

地下钱庄向境外转钱近6亿

“对敲”是主要作案手法,14名犯罪嫌疑人落网

非法买卖外汇,非法向境外转移资金。近日,烟台警方成功破获一起涉案金额近6亿元的地下钱庄案。犯罪嫌疑人利用地下钱庄将大量资金转移到国外,其中的资金涉及烟台市的一些非法集资案件、诈骗案件和聚众赌博案件等等。

本报记者 柳斌
通讯员 孙成竹 徐忠

多个账户 转来转去

今年4月以来,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,组织开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。烟台警方在对相关线索进行排查过程中,发现一涉案当事人带领子女乘飞机离开烟台前往美国,并在美国一呆就是一年多,当事人的经济来源十分可疑。民警发现当事人工作单位在烟台,在美国没有固定的职业和收入,其要生存,其子女要上学,必须要有一定的经济支持。为此,民警对与其有关的涉案账户进行了全面调查,发现其一个账户内的1000万元资金去向不明。

经过调查民警发现,该1000万元资金是存放在个人账户上的,但之后汇到公司A账户上,在汇入的次日,该公司扣除1万余元资金后又汇到了B公司及个人C账户上,B公司及C账户在收到汇款扣除1万余元资金后又将剩余部分汇到了D的个人账户上,D的个人账户又扣除一定的资金后汇到了E的个人账户上,E的个人账户在扣除一部分资金后又将剩余的资金分批汇到江苏南京F、河北唐山G和威海几个个人账户上。

“我们当时就分析,这笔资金流水很不正常,一是如果是公司之间有贸易,那么应该走公司账户,如此大的资金通过个人账户转账显得不正常,起码也是违反了中国人民银行有关支付结算的规定;二是如果是多个不同的公司之间因为贸易关系走账,那么不应该同一笔钱在几天时间内通过多个不同公司的账户,日常贸易中这种巧合很少。”办案民警说,另外该笔款项每经过一个公司或者个人账户,都会扣掉一部分资金,这说明这些公司和个人从中获利了,会不会是地下钱庄,这在民警心中打了一个很大的问号。



犯罪嫌疑人被抓获。(警方供图)

没有固定职业,个人账户资金量却涉及几个亿

带着这些疑问,专案民警对所有的可疑账户和账户的实际控制人进行了深入调查,发现其中的A、B公司都是与外贸有关的公司,F、G及威海的几个人均是从事远洋运输或者劳务输出的人员,D和E是没有固定职业的人员。

“我们分析,没有固定职业,个人账户内资金量却涉及几个亿,而且这些人日常驾驶的车辆均是中高档车辆,这引起我们的怀疑。”办案民警说,经对这些人进行外围调查,发现这些人中有部分人频繁地在中国银行营

业大厅出现,从事非法外汇买卖等活动。

民警经过对上述可疑账户进行全面梳理分析,发现这些资金账户都是中转账户,即在收到一笔资金后于当日或者次日汇到其他账户中,而这些账户有很多是与外贸和远洋运输有关的公司或者从事这类职业的个人,结合以前办理案件过程中遇到过有些当事人就是通过这些公司向境外转款的,民警确定这些公司和个人均与地下钱庄有着密切的关系。

经采取多种侦查手段,民警查清了涉及此案的所有

嫌疑人员的身份情况、工作单位以及其他一些信息,获取了这些人非法从事外汇买卖和跨境汇兑的部分证据,收网的时机已经成熟。

10月21日,专案组对涉案的犯罪嫌疑人实行集中抓捕,在当日就抓获3名主要犯罪嫌疑人,扣押、冻结涉案资金100余万元,在接下来的时间里,专案组采取组织追捕、社会规劝和网上追逃的方式,又相继抓获犯罪嫌疑人11名,并采取了刑事拘留等强制措施,涉案犯罪嫌疑人对其从事外汇买卖和跨境汇兑的犯罪行为供认不讳。

青岛艾滋病患者 男性占了近九成

本报青岛11月25日讯(记者刘腾腾) 青岛艾滋病感染者中男性占了88.5%,性传播是主要传播途径,其中男男性接触感染占了七成以上。11月25日,青岛市疾控中心通报了青岛艾滋病的疫情情况,如今艾滋病感染者陆续进入发病期,平均每年增加50%。

12月1日是第28个“世界艾滋病日”。1992年,青岛市在劳务输出归国人员中发现首例艾滋病病毒感染者。近年来,随着对高危人群动员检测力度的加大和市民主动检测意识的不断增强,每年发现的艾滋病感染者及病人数量明显增多。今年,现住址为青岛市的艾滋病感染者及病人中,男性占88.5%,女性占11.5%,男女比例7.7:1;汉族占95.6%,少数民族占4.4%;本市人口占35.9%,流动人口占64.1%;从感染途径看,性接触传播占98.7%。

对疫情分析发现,青岛的艾滋病流行有以下几个特点:一是感染者陆续进入发病期,近几年发病接受抗病毒治疗的人数大幅上升,平均每年增加50%。二是性传播是青岛艾滋病传播的主要途径,其中男男性接触感染占性传播的比例由2008年的28.9%上升到今年的70.8%,是异性性接触感染的3倍,而男男性接触感染者中有一半多是流动人口,占52.5%。三是自愿咨询检测、无偿献血人员检测、就医病人临床检查和依托项目开展动员检测是青岛发现艾滋病感染者的四个主要途径,占感染者总数的95.0%。四是今年发现的艾滋病感染者以流动人口为主,占64.1%。

排放有毒废水 男子获刑一年

本报日照11月25日讯(记者王裕奎 通讯员 隋秀芹 王晓) 近日,日照市东港区法院审结一起污染环境案,被告人刘某被法院以污染环境罪判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金八万元。

2013年至2014年4月,被告人刘某无证经营两家镀锌厂,环保部门从镀锌厂排废水口处提取的水样中检测出铬等有毒物质。环保部门先后两次向刘某下达了《环境违法行为改正通知书》,责令其立即停止环境违法行为。刘某在明知其行为污染环境的情况下,仍无证从事镀锌业务,并于2014年11月无证开设了第三家镀锌厂,将生产废水排放至厂外水沟等处,严重污染了村民生活环境。2015年4月,刘某主动到公安机关投案。

东港区法院经审理认为,被告人违反国家规定,排放有毒物质,严重污染环境,鉴于其犯罪后主动投案,如实供述自己的犯罪行为,系自首,对其可从轻处罚。综合各量刑情节,法院最终以污染环境罪对刘某判处有期徒刑一年,缓刑二年。

爱心服务队 为特困户送温暖

本报烟台11月25日讯(记者闫丽君 通讯员 董波 陈勇) 20日上午,国网海阳市供电公司彩虹服务队来到海阳市行村镇行四村,上门为6户特困户检修用电线路和家用电器,及时消除存在的安全隐患,并为特困户送去棉被、大米、面粉、食用油和生活用煤,为特困户温暖过冬提供保障。

不履行判决,还在法院门口裸奔

潍坊一男子涉嫌拒执犯罪被批捕

本报潍坊11月25日讯(记者 张焜) 男子吉某不履行法院判决,态度恶劣,还在法院门口裸奔。25日,记者从潍坊高新区法院打击拒不执行判决裁定犯罪、惩戒失信行为工作情况新闻发布会上了解到,吉某等多人因涉嫌拒不执行判决裁定罪,或涉嫌非法处置查封、扣押、冻结财产罪,被法院移送公安机关。目前,吉某已被检察机关批准逮捕。

因租房到期不搬走,吉某被房主起诉。2013年10月31日,高新区法院作出判决,吉某于判决生效后二个月内退还房主租赁房并自2013年8月

起按年租金8万元向房主支付租金至判决确定的退还房屋之日,吉某不服判决上诉后,潍坊中院二审维持原判。因吉某未依判决履行义务,高新区法院依房主申请于2014年3月18日立案执行。

吉某因装修租用房花了不少钱,租房期限时间较短,但他与房主之间没有相关的续约书面约定。在法院执行过程中,考虑到吉某的现实情况,执行局工作人员首先采取调解,做通房主工作,可以让吉某继续租用房子一段时间,又协调房主减免部分租房费用,但吉某拒绝这样的和解条

件。由于吉某的要求过于苛刻,房主最终也不再让步,强烈要求法院强制执行。

为了促使吉某主动履行法院判决,以及吉某采取暴力威胁等方法抗拒执行等原因,法院曾两次对其采取了司法拘留措施,但吉某仍不思悔改。今年夏天,与家人一起到高新法院反映情况后,吉某在法院门口突然脱光衣服裸奔。

执行过程中,考虑到吉某的儿子正处于考试的重要阶段,法院一再采取人性化执法手段,尽可能不影响孩子的学习,但吉某并不领情,甚至

在自己孩子面前实施一些过激的行为。鉴于吉某的态度一直十分恶劣,拒绝签收任何法律文书且拒绝履行判决义务,并表现出极大的对社会的不满性,多次向案件承办人员表达过极端思想,在法院门口裸奔并辱骂办案人员,高新法院于2015年7月27日将相关材料移送公安机关,公安机关将吉某刑事拘留。吉某的妻子迫于压力,才主动将租赁房内的物品搬出并退还租赁房,交足房租。目前,吉某因其行为涉嫌构成拒执犯罪,已被检察机关批准逮捕。