

揭秘2000多亿元如何从地下钱庄进出

贪官转移千万元用于赌博

广东省公安厅11日披露，2015年查处地下钱庄案件83宗，已破案件的涉案金额超过2000亿元。

记者采访广州、深圳等地公安经侦部门，勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”：有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境，上千万元竟用于赌博；有的则虚拟进出口付款，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务；有的则到处收购外币再转而销售，当起了“二道贩子”。

三种路径进出
一年涉案资金超2000亿元

在广州、深圳多家商业银行开通145个账户组，接受各类资金442亿元。过去4年里，活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最。

这是公安机关查处案件中涉案金额较大的典型。从破案的数据可以看出，地下钱庄违法犯罪活动呈现高发态势。

广东省公安厅经侦局局长黄守应说，去年，广东公安机关破获地下钱庄案件83起，是2014年破案数的7倍。警方行动中捣毁窝点79个，抓获犯罪嫌疑人231名，是2014年的4倍；缴获现金折合人民币3715万元，冻结可疑交易账户3000多个、冻结金额6.65亿元，查扣金额是2014年的2.5倍；已破案件的涉案金额高达2072亿元。

这些隐藏地下的钱庄是如何运作的？广东省公安厅经侦局副局长吴义来介绍说，目前查处的案件中，犯罪嫌疑人主要有三种手法操作。

第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型。在东莞市公安局侦破的周某波等人地下钱庄案中，犯罪嫌疑人通过到处“收购”当地外贸企业的外币支票，再支付人民币现金给客户，非法买卖外汇折合人民币7亿元。

第二种是资金不出境，境内外资金池对敲完成交易。惠州市公安局办案民警介绍

说，游某龙等犯罪嫌疑人在惠东县成立商行并大量开立账户，其合作伙伴则在香港开立账户，客户将人民币打入境内的账户后，香港同行就按约定汇率从香港账户向客户指定的境外银行账户打入外币。从2008年至今，交易客户300多个，涉案金额20多亿元人民币。

第三种是虚构贸易背景实施骗汇或直接人民币转出境外。深圳市公安局经侦支队一大队民警钱警官介绍说，犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇，然后对外付款，将资金转移出境，该案发案金额达346亿元人民币。

资金流向难追
贪官转移千万元用于赌博

哪些人在使用地下钱庄？是否有贪官借此转移赃款？

黄守应说，地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。

在广东佛山市警方破获的一起案件中，一腐败官员竟转移逾千万元到澳门赌博挥霍。

参与办案的佛山市公安局经侦支队三大队副大队长张维告诉记者，在他们查办何某

璋、何某霜两兄妹地下钱庄案中发现，该团伙的一客户是中纪委发布的100名“红通”人员中的李某波。

经警方核实，李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长，伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃，2015年5月被引渡回国。

佛山警方查明，自2010年10月份开始，李某波通过联系何某璋，先后从大陆转账人民币共计1281万元至何某璋指定大陆银行账户，然后在澳门按市场汇率收取港币。

2009年中，在澳门做生意的何某璋在澳门赌场认识了前来赌博的李某波，由于李经常到澳门赌博，需要从大陆把人民币转至澳门换成港币。李某波向何某璋提出兑换港币的需求，经协商达成意向：李某波在大陆将人民币转账到何某璋提供的大陆银行账户，再由何某璋指使其妹何某霜将钱转至珠海一地下钱庄指定的账户，地下钱庄收款后在澳门支付港币给何某璋，最后由何某璋将港币转至李某波在澳门赌场的账户用于赌博。

按双方约定，何某璋直接在应支付金额中扣下兑换额的千分之二或千分之三作为手续费，非法获利共计3万多元。

黄守应说，在83宗案件中，已确定有4宗与贪官转移赃款有关。据办案民警介绍，由于通过地下钱庄交易的人未必使用真实身份，经营者也只收钱不问身份和资金来源，实际上可能更多。

据新华社

大众新掌门首访美
道歉并承诺多投资

德国大众集团首席执行官马蒂亚斯·米勒10日在底特律就“排放门”道歉，承诺追加投资。这是去年9月排放检测作弊丑闻曝光后，大众新掌门首次访问美国。

“我们知道，我们让美国顾客、执法部门、监管机构和广大美国民众失望了，”米勒在底特律车展前的媒体接待会上说，“我真诚地为我们所犯的错误道歉。”

米勒强调，大众集团2016年一项重要工作就是“赢回信任”，“我们不只是一要修好召回的车辆，还要恢复信誉”。

按照他的说法，大众汽车犯了“巨大”的“技术性”错误，但这家老牌车企“没有企图”欺骗美国民众和监管者。“大众不是罪恶品牌或者犯罪集团。”

“排放门”曝光后，大众集团承认，在全球范围销售的大众、奥迪、斯柯达等品牌的1100万辆柴油汽车上安装了作弊软件，逃避尾气检查。

有媒体报道，大众集团在美国面临的民事罚款可能超过200亿美元。对此，米勒称，有人总是在“出高价”，他很想看看什么时候罚款能飙到“1000亿美元”。

据新华社

哈里王子欲当“跑男”
挑战极限马拉松

英国王室第五顺位继承人哈里王子透露，他打算明年参加号称“地球上最艰难赛事”的一项极限挑战，即徒步穿越撒哈拉沙漠。

英国《每日邮报》10日援引知情人士的话报道，哈里告诉朋友，他打算2017年报名参加这项名为“萨布勒马拉松”的极限马拉松赛事。

萨布勒马拉松全程大约251公里，一般持续6天，选手需要背着生活必需品，在高达50摄氏度的沙漠环境下徒步跋涉。主办方给选手们的建议包括用凡士林涂抹全身部位。

据了解，哈里手下一名备受信任的助手去年参加这项赛事，算是私下为哈里“打探情况”。

不过，面对媒体询问，英国王室发言人回应：“哈里王子目前没有报名参加萨布勒马拉松。”

据新华社

女大学生坠亡全程监控曝光

当晚和一男生同睡一床

1月1日凌晨5时，芜湖女大学生陈某某在学校附近的酒店里坠亡，因为案情蹊跷，不仅家属质疑死者死因，在网络上也引发众多网友质疑。为回应社会关注，芜湖警方公布了由省市两级法医所作的鉴定结果。

家属：正与多方协商善后事宜

芜湖女大学生蹊跷坠亡的事件，虽然警方多次公布案件调查情况，但是依旧未能平息死者家属及社会的质疑声。死者家属还聘请了律师前往公安部门调阅卷宗。1月9日凌晨零点，死者姐姐陈小姐的微博“@陈大小姐记性不好”发声称，经过与警方沟通和律师调阅卷宗，“我们（家属）认可警方对该事件所作的结论。”

该微博发出后，随后被芜湖市公安官方微博“平安芜湖”转发，并留言称：“愿逝者安息，生者平安。芜湖公安将始终坚持对人民负责、对社会负责、对法律负责的宗旨，践行人民警察的誓言！感谢始终支持与理解我们的网友，平安芜湖始终与您相伴。”记者随后与正在芜湖协助死者家属进行维权的安徽金亚太律师事务所徐朝律师取得联系。据其介绍，目前死者家属仍在芜湖，正在与包括学校、宾馆在内的各方协商相关善后事宜，相关民事赔偿工作也正在开展中。因家属不愿这件事再引起相关风波，暂时不愿接受采访。

警方：家属感谢调查并致歉

1月9日上午，芜湖市公安官方微博

“平安芜湖”对女大学生坠亡一事进行第三次通报，通报称，2016年1月1日，陈某某坠楼后，芜湖公安本着对逝者、家属、社会、历史、法律负责的态度，一百多位民警放弃元旦休假，通过连续数日的调查，在综合所有证据的基础上，排除了他杀和自杀的可能，最终认定该事件为意外事件。“当所有的可能都被排除时，即使剩下的是不可思议，那也是事实。”“愿逝者安息，生者平安”！

记者昨日联系上芜湖市公安新闻中心相关负责人，据介绍，1月8日下午，死者家属在律师的陪同下，来到芜湖市公安局鸠江分局，经过多方沟通，死者家属及其律师认同芜湖警方对坠楼事件的定性，并感谢芜湖警方在调查妹妹坠楼事件中的细致认真工作，在现场家属深深鞠躬，对自己的不恰当行为引起的网络争议向警方致歉。针对该事件后续工作中涉及的民事赔偿，芜湖警方将协助死者家属与校方、宾馆及另两名当事人进行调解，尽可能提供一切帮助。

芜湖警方公布法医鉴定结果

前天，芜湖警方公布了由省市两级法医所作的鉴定结果。

1.死者全身损伤明显具有外轻内重、右侧为甚的特征，所有损伤可以一次形成，死者骨折、内脏破裂处出血较少，颅骨、长骨损伤严重，人为外力不能形成，符合生前高坠致颅脑破裂死亡。尸体上，除可以一次形成的高坠伤，以及右手、足底等部位的轻微擦伤外，未发现明显的约束



案发房间40多样物品均被警方提取样本。

伤、威逼伤、抵抗伤；未发现明显的捂压口鼻、扼压颈部损伤；未发现明显其他致死性损伤；未发现当晚存在性行为迹象；未发现致昏迷因素。

2.死者肩宽远大于窗宽，故只能侧身出窗。结合现场勘查，分析认为死者系以其所在房间窗户为起点，面朝西，侧身出窗，重心稍向后（向东）移位，在无水平力作用的情况下，垂直自由落体落入三楼空调池。其右侧头面部首先着地，落点为三楼池子东北角池壁新鲜外墙砖损毁处。

3.死者在坠楼前处于醉酒状态。

4.现场窗台上未见大量刮擦痕迹，现场窗户东下角蛛网未被破坏，故该现场情况不符合死者侧身被人塞出窗外坠楼的痕迹。因死者不具备自杀动机，本案符合死者在醉酒状态下，意外坠楼。

据澎湃新闻

福彩

七乐彩 第2016005期

基本号：02 03 04 20 21 23 26 特别号：22 6+1 第2016005期

基本号：1 8 2 6 6 8 8 生肖码：鸡

15选5 第2016011期

基本号：01 03 05 11 15

3D 第2016011期 开奖号码：8 1 5

体彩

●20选5第16011期：01 02 15 16 19

●排3排5第16011期：4 6 1 7 4

●超级大乐透第16005期：

06 09 12 15 20+08 11

(中奖号码以彩票中心公告为准)