

浙破最大地下錢莊 涉4100億

香港註冊公司跨境轉賬 8犯罪團夥303人落網

香港文匯報訊(記者 高施倩 浙江報道)浙江金華警方日前通報「9·16」部督專案調查情況,已查明的涉案金額高達4,100餘億元,目前打掉規模以上(年營業額超過2,000萬)買賣外匯犯罪團夥8個,共打擊人員303人,其中採取刑事強制措施100人,移送起訴69人;移送外管局行政處罰203人。該案是國內迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。

據《錢江晚報》消息,2014年9月,中國人民銀行反洗錢部門發現,2013年1月以來,一名暫住義烏的紹興人趙某,在香港先後註冊成立了「宇富物流」等數十家公司,利用離岸賬戶跨境轉移人民幣超千億元,涉及的境內外賬戶多達800多個,主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等省市,浙江省內涉及金華、紹興、寧波等地。公安部經偵局隨後接辦線索,代號「9·16專案」由金華市公安局負責偵破。

凍結逾3000銀行賬戶

經民警調查到,趙某,男,38歲,紹興人,暫住義烏市稠城街道。趙某公司共30多名工作人員,他本人擔當指揮調度,具體資金由趙某妻子鄭某掌控。此外,還有專人負責網銀操作、會計、聯絡中介等,分工明確,成員彼此之前有些還是家族成員關係。每一筆趙某經手的資金,通常會經過數十道拆分、合併的工序才會最終流到境外。此外,依附或者與趙某團夥有密切聯繫的還有其他團夥,如施某團夥,楊某團夥,季某、李某、林某等團夥。

對此,警方一一進行了落地查證。2014年12月15日,在公安部等單位統一部署下,金華市公安局組織出動警力,對盤踞在廣東、廣西、新疆等7個省市的非法買賣外匯犯罪團夥開展統一收網行動。行動一舉搗毀犯罪窩點26個,查封、扣押了一大批涉案財物,同步凍結銀行賬戶3,000多個,凍結金額數億元,凍結的賬戶數及金額均創下此類案件之最。

地下錢莊成「洗錢工具」

據警方介紹,現已查明涉案金額高達4100餘億元,目前打掉規模以上買賣外匯犯罪團夥8個,共打擊人員303



浙江金華「9·16」專案組民警展示大量的銀行卡等地下錢莊作案工具。

網上圖片



警方查獲的地下錢莊用於轉賬的作案工具。



警方搗破8個買賣外匯犯罪團夥,共打擊人員303人。

網上圖片

人,其中採取刑事強制措施100人,移送起訴69人,移送外管局行政處罰203人。此案也是迄今為止涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。隨着跨境資本流動風險加大,地下錢莊違法犯罪愈演愈烈。據中國警察網報道,公安部數據顯示,2015年1

月至10月,全國破獲地下錢莊案件總數已經超過2014年全年的4倍以上,其中20宗重大案件均與貪污腐敗資金的轉移和洗錢有關聯。從破獲的案件看,目前,地下錢莊涉案金額越來越大,交易手段愈發隱蔽,且日益成為貪腐資金的「洗錢工具」。

神州快訊

內地簡化手續清理「奇葩證明」

香港文匯報訊 據中新社報道,國務院推進職能轉變協調小組辦公室副主任吳知論昨日在北京表示,未來沒有法律法規依據的證明和蓋章環節應一律取消,「要堅決砍掉各類無謂的證明和繁瑣的手續」。

國務院新聞辦公室當天在北京舉行國務院政策例行吹風會,吳知論在會上介紹了近期中國政府在簡化優化公共服務流程方面的安排。吳知論說,當前各種「奇葩證明」層出不窮,成為公眾期待解決的熱點問題。他介紹說,除了取消於法無據的證明、蓋章之外,辦事部門可通過與其他部門信息共享獲取相關信息的,不得要求申請人提供相關材料。

廣東拘4副廳級官員

香港文匯報訊 據中新社報道,廣東省檢察院昨日通報,該院依法以涉嫌受賄罪對中共廣州市番禺區委原副書記、番禺區原區長樓旭達等4名副廳級官員決定逮捕。

據了解,中共廣州市紀委2015年7月20日通報,樓旭達因涉嫌嚴重違紀接受組織調查。被同時通報逮捕的官員還有:中共中山市委原副書記、政法委書記、社工委主任鄧小兵,中共惠州市委原常委、副市長黃錦輝,南方航空股份有限公司原黨委常委、副總經理劉鐵。

上述官員於日前均被廣東省檢察院依法以涉嫌受賄罪決定逮捕,案件偵查正在進行中。

南京虐童案 養母判刑半年



被虐男童身上的傷痕。

本報南京傳真

香港文匯報訊(記者 田雯 南京報道)江蘇南京虐童案二審昨日在南京中院開庭,經過一天的審理,作出終審判決:駁回上訴,維持原判,被告人李征琴被判處有期徒刑6個月。

今年4月3日,有網友在微博上貼出一組照片,一名男童渾身是傷,疑似被養母毆打所致。南京公安部門介入調查,養母李征琴因家庭教育問題,使用抓糞耙、跳繩對男童施某毆打,傷情被學校老師發現後報警。

今年9月30日,南京市浦口區人民法院一審以犯故意傷害罪,判處李征琴有期徒刑六個月。李征琴不服一審判決,向南京市中院提起上訴。南京市中院審理認為,一審量刑適當,證據充分,應當維持原判。

劉偉任人民大學校長

香港文匯報訊(記者 江鑫燭 北京報道)在昨日召開的中國人民大學全校教師幹部大會上,中組部副部長潘立剛宣讀中共中央、國務院有關任免決定,任命北京大學常務副校長、經濟學家劉偉為中國人民大學校長(副部長級)。

據悉,劉偉是內地著名經濟學家,1978年考入北大經濟系學習,先後獲得經濟學學士、碩士、博士學位,從1984年起在北大任教至今,2013年9月起,任北大黨委常委、常務副校長。在劉偉之前,已先後迎來7名校長,自第3任校長、原國家經委主任袁寶華後,除了第5任校長李文海係歷史學家外,其餘3任校長黃達、紀寶成、陳雨露均為財經學科背景。

吉林擴建高志航墓 兩岸子女憑弔



香港文匯報訊 據中新社報道,中國空軍抗戰名將高志航的紀念墓昨日在其家鄉吉林省通化市擴建完工。高志航87歲的女兒高麗良、82歲的長子高耀漢分別專程從雲南、台灣兩地趕來,與各界一起參加當地舉行的紀念活動。

高志航在抗日戰爭期間任中國空軍驅逐機部隊司令兼第四航空大隊大隊長,1937年高志航駕駛戰機擊落來犯日機一架,成為中國空軍「擊落日機第一人」。

此番擴建的高志航紀念墓總面積660平方米,石質圍欄環繞四周。紀念墓中央,設置了銅質高志航戎裝照像,按照高志航駕駛的霍克III型雙翼飛機60%比例製作的飛機實物模型。後方配以抗日戰場激烈空戰的花崗岩浮雕。

郵輪南大西洋起火 近百中國客獲救

香港文匯報訊 據澎湃新聞報道,阿根廷當地時間11月18日,一艘南極郵輪「北冕號」在南大西洋起火,船體側傾,347名船員和遊客遇險,其中有近百名中國遊客。初步調查,起火位置在引擎室,因技術故障引起。

北京時間昨日上午,德邁國際旅行機構證實,「北冕號」上的中國遊客是經該公司報名組團,目前船上所有乘客和船員均安全,「我們正在與客戶或家屬聯繫,確定遊客的下一步選擇(回國或繼續行程)」此次遇險的郵輪「北冕號」屬於法國龐洛郵輪公司。事故發生後,船方迅速採取疏導、救援措施,「事故得到控制,船上沒有任何乘客和船員受傷。」德邁國際旅行機構稱。

英軍派機營救

駐紮在馬島的英軍派出飛機、拖船參與營救,附近的

「南冠號」郵輪開往事發地點參與救援,被救乘客分散安置在「南冠號」郵輪及軍方巡邏艇上。

據媒體報道,「北冕號」遇險後,駐紮在馬島的英軍接報,出動直升機、多架飛機和拖船展開救援,成功從甲板及海面的救生筏上救起79人。皇家海軍「克萊德」號巡邏艇也從另外兩艘救生筏上救起二百多人。

附近經過的船隻協助救援。記者了解到,附近的「南冠號」郵輪開往事發地點參與救援,「南冠號」郵輪同屬於法國的龐洛郵輪公司。「南冠號」郵輪共救起257名遊客,船上的中國遊客紛紛將自己艙房騰出來,給被救上船的遊客休息。

德邁國際旅行機構稱,目前龐洛郵輪技術部門已經介入調查此次故障發生的原因,並且會作出準確評估及及時維修,稍後會對此次發佈具體的信息。



英國皇家空軍出動直升機從郵輪上救助乘客。

網上圖片

國家禁毒委：吸毒人員呈低齡化

香港文匯報訊 據中通社報道,國家禁毒委透露,中國吸毒人員呈低齡化,當中35歲以下的超過半數,吸毒群體逐漸向企業事業職工、自由職業者、演藝界人士等人群擴散。

據公安部禁毒局處長吳鑫介紹,2015年,中國累計發現登記18歲以下吸毒人員3.8萬名,18歲至35歲吸毒人員188.7萬名,35歲以下青少年佔在冊吸毒人員數量的58.4%。

他說,在2015年上半年新發現的26.5萬名吸毒人員中,35歲以下青少年佔四分之三。

據《新京報》昨日報道,中國人民公安大學偵查學院副教授張黎表示,吸毒人員呈低齡化,一方面是因為年輕人易因為好奇、刺激、受引誘、尋求解脫等原因而對毒品濫用,此外,吸毒從某種程度上變成了一種時髦的交際工具,這是非常危險的。

據警方披露,時下吸毒群體逐漸向企業事業職工、自由職業者、演藝界人士等人群擴散。



中國吸毒人員呈低齡化。圖為內地戒毒所學員進行隊列訓練。

資料圖片

對於這種趨勢,張黎表示,根據此前調查,傳統上吸毒人員主要是社會閒散人員及無固定職業者、外出務工人員等,雖然包括一些高收入者,但多數人經濟收入處於中低下水平。現在吸毒群體向包括演藝界在內的三類行業人員擴散,意味著吸毒人員正在向各個階層和行業滲透。

穗紀委：巡察後國企營收猛增

香港文匯報訊(記者 敖敏輝 廣州報道)記者昨日從廣州市紀委召開的新聞發佈會上獲悉,作為全國首個派駐紀檢機構對國企進行巡察的副省級城市,廣州隊國企的巡察工作取得明顯效果。據廣州市紀委新聞發言人蔡鵬浩表示,目前,巡察發現的19家市管國有企業667個具體問題已經或者正在得以解決。通過整改,市國有企業經營環境有效淨化,經營風險持續降低,部分企業的營收實現翻倍。

記者了解到,2012年10月,廣州市委、市政府批准設立了兩個市紀委監察局派駐巡察市屬國有企業紀檢監察機構,專門負責市屬國企巡察和案件查辦工作,開創了全國副省級城市紀檢監察系統巡察國有企業、推進廉潔國企建設的先河。2012年至今,全市紀檢監察機關

共立案查處國有企業案件145件145人。同時,對巡察中發現的問題,廣州市紀委督促企業全面整改。

他表示,通過整改,企業進一步深化改革,推進產權結構多元化,集中優質資源全力打造自主品牌,加快市場開拓步伐,完善現代化企業制度,提升公司治理水平,深化薪酬和考核制度改革,強化人才戰略,嚴格風險管控,加強內部控制審計和專項審計,嚴格執行重大事項責任追究制度。這一系列措施,令企業許多經營業績指標穩定增長。

據廣州國資部門統計,去年巡察的廣州紡織工貿集團,今年前9月國有淨利潤同比增長8成,今年巡察的廣州水投集團,營收增加44.9%,廣州金融控股集團營業收入同比增長144.3%。



近日中國北方多地開啓「雨雪模式」。圖為北京行人冒雪前行。

新華社

北方「雨雪模式」後寒潮緊隨

香港文匯報訊(記者 江鑫燭 北京報道)近日中國北方多地開啓「雨雪模式」,今日將是此次降雪最為強盛的時段,內蒙古、河北、北京、天津、吉林等地將有中到大雪,局地暴雪。降雪結束後,下半年來首次寒潮天氣將影響中東部,華北、黃淮、江淮等地降溫幅度可達10至14℃。氣象專家提醒稱,民眾在安全出行的同時,須警惕降溫帶來的疾病困擾。

據中央氣象台首席預報員張芳華介紹,華北地區主要的降雪時段將出現今明兩日,中北部的大部分地區都將出現降雪天氣,部分地區可能出現大到暴雪,累計降雪量將達10至30毫米,積雪深度可達8至20厘米。東北地區的東南部也會出現中到大雪天氣。

11月23日至26日,冷空氣將自北向南影響中東部地區,從內蒙古中部到黃淮一帶的降溫幅度較大,可能達到10℃以上,也會給南方地區帶來6℃至8℃的降溫。雨雪天氣可能導致不同程度的積雪、道路結冰、濕滑、能見度低以及車輛水箱凍結等情況。

氣象專家提醒民眾華北平原地區積雪將有5至10厘米,車輛需慢行;華北北部地區積雪可達10至20厘米,車輛行駛困難,要注意出行安全。民眾需及時添衣,預防降溫可能引發的呼吸系統疾病並警惕心腦血管疾病的發生。