

中国海外追逃方式盘点

协助国追赃可分享被没收资产



CHENG MUYANG
Age today: 44 years old
Nationality: China
Details

程慕阳被红色通缉令通缉



中国警方在泰国执法部门配合下抓获经济犯罪嫌疑人庞某

自今年7月22日,公安部部署全国公安机关集中开展为期半年的“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动以来,已从40余个国家和地区缉捕在逃经济犯罪嫌疑人180名。

北京师范大学国际刑法研究所所长黄风向记者表示,目前,中国经济犯罪嫌疑人外逃的目的地主要是澳大利亚、加拿大和美国。中国海外追逃一般有四种方式,最主要的是引渡,此外还有引渡的三种替代手段:遣返、异地追诉、劝返。这四种方式也决定了我国和国外合作的方式。

■ 据《新京报》报道

引渡易受政治影响

在与我国有引渡条约的国家,引渡是最主要的司法合作方式。

1993年,中国与泰国签署引渡条约,这是中国与外国签订的第一项双边引渡条约。截至今年7月底,中国已与38个国家缔结双边引渡条约,其中大部分是发展中国家。

引渡条约能为境外追逃提供渠道保障。2009年,涉案金额近1亿元的特大金融诈骗案件主犯之一沈磊被成功引渡回国。沈磊畏罪潜逃后,中国警方随即通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。

2009年6月19日,阿尔巴尼亚警方在该国机场将沈磊截获。因为中国和阿尔巴尼亚签署有引渡条约,中方随即正式向阿提出引渡请求。经阿法院判决并完成全部司法程序,阿司法部决定将沈磊从阿尔巴尼亚引渡回中国。10月15日,中国警方将其押解回国。

国际引渡合作,面临很多限制,比如政治犯罪例外原则,死刑不引渡原则等等。而且,“任何一个国家都不可能和世界上所有国家都缔结引渡条约,这是有难度的。”黄风说道,美国目前和100多个国家签署有引渡条约,

但即便如此,也无法做到和世界上每一个国家都签署。

劝返最具中国特色

专家称,引渡、遣返、异地追诉等形式,其处理时间长、手续繁琐,而且面临很多限制;相比之下,劝返则更加高效。遣返通常是以违反移民法规为由,将经济犯罪嫌疑人作为非法移民遣返回国。2008年8月,诈骗两单位养老保险金2425万元的邓心志被遣返回国,成为加拿大成功遣返的首个中国外逃经济犯罪嫌疑人。2011年7月,厦门远华特大走私案首要犯罪嫌疑人赖昌星被加拿大遣返回国。

“中美没有引渡条约,所以美国从中国追逃也主要是通过遣返非法移民的方式。”黄风介绍,“我们也向美国遣返一些罪犯,这些罪犯都是由公安机关作为非法入境或者非法居留者来遣返的。”

劝返是具有中国特色的引渡替代手段,是说服外逃人员自愿回国投案。

2007年8月,昆明市中级人民法院对云南省公安厅原副厅长胡星做出一审判决,以受贿罪判处胡星无期徒刑。胡星受贿金额高达4000多万,案发后外逃,却没有被判处死刑,这主要是因为,法庭认定胡星具有自首情节并有悔罪表现,依法应当从轻处罚。

胡星的自首情节,是因为其在外逃过程中接受了我国办案人员的劝返。胡星案发后潜逃新加坡。2007年2月17日,云南省公安机关专案组赶赴新加坡开展工作,在胡星居住的酒店咖啡厅与胡进行了面对面的交谈,说服其回国投案。最终胡星接受了专案组人员的劝说,自愿回国接受审判。

红色通缉令威慑外逃者

在海外追逃时,可以通过国际刑警组织发布要犯通报。要犯通报有多种,其中红色通缉令最接近于“国际逮捕令”。国际刑警组织针对中国籍嫌疑人发布的红色通缉令已有160个。

这些被通缉的人员中,包括有组织

犯罪、黑社会组织等犯罪嫌疑人,也包括诈骗、贪污腐败等案件的犯罪嫌疑人。其中,原河北省委书记程维高之子程慕阳便名列其中。

2013年8月12日,上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡携款潜逃。在专案组提请下,中国公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令,向190个国际刑警组织成员发布协查通报。中国警方与斐济执法部门通力合作,在斐济成功抓获陈怡,并于8月19日晚将陈押解回国。

协助国分享被没收资产

跨国追捕经济犯罪嫌疑人,不仅要追逃,也要追赃。

对于被没收资产的处置,分享是国际惯例。美国、欧盟、日本、新加坡等国都与其他国家签署了类似协议。在美国,分享被没收资产的比例取决于美国司法机构在执法合作中做出的“贡献”——重大协助分享比例为50%至80%,较大协助分享比例为40%至50%,提供便利分享比例通常在40%以下。

黄风说,关于被没收资产的处置,中国此前没有分享机制,现在也在慢慢改变。“我国禁毒法已经明确规定,可以和外国分享被没收的资产。去年我国和加拿大签订了受益追缴和分享的协议。”

黄风强调,合作追赃,将考验中国的取证能力。“比如说,如果赃款是通过洗钱方式转移到国外,那么首先就要确认这些赃款是犯罪所得,而且是发生在中国的商业犯罪。这些材料需要中方来提供。”

黄风表示,如果不提供这些材料,外逃经济犯罪嫌疑人已经在澳大利亚购置了房产,按照澳大利亚法律做了房产登记,澳方就会认为这些资产是合法所得,就不能随便没收这些房产。只有中方提供证据,证明外逃经济犯罪嫌疑人购置房产的资金来源于违法犯罪行为,澳方才能采取法律措施。

印巴边境一餐馆发生爆炸 至少35人丧生

星报综合报道 北京时间2日晚,印度和巴基斯坦边境的瓦格赫附近一餐馆发生爆炸事件。当地医生称事故导致至少35人死亡、70多人受伤。当地媒体报道称,事故由一个煤气罐爆炸导致,但路透社的消息人士称当局检查后,认为此次事故可能是自杀式袭击。

一名当地医生告诉电视台称,此次爆炸发生地距离巴基斯坦城市拉合尔较近。35名死者中包括妇女和儿童。

日本将与东盟国家 签订军事补给互供协定

据国际在线报道 日本政府近日决定,将与部分东盟成员国签订“物品劳务相互提供协定”(ACSA)。这一协定签订后,日本自卫队可与对方国家的军队互相提供食品、燃料和设备等。

据报道,一旦签订“物品劳务相互提供协定”,两国军队就不需经过繁杂程序实现设备等的互相提供。目前与日本签订这一协定的国家只有美国和澳大利亚,但日本正在与韩国、加拿大、英国、新西兰、法国之间进行相关谈判和研究。

乌克兰东部民间武装 在控制区举行选举

据新华社电 乌克兰东部民间武装2日在由其控制的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”举行领导人和议会选举。投票于当天8时开始,将持续至20时结束。

“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”分别有3名候选人和4名候选人参加领导人选举。民调显示,民间武装领导人亚历山大·扎哈尔琴科和伊戈尔·普洛特尼特斯基在各自地区呼声最高。

乌总统波罗申科表示,此次选举是“伪选举”,将对地区和平进程构成威胁。

肯尼亚袭警事件 死亡人数升至22人

据新华社电 肯尼亚政府2日说,日前发生在该国西北部图尔卡纳的袭警事件已造成22人死亡。

肯尼亚内政部发表声明说,遇难者包括19名警察和3名平民,总统肯雅塔已前往事发地区,政府已加强当地安保。

彩票开奖台

全国联网电脑体育彩票“排列3”
开奖公告第14297期中奖号码:888

全国联网电脑体育彩票“排列5”
开奖公告第14297期中奖号码:88811

中国福利彩票“乐透型15选5”玩法
第2014297期
中奖号码:02、07、09、11、15

中国福利彩票3D玩法
第2014297期中奖号码:161

中国福利彩票“东方6+1”玩法
第2014128期
中奖号码:基本号码028330生肖码:羊

“安徽风采”电脑福利彩票25选5玩法
开奖公告第2014297期
中奖号码:04、06、07、09、20

全国联网电脑体彩“超级大乐透”
第14128期
中奖号码:02、04、16、22、34+08、11

中国福利彩票“双色球”开奖公告
第2014127期
中奖号码:红色球号码02、10、12、21、23、27 蓝球12

奖级	全国中奖注数(注)	安徽中奖注数(注)	每注奖金(元)
一等奖	15	2	5666666
二等奖	189	6	94735
三等奖	2512	88	3000
四等奖	105324	3469	200
五等奖	1773966	58192	10
六等奖	16139836	551775	5

全国投注总额:405427926元,安徽投注总额:13657630元
奖池奖金:71262030元

中国福利彩票15选5玩法开奖公告
第2014298期
中奖号码:01、05、06、08、09

奖级	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	164	61	1973
二等奖	8960	3258	10

六省市投注总额:978716元,安徽投注总额:324964元
奖池奖金:2070277元

“安徽风采”电脑福利彩票25选5玩法开奖公告
第2014298期
中奖号码:04、06、07、15、22

奖级	中奖注数(注)	每注金额(元)	各等奖奖金总额(元)
一等奖	0	0	0
二等奖	8	100	800
三等奖	254	10	2540

本期投注总额:18828元,奖池奖金:15902元

全国联网电脑体育彩票“排列3”开奖公告
第14298期 中奖号码:280

奖级	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
直选	4225	1040	71
组选3	0	346	0
组选6	5931	173	217

排列三本省投注总额 337124元

全国联网电脑体育彩票“排列5”开奖公告
第14298期 中奖号码:28052

奖级	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
直选	12	100000	0

排列五全国投注总额8211552元 排列五本省投注总额230354元
下期奖池:5415929.46元

中国福利彩票3D玩法
第2014298期
中奖号码:011

奖级	全国中奖注数(注)	每注奖金(元)	本省中奖注数(注)
单选	11936	1040	108
组选三	9839	346	190

全国投注总额:44777574元,安徽投注总额:970784元

全国联网电脑体育彩票“7星彩”
第14128期开奖公告
本期开奖结果:1207980

奖级	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	18	20124	0
三等奖	276	1800	4
四等奖	2680	300	104
五等奖	33756	20	1212
六等奖	383807	5	14660

全国投注总额 15341516元 本省投注总额 566970元
下期奖池:8260149.06元