

浙江破获全国最大“地下钱庄”案

涉案金额高达4100余亿元

新华社电 NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的,然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司,将其作为资金非法跨境转移的“绿色通道”。

最近,浙江金华市公安局侦破全国范围内首例通过NRA账户(非居民账户)实施资金非法跨境转移的“地下钱庄”案件,也是迄今为止中国警方查获的涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件。截至目前已查明涉案金额高达4100余亿元,打掉规模以上买卖外汇犯罪团伙8个,采取刑事强制措施100人,移送外管局行政处罚200余人。

“义乌宇富物流公司”——看到这个名字,绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌市的公司。但事实上,这是义乌人赵某宜在香港先后注册的数十家空壳公司之一。2014年9月,中国人民银行反洗钱部门发现赵某宜利用上述数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元,涉及的境内外账户多达850余个,主要涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等地。

2014年12月15日上午,在公安部、央行的统一部署下,银行部门对全国31个省、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结,警方抓捕小组对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕,并缴获了大批银行卡、U

盾、电脑等作案工具。“同时冻结这么多账户,在全国范围内没有先例,但如果不能同时冻结,极有可能导致后续冻结的账户内资金被转移至境外,这将严重影响打击效果。”金华市公安局经侦支队副队长张辉说。

在人民银行、外汇管理等部门的协助下,警方调取了所有涉案账户的交易记录。130余万次交易是个什么概念?——“如果我们将所有的130余万次银行交易记录全部打印出来,要耗费35000张纸,堆起来有3米高。”张辉说。通过近一年时间对这130余万次交易的梳理,一个庞大的非法兑换外币网络逐步清晰地显现出来。

警方调查发现,赵某宜等人的主要作案手法是利用NRA账户的漏洞以及境外购汇没有限制的特点,将人民币通过NRA账户跨境转移,在香港汇丰等银行结汇后打给买家提供的账户。为了实现通过NRA账户转账的目的,赵某宜等人还在香港注册了数十家空壳公司,专门雇人伪造虚假的交易合同,利用银行管理审核不严的漏洞,将大笔人民币跨境转移。

警方根据从杨某翔团伙电脑中提取到的电子会计账,对该团伙每天通过交易美金和港元所得的利润进行了计算:2014年1月至10月该团伙日常收益在5万以上,最多的一天竟达153万元!短短10个月内,就赚了2072万!而这仅仅是依附在赵某宜团伙下的一个洗钱团伙的非法收益。

《胡耀邦文选》出版

部分著作第一次公开发表

新华社电 为纪念胡耀邦同志诞辰100周年,由中共中央文献编辑委员会编辑的《胡耀邦文选》已由人民出版社出版,即日起在全国发行。

这部文选,收入了胡耀邦同志1952年5月至1986年10月这段时间内的重要著作77篇,约49万字,包括文章、讲话、报告、谈话、批示、书信、题词等,相当一部分是第一次公开发表。这些著作集中反映了胡耀邦同志为推动社会主义革命和建设、为推动改革开放和社会主义现代化、为推动中国特色社会主义事业作出的贡献和提出的重要思想观点,集中反映了胡耀邦同志信念坚定、心系人民的高尚品格,实事求是、勇于开拓的探索精神,公道正派、清正廉洁的优良作风。

《胡耀邦文选》的出版发行,对于广大干部群众深入了解胡耀邦同志的思想业绩和革命精神,深入学习新中国成立后特别是改革开放新时期党的路线方针政策,深刻理解中国特色社会主义的理论和实践历程,为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗,具有重要意义。同时,该书也为党史、国史研究提供了重要的文献资料。



一桥飞跨天堑

11月19日,位于贵州省安顺市境内的沪昆高铁北盘江特大桥顺利合龙。据介绍,北盘江特大桥由中国中铁港航局承建,为上承式劲性骨架钢筋混凝土拱桥,以一跨形式跨北盘江而过。大桥全长721.25米,其中主桥445米的跨度,在目前世界同类型铁路拱桥中跨度最大。

新华社发

离婚后该不该退彩礼?

最高法给了说法

据新华网 中国最高人民法院19日通报北京、山东、河南三个省市婚姻家庭纠纷典型案例。案例主要集中于离婚纠纷、子女抚养纠纷和老人赡养纠纷。

离婚纠纷中,离婚后彩礼是否返还成为焦点之一。山东省高级人民法院副院长关升英对记者说:“很多人认为彩礼是为结婚而给付的,离婚了就应返还。其实,这是个误解。”他表示,根据最高人民法院《婚姻法》解释(二)中的规定,只有符合以下情况,人民法院才支持返还彩礼:一是双方未办理结婚登记手续的;二是双方办理结婚登记手续但确未共同生活的;三是婚前给付并导致给付人生活困难的。如果不符合这三种情况,法院不支持返还彩礼。

如果婚内一方出轨,无过错方在离婚时能否请求出轨者支付精神赔偿?

河南省高级人民法院副院长史小红表示,根据《中华人民共和国婚姻法》第四十六条规定,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿,包括物质赔偿和精神赔偿。根据案例分析,即便在离婚后发现对方在婚姻存续期间有出轨行为,也可以请求精神损害赔偿,人民法院依法予以支持。

华生国际厨电城

<http://www.nbhshome.com> 8616 7888
宁波江南路1666号与绕城高速交叉口
公交线路：754 753 783 755 原石桥站下

下期请关注12.2东南商报

SENG 森歌
森歌A5-2
¥14880
¥7880

火星人集成灶
火星人X2GX
¥12280
¥8580

PUSEN 普森
经典康压系列橱柜
¥1980/米
¥1380/米

DE&E 德意
美国红橡实木橱柜原价
¥12800/套
¥6800/套

Canta 卡利亚
亚克力钢化玻璃橱柜
克里米亚特价套餐
3M下柜+3M不锈钢台面+1M上柜
¥27936
¥16800

DAIKIN
大金空调

HOLIKE
好莱客衣柜

FOTILE 方太
吸油烟机

GREE 格力
空调

索菲亚衣柜

SIEMENS

厨电价格风向标

一步到位

敬请关注