

# 内外勾结“弄丢”储户近亿存款

## 杭州联合银行42名储户存款已追回5000多万

记者1月17日从杭州联合银行获悉,42名储户近亿元存款被盗一案,目前已有9名涉案人员落网。

“目前42名储户的9505万元存款,已追回5000多万,剩余的4000多万差额部分,银行已经先行垫付给了储户。”杭州联合银行办公室主任王悦17日表示。

杭州联合银行42名储户被盗近亿元案已有9名涉案人员落网。

(资料图)



## 资金掮客中介费高达18%

1月4日下午,何某在上海虹桥火车站被抓,发生在2014年初的“杭州联合银行42名储户被盗总计9505万元的重大盗窃案”首次被公开报道。

杭州联合银行创立于2011年1月5日,注册资本14.43亿,总部位于杭州。

据杭州西湖公安分局刑侦大队调查,本次案件的主谋邱

某原是一所民办学校的教师,2008年弃教下海开办了一家从事民间借贷的投资公司。但因近年来浙江民间借贷危机频发,邱某的公司出现严重资金危机。为此邱某设法与杭州联合银行古荡支行文二分理处主任祝某取得联系,以高额提成请多名资金掮客引诱储户进行所谓的“贴息”存款,而

祝某则利用职务便利将这些储户的钱存入后即转入邱某账户。

一般情况下资金掮客会向储户介绍,他的一个朋友在杭州联合银行古荡支行文二分理处,去存款只要在她那里打出对账单,证明账上钱已经存好了,就可以直接领到“贴息存款”中高达13%的“贴

息”。“事”成之后,资金掮客可以拿到15%—18%不等的“中介费”,但令人想不到的是,冒着极大风险的祝某,提成仅仅只有3%。而公安机关调查发现,祝某家庭条件可谓优越,夫妻俩都有着令人艳羡的稳定职业和收入,且名下有两套房子。

## 让储户签“不查询”协议

“这件事中在授权监督环节出现了问题,祝某利用同事间的信任,在交叉授权时柜员只对操作界面与单据进行简单核对,但未对储户办理的业务内容进行进一步询问。”杭州联合银行法律合规部主任透露,在办理业务之前资金掮客还会让每个储户签订“六不”承诺协

议,即在一年之内不提前支取、不开通通兑、不开通短信提醒、不查询、不开通网银等会进行账户变动信息提醒的业务。

在警方调取这些储户存款时的监控显示,每次都是由资金掮客将事先准备好的转账凭证交给在柜台守候的祝某,然后由祝某进入转账界面让储

户输入密码。随后,祝某将事先打印好的对账单以及存折还给储户,待储户离开后祝某敲击回车键转账将钱转入邱某的账户,并在此后用白纸代替存折进行打印,待流程结束后将印有转账记录的白纸随手扔进垃圾桶。

去年初,储户郦先生“违

反”与资金掮客的“六不”协议,查询其在杭州联合银行古荡支行文二分理处的存款情况,发现其账户内的巨额存款不翼而飞。随后,郦先生与杭州联合银行进行沟通后,邱某和祝某内外勾结盗取储户存款事件败露,公安部门随后介入调查。

(宗禾)

# 戴着文化帽,其实很腐败

## 古玩“雅好”成受贿新宠,“官雅圈”爆出权钱勾当

玉石、字画、瓷器……贪官受贿物品清单中,珍奇古玩越来越多;官员书画家、官员摄影家、官员收藏家……越来越多的贪官头顶“雅号”。

“珍奇古玩不像现金那么‘烫手’,也不像房产、汽车那么‘惹眼’,且真伪难分辨、价值有弹性,变现手段隐蔽多样,使得这些文化雅好日益成为贪腐的光鲜外套。”专家建议,应重视这一现象,以制度化建设杜绝此类文化权钱交换。

## 书画家联合作画,领导拿回自己家了

记者调查发现,一些爱好文艺的官员通过各类官方和民间的协会搭台,形成一个“沙龙”或“雅圈”,结伴采风、办会出展。然而,这个圈子却暗藏腐败。

——摄影圈:烧别人钱玩自己的游戏。

摄影被公认是一项花费不菲的爱好,由于摄影既拥有高大上的硬件可以炫耀,又包含一定的文化审美含量能够加分,所以,近年来在官员圈子里非常时髦。而其中一些官员的摄影器材则是受贿而来。

武汉市燃气集团,天然气公司原董事长张民基受贿的30多万元财物中,包括8万多元的

摄影器材。

——书画圈:中饱私囊。

一位曾担任过全国政协委员的国内著名画家告诉记者,现在一些政府部门喜欢召集书画家搞笔会,其间创作的艺术品有时会被少数官员中饱私囊。“我就亲身经历过一次,在一次官方组织的笔会上,国内几名艺术水准很高的书画家联合创作了一幅画,非常难得,这幅画被一位领导拿回自己家了。”

——收藏圈:投其所好。

办案人员调查发现,在倪发科身边,有一个玉石的圈子。在他的“明示”与“暗示”下,多名老板四处“淘宝”,以投其所

好。为买到倪发科喜欢的和田玉,矿业老板吉立昌多次专程带着玉石专家坐飞机去新疆,买回玉石供倪发科挑选。

“在逐利的商人眼里,一座矿山就是一座金山。他们处心积虑和你结识,变换花样给你送礼,不是感情有多好,而是看中你掌握的权力可能带来巨大利益。”安徽一位办案检察官说。

山西省纪检委特邀研究员、山西财经大学副教授韩永红说,一些人喜欢和文化领域具有行政职务的人交往,作为资源交换。在专家聘任中,也喜欢聘请具有行政职务的人,作为自己人脉圈的拓展。

## 官员作品按职务高低论价

“文化圈内个别官职已经与经济利益挂钩,有的人拼命钻营就为了在协会当个主席、秘书长、理事之类的,拿身份去卖自己的艺术品。按官职大小给艺术价值排序,主席的字就比副主席的好,副主席的字比秘书长的好。这种行为对艺术

本身是一种极大的伤害。”南京艺术学院副教授、青年书法家朱友舟说。

业内专家认为,在一些地方,当选省书协主席、副主席后,作品润格上升也是事实,这是“官本位”思想对艺术品市场的不良影响。原因在于艺术品

的好坏往往没有一个统一标准,在艺术团体中又人为地把书法家分成了三六九等,似乎主席、副主席就该比理事、会员的润格要高,这是目前中国书法市场价值错位所导致的结果。

据新华社

## 缅北战事升级 数百国人被困

我驻缅使馆:正加紧核实

1月18日,记者在缅甸克钦前线了解到,缅北战事进入全面升级状态。

目前克钦邦遍地战火,密宋北部克钦军进攻缅甸军营地发生战斗,同时缅甸军在帕敢北方英铎季大湖地区与克钦军26营爆发战斗。

据了解,缅甸空军6架军机已飞抵密支那机场,可能会在今天全面空袭克钦。与此同时,克钦军总司令部调整加强前线指挥中枢,印缅甸边境的克钦机动部队也星夜回援帕敢。

16日早上,克钦独立军总部高层指挥官与果敢同盟军高层指挥官召开联席会议,此后在帕敢昂巴利村附近设伏,缅甸军进入埋伏圈后遇袭,死伤众多。缅甸政府军命令增援部队火速赶往前线,同时加派炮兵使用105毫米榴弹炮、81毫米和120毫米迫击炮等火炮给予火力压制,双方激烈交火后,克钦武装于16日下午撤退。17日,双方又在帕敢一带全面开战。

据媒体报道,受战火影响,包括数百中国公民在内的约2000平民在战区被困3天,目前伤员无医药,所剩粮食饮水不多,缅甸政府军仍在封锁不让平民离开,这些来不及从战区撤离的中国公民的人身安全极度令人担忧。

中国驻缅甸大使馆1月18日表示,中国使馆对事态发展保持密切关注,正在加紧核实有关信息。

至于日前有媒体报道数百中国公民在战区被困一事,该负责人回应说,中使馆方面目前还无法核实消息的真实性。他指出,媒体在报道中没有说明这些中国公民在何处以什么形式被困,缅甸当地媒体和报纸也没有相关报道,缺乏第三方渠道加以证实。

该负责人说,使馆领保部门需要证据和事实支持才能采取行动,中国驻缅甸使馆目前尚未接到任何来自被困公民及其家属的领事保护申请。但他强调,中使馆对事态发展时刻保持密切关注,正在加紧核实有关信息。

本报综合中新社等消息



缅甸北部的克钦独立军与政府军爆发激烈冲突,双方互有伤亡。