

揭秘“地下钱庄”

——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平

新华社记者 刘奕湛

近年来,“地下钱庄”的犯罪触角已经从闽粤、江浙、山东等经济发达省份延伸至新疆、青海、辽宁、黑龙江等全国大部分省市,犯罪领域涉及金融证券、外贸出口、房产建筑等各个产业,成为危及国家金融安全的“隐性毒瘤”,严重干扰国家正常金融秩序运行。

26日,记者就地下钱庄类型、经营模式和如何打击地下钱庄等问题专访了公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平,揭秘“地下钱庄”。

地下钱庄主要分为三类

束剑平说,国内的地下钱庄主要分为三类:跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。

一是跨境汇兑型地下钱庄:不法分子与境外人员相勾结,协助他人进行跨境汇款、转移资金活动,这一类型地下钱庄交易量非常大,运作更加专业,发现难,打击难度大。

此类地下钱庄出现较早,又被称为“对敲型”地下钱庄,即资金在境内外实行单向循环,没有发生物理流动,通常以对账的形式来实现“两地平衡”。

二是非法买卖外汇型地下钱庄:不法

分子在国内外汇黑市进行低买高卖,从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”,规模相比并不大,现钞交易较多。

三是支付结算型地下钱庄:不法分子通过设立空壳公司,采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大,迎合了一些人非法转移资金、套现等需要。

“洗白”各类违法犯罪资金

“地下钱庄存在最大的动力,来自灰色资金和犯罪资金的需求。”束剑平说,很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。

据了解,近年来,一些贪腐资金也通过地下钱庄转到境外,成为“洗钱工具”;另外,还为其他上游犯罪,如骗税、骗取政府出口奖励、骗汇、逃汇提供条件,成为帮凶。

束剑平表示,地下钱庄具有很大危害性:首先,地下钱庄违法活动严重扰乱国家金融管理秩序,危害国家经济金融安全。第二,地下钱庄助长和滋生了经济犯罪、毒品犯罪、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动。

加大打击力度应对犯罪手段升级

“收取的手续费低、汇款时间快、汇款额上不封顶,此外,不会过问资金来源去向。”束剑平认为,地下钱庄与银行及其他一些合法机构相比,具有一定的诱惑性,尤其是对于一些资金来源有问题的人。

近年来,随着公安机关打击力度的不断加大,不法分子的反侦查意识越来越强,手法不断地变化更新,运作方式也越来越隐蔽。

束剑平表示,公安机关对地下钱庄采取了专项加常规并行的打击机制。针对地下钱庄犯罪高发的情况,公安部及时会同中国人民银行等相关部门,在全国组织开展专项打击;同时,部署各地公安机关对日常发现的线索开展持续侦查打击。

下一步,公安机关将积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。

同时,公安机关提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不但不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。

(新华社北京2月26日电)

食药监总局发布通告 水产品专项检查合格率为91.5%

新华社北京2月26日电 国家食品药品监督管理总局日前发布通告称,食药监总局近期在部分城市组织开展了经营环节重点水产品专项检查和抽样检验,检验结果合格样品为739批次,合格率为91.5%,有69批次样品不合格。食药监总局要求各地食品药品监管部门进一步做好畜禽水产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治工作,加强专项检查和监督抽检,严厉打击水产品质量安全违法违规行为。

我国墙纸墙布最新行业标准公布

新华社北京2月26日电 装饰用无纺墙纸标准JG/T509-2016和《纺织面墙布(布)标准JG/T510-2016》,并将于今年6月1日在全行业执行。

在缅遭冲击中资企业厂房结束被占据

新华社仰光2月26日电 在缅甸遭冲击事件的中资企业厂方人员26日向新华社记者证实,占据厂房多日的罢工者已经离开,厂方人员当天已可以进入厂房,但厂房内设备遭损毁严重。仰光省负责处理此事的若开民族事务部长吴佐埃25日告诉新华社记者,关于工厂被打砸遭受的财产和人身安全损失已经立案调查,将依法处理。

汽车冲入美国狂欢节人群造成20多人受伤

新华社休斯敦2月26日电 美国南部路易斯安那州最大城市新奥尔良25日晚发生一起严重事故。一辆汽车冲入参加狂欢节的人群当中,造成20多人受伤,其中5人伤势严重。警方说,已抓获一名与案件有关的男性,但目前看来事故没有恐怖袭击嫌疑。事故原因仍在调查之中。

广西向城市学生免费提供教科书

新华社南宁2月26日电(记者唐荣桂)记者从广西壮族自治区教育厅获悉,2017年春季学期,广西在继续落实好农村义务教育学生“两免一补”和城市学生免除学杂费政策基础上,统筹约1.5亿元统一向城市学生免费提供国家和自治区规定的教科书,并推行部分教科书循环使用制度,增加约6000万元资金对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助。根据相关规定,公用经费补助和地方免费教科书所需地方资金全部由自治区本级100%承担;家庭经济困难寄宿生生活费补助和贫困地区农村校舍安全保障机制所需地方资金由自治区本级承担80%。

井冈山宣布率先脱贫“摘帽”

据新华社南昌2月26日电(记者胡锦涛 郭强)经国务院扶贫开发领导小组评估并经江西省政府批准,26日,江西省井冈山市正式宣布在全国率先脱贫摘帽。

2016年4月,我国印发《关于建立贫困退出机制的意见》,其中明确,贫困县退出以贫困发生率为主要衡量标准,原则上贫困县贫困发生率需降至2%以下(西部地区降至3%以下)。截至2016年年底,井冈山市贫困发生率降至1.6%,是我国贫困退出机制建立后首个脱贫“摘帽”的贫困县。

记者了解到,在脱贫攻坚中,井冈山市突出精准为先,牢牢把握产业、安居、保障、基础设施四大关键,把“有能力”的“扶起来”,实现家家有致富产业;“扶不了”的“带起来”,实现个个有资产性收益;“带不了”的“保起来”,实现人人都兜底保障;“住不了”的“建起来”,实现户户有安居住房;“建好了”的“靓起来”,实现村村面貌有提升。



井冈山茨坪镇大井村开办农家乐的贫困户邹香莲(前右三)与前来寄宿的学生们合影(2016年11月10日摄)。新华社发

马来西亚称神经毒剂导致朝鲜男子死亡

据新华社吉隆坡2月26日电(记者刘彤 林昊)马来西亚卫生部长苏布拉马尼亚姆26日说,已大体完成吉隆坡机场遇袭朝鲜男子的尸检,死亡原因与死者身上发现的化学武器成分VX神经毒剂的毒理作用高度一致。由于毒物的高致命性,从医疗介入到朝鲜男子死亡可能只有15到20分钟。

苏布拉马尼亚姆当天在参加一场公开活动时对媒体表示,朝鲜男子接触到高剂量的VX神经毒剂,而且扩散很快,影响到心肺以及全身。他说,“他死在救护车上,在机场诊疗所他就晕倒了”。

据苏布拉马尼亚姆介绍,少量VX神经毒剂就能致人死亡,而朝鲜男子接触的量肯定

要高一些,这些毒剂通过皮肤被吸收,一般的解毒剂很难发挥作用。

苏布拉马尼亚姆说,完整的尸检结果报告将交给警方处理,卫生部门的下一步是完成朝鲜男子身份的鉴定。他表示,最好的方式仍然是让直系亲属参加DNA比对,但如何拿到亲属的DNA样本仍需警方协助。

邵阳百文纺织品总公司通知

孙洪波、刘向阳、陈彬、谢葵花等四名同志:

你们已长期与单位失去联系,单位现已进行改制,请你们于2017年3月31日前与单位联系,办理企业改制相关事宜,逾期将按改制相关政策移交。

特此通知。

邵阳百文纺织品总公司
2017年2月24日

停水公告

因配合供水管道安装及维修工作,我司拟于2017年2月28日10时—2017年3月1日22时对宝东加压站实施停产,届时双清区以下区域将会停水:宝庆路邵水桥东头—十井铺湘运驾校沿线、东大路市三中—高崇山沿线、新华路陶瓷批发市场—老东大路盐业公司沿线、双坡南路—双坡北路沿线;塔北路长岭新村—百货仓库沿线、五一中路茶厂宿舍—东方医院沿线和昭陵西路肖家排等部分区域。请沿线用户提前做好储水准备,我司将尽快完成施工,力争提早恢复供水。不便之处,敬请谅解并予以配合。

邵阳市自来水公司
2017年2月27日

富强民主文明和谐
自由平等公正法治
爱国敬业诚信友善



俭以养德 吉庆有余

中宣部宣教局 中国文明网