

逾萬貪官攜款8000億出逃

央行披露內地貪官轉移資產八路徑 香港成外逃中轉站

香港文匯報訊(記者 李理 北京報道)央行近日鮮有地向外界披露了外逃貪官轉移資產的路徑。央行反洗錢監測分析中心的一份課題報告詳細披露,中國貪官通常利用現金走私、對外投資以及信用卡工具等八種途徑向境外轉移資產,這已對中國金融穩定造成了影響。報告援引社科院的一份調研資料披露,從上世紀90年代中期以來,外逃黨政幹部、公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員,以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達16,000至18,000人,攜帶款項達8,000億元人民幣。報告還稱,很多貪官外逃是通過香港中轉。

這份名為《我國腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告,顯示完成時間為2008年6月。今年6月13日,央行在對一項全國優秀金融論文評比進行公示時披露了上述報告。

該報告中所指的「腐敗分子」是指違背職責謀取非法利益的國家機關工作人員和國有公司、企事業單位、社會團體的高管人員。而「資產」,則既包括非法資產,也包括腐敗分子控制的合法資產。

目的地多為北美澳洲東南亞

報告一開始便直言,中國官員因經濟犯罪外逃始於上世紀80年代末,「但近年來外逃的腐敗分子及其轉移至境外的資金究竟有多少,至今還沒有一組公認的數字,只能根據各方報道勾畫出大體狀況。」

報告稱,很多外逃貪官通過香港中轉,利用香港世界航空中心的區位以及港人前往原英聯邦所屬國家可以實行「落地簽證」的便利,再逃到國外。

報告指出,外逃貪官主要採用現金走私、替代性匯款體系等八種方式(見表)向境外轉移財產。他們的目的地主要集中於北美、澳洲、東南亞地區。

涉案金額相對小、身份級別相對低的貪官,大多就逃到泰國、緬甸、馬來西亞、蒙古、俄羅斯等中國周邊國家;案值大、身份高的貪官大多逃往西方發達



■很多貪官利用香港世界航空中心的區位以及港人前往原英聯邦所屬國家「落地簽證」的便利,通過香港中轉至國外。圖為香港國際機場。

國家,如美國、加拿大、澳洲、荷蘭等;而一些無法得到直接去西方國家證件的,則先龜縮在非洲、拉美、東歐的小國,伺機過渡。

通過特定關係人洗錢成新趨勢

報告指出,「近年破獲的貪腐大案顯示,通過在境外的特定關係人轉移資金成為貪污腐敗分子轉移資金的新趨勢。」最高人民法院和最高人民檢察院對特定關係人的司法解釋是:「與國家工作人員有近親屬、情婦(夫)以及其他共同利益關係的人。」

報告也提出了相應的監測思路,提出人民銀行以「獲取非法資產」和「向境外轉移資產」階段為監測重點。

其中,人民銀行所屬中國反洗錢監測分析中心主要通過對大額、可疑資金交易數據進行分析,為國家執法機構提供可疑線索。報告建議加強對重點地區、敏感行業、特定人群和特定消費方式的監測。特別提到的敏感行業包括金融業、壟斷性國有企業、交通、土地管理、建築等行業以及稅收、貿易、投資部門等。

報告建議監測敏感行業

央行還建議相關部門應建立合作安排或工作機制實現信息共享,建立反腐敗機構互派特派員制度,海關建立反洗錢相關數據查詢、通報機制,建立與國外情報機構的交流等方式,完成反洗錢監測任務。

貪官向境外轉移資產8途徑

- 現金走私** 本人夾帶在行李中直接攜帶出境,或者通過某些代理機構(主要是地下錢莊)利用「水客」以「螞蟻搬家」、少量多次的方式,主要經深圳與香港、珠海與澳門海關來回走私現金,偷運過境後再以貨幣兌換點名義存入銀行戶頭。
- 離岸金融中心** 多為上市公司或國有企業的高管人員利用,首先轉移企業資產,企業管理層與境外公司通過「高進低出」或者「應收賬款」等方式,將國內企業的資產掏空,再銷毀證據,漂白身份。
- 海外直接收受** 並不從國內向境外轉移資金,而是在境外直接完成貪污、受賄等過程。例如,發案單位在國外進行採購時,有實際控制權的官員通過暗箱操作得到巨額回扣。這些回扣不轉到中國,而是直接存入腐敗分子在境外銀行的賬戶,或轉換成境外的房屋等不動產。更隱蔽的做法是不涉及現金,而以安排子女留學等方式作為交易。
- 境外特定關係人** 特定關係人在他國均已取得合法身份,或者是留學,或者是他國居民或公民。境內的腐敗官員一方面通過其特定關係人以合法手續攜帶或匯出資金;另一方面,這些特定關係人利用其國外身份在當地註冊企業後,以投資形式在中國開設機構,然後以關聯交易等形式轉移資產。
- 信用卡消費** 在境外大額刷卡或提取現金。
- 經常項目下交易** 進口預付貨款,出口延期收匯;偽造佣金及其他服務貿易項目對外付款;通過企業之間的關聯交易向境外轉移資產;利用假的進口合同騙取外匯管理部門核准外匯匯出境外;少報出口,多報進口。
- 替代性匯款** 將人民幣匯給地下錢莊的境內網點,由境外收款人直接從境外網點取款。
- 投資形式** 通過海外投資轉移資產。

中國買家海外購房 成交激增不講價

香港文匯報訊 據《新京報》報道,在內地樓市限購背景下,一些財力雄厚的中國買家將目光轉向了海外。14日,國際地產顧問行高力國際披露,今年上半年中國客戶通過該行完成的海外住宅項目投資總額達到1.3億元,逼近2010年全年成交額。英國媒體同日報道稱,大量中國買家湧入英國市場,推高了當地房價。

內地調控緊 轉向海外豪宅

據高力國際透露,去年該行向亞洲買家出售了790套海外物業,中國買家約佔4%至5%的份額,而過去6個月中國買家份額激增至10%左右。該行分析,由於中國內地房地產調控日漸嚴厲,促使部分買家轉向海外購房。

「以最熱門的加拿大溫哥華為例,今年一季度內地投資者購房比例高達29%。」高力北亞區董事總經理柳維倫表示,內地客戶已經取代香港、台灣成為當地最大的移民族群,熱門城市還有英國倫敦、澳洲墨爾

本等。據透露,目前內地客戶主要來自長三角的滬杭溫以及環渤海區域的京津滬,多為民營企業家,偏愛總價在200萬加幣左右的豪宅項目,半數以上選擇一次性付款。

英媒:中國買家推高房價

「中國買家不講價,我們對此也很吃驚。」柳維倫承認,加拿大房價處於高點,2%至4%的租金回報率也偏低,「但買家關心的是移民、貸款等技術環節,沒有人對房價有問題。」

英國媒體14日報道稱,由於一些中國人投資當地的房地產,英國房價被推高,將當地人擠出了市場。報道稱,最近兩個月,中國投資者在倫敦買房金額高達1.2億英鎊。這引起當地人的抱怨,認為中國買家推高房價,導致當地中低端人群承受更大的房價上漲壓力。房屋協會甚至警告說,許多年輕的倫敦人將不得不等待,直到他們50歲才能夠負擔得起房價。



■今年4月的北京房展,展出了來自美國、澳洲、英國等20餘個國家和地區的80餘個海外地產項目。資料圖片

內地前5月吸引外資增兩成

香港文匯報訊(記者 何凡 北京報道)商務部新聞發言人姚堅15日在京表示,中國今年前5個月吸引實際外商直接投資(FDI)持續大幅增長,同比增23.4%。而美國累計對華投資的新設立企業、實際投入外資金額均同比下降。此外,從產業結構看,農林牧漁業實際使用外資增速今年首次超過製造業和服務業。

美對華投資下降

對於美國有券商上周禁止客戶以保證金方式買進132家中國上市公司股票一事,姚堅指出,中國企業近幾年的海外投資增速非常快,年均達到40%以上。他表示,中國企業在海外投資應當遵守當地的法律法規,按照國際規範運作,這是一個基本前提。同時中國企業在海外的經營不應受到歧視。中方將繼續支持

中國企業的海外投資和發展,這有利於中國的經濟增長、為當地創造大量就業、為成熟市場補充製造業能力等。

姚堅表示,今年前5個月,美國對華投資新設立企業598家,同比下降3.7%,實際投入外資金額12.85億美元,同比下降24.12%。他認為,宜平衡看待近幾月的美資投資下降的情況。「這可能與美國的整體經濟環境有關,與金融危機的大背景有關聯。」

姚堅介紹,從區域分佈看,中西部地區實際使用外資增速繼續高於東部地區。而服務業領域實際使用外資金額222.9億美元,同比增長27.68%。隨著服務業投資佔到三次產業的最大份額,中國將認真研究和推進如何進一步擴大中國服務業市場的開放,令歐美日等經濟體進一步擴大投資。

廣東外博會開幕 一日簽約381億

香港文匯報訊(記者 肖郎平 東莞報道)15日上午,第三屆廣東外商投資企業產品(內銷)博覽會(簡稱外博會)在東莞厚街廣東現代國際展覽中心開幕,展會為期四天。展會面積5萬平方米,約2,500個國際標準攤位,設有精品館、家電電子、玩具禮品、家居飾品、體育用品、服裝鞋帽、食品飲品、餐廚日化以及採購洽談九大展區。據組委會統計,開幕當天洽談成交合同意向項目179個,總金額381億元,有11對參展商、採購商現場簽約。

廣東省長黃華華出席開幕式並宣佈第三屆外博會開

幕。副省長肖志恆表示,自2009年創設外博會以來,每屆都有超過1,100家優質外企參展,吸引近萬名國內外專業採購商,累計超過24萬人入場觀展採購,共簽訂商貿項目10,248個,總金額達1,048億元,為廣大外資企業特別是加工貿易企業搭建起開拓內銷市場的新平台。

國家商務部部長助理陳建華在致辭中表示,廣東外博會為全國外商投資企業和國內外採購企業搭起了溝通的橋樑和交易對接平台,也為擴大國內需求、優化貿易結構、推動加工貿易轉型升級積累了寶貴經驗。

全球幸福指數排行 內地20名港居84位

香港文匯報訊 據中國網報道,英國「新經濟基金」4日公佈最新的《幸福星球報告》說,哥斯達黎加榮膺世界最幸福、最環保的國家,拉丁美洲國家高踞前10名的其中9席。中國內地排名第20位,中國香港則位列第84位,美國排在114位。

報告對全球143個國家和地區進行「幸福星球指數」的排名,衡量標準是根據各地公民的預期壽命、對生活的滿意度計算,但也考慮各地人均消耗資源量。對環境造成的污染越高,排名越低,故排名較前的幾乎都是中小型國家。



西安車展 15日,2011中國西安國際汽車工業展覽會在西安開幕。本屆車展為期6天,共有600多款新車參展,30多款新車在西北地區上市首發。新華社

國產鐵路裝備 將首次出口法國

香港文匯報訊(記者 廖一、實習記者 崔月 吉林報道)近日,中國北車濟南軌道交通裝備有限公司與法國貨車租賃公司ATR RAIL簽署了20輛液氣罐車、20輛液氣罐車的採購合同。這將是歐洲發達國家首次迎來歐美以外的鐵路裝備產品,中國北車也成為中國第一家拿到歐洲貨車採購合同的軌道交通裝備製造企業。

據了解,中國北車濟南軌道交通裝備公司曾於2009年獲得歐洲TSI輪對、轉向架和整車認證,具備了向歐洲出口鐵路裝備產品的資質。在此基礎上,法國ATR RAIL公司對中國北車濟南軌道交通裝備有限公司進行了長期考察,雙方經過深入交流磋商,最終就協議達成一致,ATR RAIL先期購買40輛罐車。

中國北車海外事業部負責人說,歐洲市場對高技術含量的機電產品有著苛刻的技術標準和法律壁壘,市場准入極為嚴格,此前,中國企業只是為歐洲企業提供有限的配件產品。該項採購合同的簽訂,將打破長期以來歐洲主導軌道交通裝備發展方向的壟斷模式。

清新居室行動

15日,由國家質檢總局、公安部、環境保護部、工商總局等九部門聯合部署的「清新居室百日行動」在山東聊城啟動。該行動是針對消費者反映強烈的裝飾裝修材料品質問題開展。圖為工作人員在檢測強化地板的耐光色牢度。新華社

「嫦娥」部分研製人員 展開更遠深空探測

據中新社15日電 記者15日從中國航天科技集團公司獲悉,如今,以「嫦娥二號」衛星總設計師黃江川為代表的部分「嫦娥」研製人員,已轉向火星、金星和太陽探測,他們將推動中國航天奔向更遼闊的深空。為慶祝中國共產黨建黨90周年,紀念中國航天事業創建55周年,中國航天科技集團公司當天在北京航天城舉辦「弘揚航天精神,爭做時代先鋒」航天事跡報告會。「嫦娥」衛星研製團隊基層科研人員張敬偉代表團隊做《用創新成就「奔月」夢想》報告時透露了上述信息。