安部召开电视电话会议,部署全国公安机关从即日起至年底,集中开展“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。10月10日,最高法、最高检、公安部、外交部四部门联合发布通告,敦促在逃境外经济犯罪人员投案自首。

一系列重拳,让“外逃经济犯罪嫌疑人”这一群体再次成为公众视线的焦点:他们如何出逃?都逃到了哪里?何时会落入法网?

■ 据《新文化报》

外逃路线图

第一步 家属先行

为什么我们认为“裸官”危害大?因为多数腐败分子在出逃前都会将家属、情人移居境外,并购置如不动产、汽车等海外资产。为了令其家属融入当地社会,腐败分子往往令其家属,尤其是子女在当地留学或求职,或在当地为其家属开立公司。一些部分腐败分子家属在海外的奢华生活,更在当地造成了恶劣的影响。

样本:“裸官”外逃前给纪检部门留信

2006年6月,涉案金额高达亿元的福建省原工商局局长周金伙,在被中纪委“双规”前夕出逃。外逃前,他还在自己办公桌上放了一封信,告诉纪检部门远走高飞了,不要再费劲找他。

而周金伙之妻早已移居美国,并有美国绿卡,为其生育一子的情妇也早已移居香港。

第二步 准备证件

现代社会离开了证件寸步难行。为了顺利出入国境,外逃腐败分子往往先准备有关出入境证件,还常常使用假身份证办理真护照——这样,海关就难以真实记录其出入境活动。

而且在海外,外逃腐败分子凭借各种证件,也可以相对安全地易名藏匿。

样本:逃亡68天换了29个身份证

“换身份证”做到极致的,要数前中国工商银行重庆九龙坡支行的陈新。他在担任会计时,利用职务之便,大肆挪用公款炒股,2001年1月,他携带逾4000万元的公款辗转潜逃于东南亚多个国家,68天的逃亡途中,他竟然一共换了29个假身份证。

第三步 频繁出境

一些腐败分子在出逃前,往往会利用各种渠道,例如国有机构在海外设立的特定分支机构(如办事处或分公司),本人以办理业务的名义,使用其合法身份频繁出境,长期游移于境内外之间。一旦感觉执法部门将对其采取行动,他们便选择不再回国,直接外逃。

样本:18次考察加拿大“踩点”

原中国银行黑龙江省分行河

松街支行主任高山,在2005年初因东北高速失款案暴露,携巨款外逃加拿大。

在此前,他曾经18次以出国考察的名义利用公务身份赴加拿大,实际上是为其外逃做探路准备。

前中国银行广东省开平支行行长余振东,在长达8年的时间通过在香港开设公司来转移资金,长期往返于香港和内地之间。

第四步 攫取利益

侵吞了国有资产,且心存出逃意愿的腐败分子,心思已不再关注其本职工作,而是关注于如何为其日后的海外奢华生活获取更多的物质利益上,所以心存出逃意愿的腐败分子往往亦会不计后果地攫取物质利益,往往亦会悄然变卖国内的财产,如私人不动产、贵重物品等,甚至悄然变卖公有资产,据为己有,转移出境,为自己的

出逃做好准备。

样本:三任银行行长赌场洗钱

2001年,中国银行广东开平支行行长余振东与前两任行长许超凡、许国俊一起“消失”。在案发前两年,他们便开始将大部分资金非法转移到香港。待资金转移完毕,3人先逃至香港,再转逃至美国。

第五步 出逃境外

A.“合法方式”出境

经济犯罪者往往会利用出境考察、签协议的机会,或者出境旅游、探亲、治病的机会,一去不回。这种情况多见于东窗事发前,经过一系列严密计划后使用。

样本:出国考察时称病玩“失踪”

2008年9月19日,53岁的温州市委常委、鹿城区委书记杨湘洪率代表团经批准赴欧洲进行经贸考察。9月29日,代表团结束考察按计划回国前,杨湘洪电话告知随行人员,称自己伤病严重,需卧床静养,不能乘机长途旅行。11月12日,浙江省纪委称杨湘洪严重违反

党纪政纪,造成恶劣政治影响,决定给予杨湘洪开除党籍、行政开除处分。

B.“非法方式”出境

这种情况下,经济犯罪人员会利用假护照或借助非法组织偷渡,多见于案发之后,迫于纪检、侦查、监察等机关的压力,不得不铤而走险。不过,随着相关措施的日益完善,这种出逃方法实行起来越来越难。

样本:中断培训紧急秘密离境

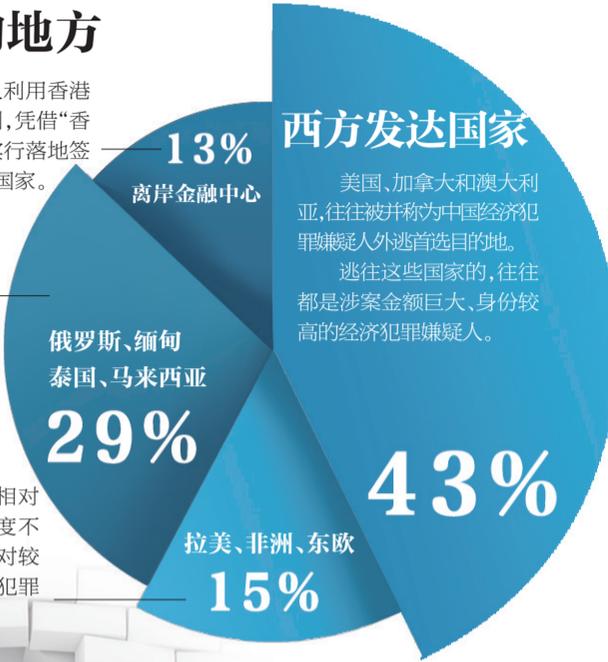
河南烟草专卖局原局长蒋基芳在群众举报了其经济问题,引起纪检部门的注意后,突然中断正在参加的干部培训,紧急从上海秘密离境。

最爱逃往的地方

一些经济犯罪嫌疑人利用香港作为世界航空中心的便利,凭借“香港居民前往英联邦国家实行落地签证”作为跳板再逃往其他国家。

这些国家与我国临近,比较容易偷渡。选择这些国家的多为涉案金额相对较小或者没有足够能力远逃的。

这些国家消费水平相对较低,管理宽松,法律制度不太健全,往往成为涉案相对较少,或者地位稍低的经济犯罪嫌疑人外逃目的地。



西方发达国家

美国、加拿大和澳大利亚,往往被并称为中国经济犯罪嫌疑人外逃首选目的地。逃往这些国家的,往往都是涉案金额巨大、身份较高的经济犯罪嫌疑人。

有多少人逃亡境外?

外逃经济犯罪嫌疑人有500多人,涉案金额逾700亿元。	——公安部2004年统计资料
近30年4000名官员外逃。	——中纪委2010年通报消息
1988年~2002年间,资金外逃额共1913.57亿美元。	——最高法前院长肖扬《反贪报告》
外逃官员保守估计有万名,人均携带金额不少于1亿元。	——北京大学廉政建设研究中心主任李成言的研究报告

香港 16 元新特药

专治颈腰椎,骨关节病

新特药上市原价128元/盒现体验价只需16元/贴

骨病是老年人最常见的一种慢性病,在全世界,70%的骨病患者年龄都大于65岁。其主要表现为**颈椎病,腰间盘突出,椎体增生滑脱,椎管狭窄,腰痛腿痛,坐骨神经痛,上下楼时关节疼痛不敢使劲,不能翻身,腿部麻木,不能下床行走,久坐后僵硬迈不动步等等**。而造成骨病的主要原因各种关节内的骨维素随着年龄的增长流失过多引起的关节退变。患者往往因为治疗难,易复发那一接受。

在香港绝大部分骨病患者都知道方启明教授,他曾任香港医学组织联合会主任,是香港医学组织联合会副赞助人,他经过长达40年对骨病的中西医治疗方法对比研制发现针对病根治疗的传统中医有特效,所以根据乾隆时期宫廷总编的《医宗金鉴》研究出一种专门针对骨病的特效膏药“圣方骨康贴”,它通过专门的穴位疗法,刺激骨维素的生成,促进人体产生自然免疫力的提高,从而对颈椎病、腰

椎间盘突出、骨关节病的治疗。急重症患者72小时症状改善,2个疗程突出物失水萎缩溶解,钝化骨刺,逐步解除对神经根和椎管的压迫,关节活动有力,坚持使用,软骨逐步修复,滑膜组织恢复正常,关节爽利,上下楼,逛公园,做家务,像正常人一样生活。

特别是患有上下楼关节疼痛难忍,腿不能打弯,蹲下站起都困难,拍片诊断为膝关节间隙狭窄,骨质增生,半月板损伤,滑膜炎,关节肿胀并有积水患者,很多刚退休就挂上了拐杖,打封闭针,吃过很多中药,还做过关节镜,均无实质性改变,痛苦之中用上“圣方骨康贴”,用药三日症状就有减轻,三个疗程就甩掉了拐杖,站起蹲下,行走都如同正常人一样,活动自如。



由于“圣方骨康贴”特别采用了高端生物技术提取,克服了传统膏药高温熬制有效成分遭到破坏的特点,最大限度地保留了原药中的有效成分,富含大量生物活性酶,能够进入组织深处发挥作用,失水萎缩,体积变小,直至恢复正常,从而解除了对神经和椎管的压迫,不少患者72小时见效,多数患者2~4个周期完全康复,不易复发,不怕重,越难受效果越快,手术失败者也有康复的希望…

刘先生五年前患腰4~5椎间盘突出、腰5骶1膨出、椎管狭窄,腰疼、臀部和腿也感到疼痛麻木,后来竟发展到走不了十步路就得停下休息,四处求医无效…痛苦之中,突然发

现了“圣方骨康贴”,用后次日麻木之处就有痛感,不到两个礼拜,已能连续行走数里之远,据刘先生孝顺的女儿介绍,多年来,为给父亲治病,几乎耗尽了家中所有积蓄…而“圣方骨康贴”治好至今五年无复发。

一个疗程只需20天。特注:本品低温技术提取,不脏不流不易过敏,顽固患者谁用谁说好。外地免费邮寄,药到付款。凭本报可另享受买6盒送1盒,10盒送3盒,20盒送10盒大优惠。

咨询专线:0551-63518657
 销售地址:双岗德胜药房(合肥市阜阳路路北20米)