

粵破79地下錢莊 涉逾兩千億

成貪腐贓款轉移通道 多與港澳台有聯繫

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）記者11日從廣東省公安廳獲悉，作為中央反腐敗協調小組「天網行動」的重要組成部分，廣東警方部署深入打擊珠三角地區地下錢莊犯罪活動。截至目前，共破獲案件83宗，搗毀地下錢莊窩點79個，抓獲231名疑犯，是2014年的4倍。目前，已破案件涉案金額高達2,072億元（人民幣，下同）。警方稱，地下錢莊成為貪腐、製販毒品、恐怖活動、詐騙、賭博等犯罪資金轉移出境的主要通道，將持續打擊。

據 廣東省公安廳經偵局長黃守應介紹，廣東對外貿易發達，資金流動頻繁，又毗鄰港澳，地下錢莊犯罪情況突出。「地下錢莊不問資金來源、性質，導致大量資金非法流動，危害極大。」他說，這些遊離於國家正常國際收支統計之外的資金，因沒有反映經濟活動真實情況，影響國家宏觀經濟決策。

為此，2015年4月，在中央反腐敗協調小組啟動「天網」行動後，廣東警方部署打擊地下錢莊犯罪活動。

變犯罪模式 資金不出境

據稱，廣東的地下錢莊主要分佈在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海城市，部分僑鄉也比較突出。這些地下錢莊多為家族、團夥作案或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，團夥內分工明確，組織嚴密，大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。地下錢莊經營者通常按照流轉資金的千分之三至千分之五的比例收取費用來非法牟利。

在作案方式上，黃守應介紹，在現金交易和跨境匯兌這種傳統基礎上，犯罪集團已發展出多種新型模式。「資金不出境，境內外資金池對敲便完成交易。比如，惠州游某龍等人的地下錢莊，在當地成立商行並大量開立賬戶，其合作夥伴則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內的賬戶後，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從2008年至今，交易客戶300多個，涉案金額20多億元。」

另外，通過開設空殼公司、虛構貿易背景實施騙匯，然後對外付款將資金轉移出境，也是一種新的



一名地下錢莊經營者被警方控制，現場繳獲大量現金。 敖敏輝 攝



廣東省公安廳經偵局長黃守應稱，地下錢莊成為外逃貪官轉移資金的主要渠道。 敖敏輝 攝



深圳3·30特大地下錢莊案繳獲的部分銀行卡。 敖敏輝 攝

「紅通」2號洗千萬貪污款賭博

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）中紀委「紅通」2號人物、江西省鄱陽縣財政局經濟建設股原股長李華波，因牽出特大地下錢莊案。佛山警方破獲的何某璋、何某霜兄妹經營地下錢莊案，兄妹二人為外逃人員李華波提供非法轉移資金通道。當日，警方介紹了三人暗通轉移資金的細節。

澳門「豪賭」後捲款外逃

2011年初，李華波夥同他人貪污國家專項資金9,400萬元後外逃。2015年4月，中紀委公佈的針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人員的紅色通緝令，李華波在序列中居第二。案發後，根據紀檢部門提供的線索，警方發現何某璋協助李華波轉移資金蹤跡。

經查，2009年中，何某璋在澳門賭場認識了

前來賭博的李華波，由於後者經常到澳門賭博，需要從內地把人民幣轉至澳門換成港幣。李華波向何某璋提出兌換港幣的要求，經協商達成意向：根據李華波的需要，由李華波在大陸將人民幣轉賬到何某璋提供的內地銀行賬戶，再由何某璋指使其妹何某霜將錢轉至珠海一地下錢莊指定的賬戶，珠海地下錢莊收款後，在澳門支付港幣給何某璋，最後由何某璋將港幣轉至李華波在澳門賭場的賬戶用於賭博。

2010年10月至2011年1月，李華波分22筆將1,281萬元人民幣貪污款轉至何某璋指定的9個銀行賬戶，何某璋在澳門支付相應的港幣給李華波，供其在澳門賭博使用。按雙方約定，何某璋直接在應支付金額中扣下兌換額的千分之二或千分之三作為手續費，非法獲利共計3萬多元人民幣。

在打擊職務犯罪和追逃行動中，中紀委曾將多條官員通過地下錢莊轉移贓款的線索轉交廣東警方。黃守應稱，廣東警方將涉及腐敗等重大犯罪的地下錢莊案件作為打擊重心。中紀委發佈100名「紅通」外逃人員名單後，廣東警方將相關線索作為重點開展攻堅。截至目前，佛山、深圳、東莞、廣州等城市已破獲4宗為「紅通」人員轉移贓款的地下錢莊案，抓獲疑犯11人。

香港文匯報訊（記者 敖敏輝 廣州報導）與香港僅一河之隔的深圳，成為地下錢莊發案最多的城市。在此次專項行動中，深圳警方破獲案件32起，佔全省4成。其中，在福田區打掉的兩個犯罪團夥，涉案金額高達442億元，這是廣東破獲金額最大的一起地下錢莊案件。

2015年3月，警方獲得線索，一夥疑犯通過在廣州、深圳等地多家商業銀行設立了145個賬戶組，資金流動異常、巨大，4年內累計接收各類資金442億元，涉及客戶遍及全國各地。深圳成立專案組（代號「3·30」專案）全力開展偵查工作。

經過多次車輪式的分析、排查，專案組全部摸清了犯罪團夥的主要成員信息、經營場所環境、日常工作及出行規律等情況。

團夥潮汕籍為主

2015年8月7日，警方先後在深圳華強北等6個行動地點將吳某燦、吳某璇、鍾某等8名疑犯抓獲歸案。經查，該案主要涉及深圳地區「鍾氏」、「吳氏」兩個潮汕籍人員為主的特大地下錢莊。「鍾氏」地下錢莊以鍾某為首，以華強廣場B座某樓及福田區華強電子世界一期某樓為經營地點。通過控制多個個人賬戶群，深圳市某貿易有限公司、深圳市羅湖區某電子器材店以及香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。「吳氏」地下錢莊以吳某燦、吳某璇為首，骨幹成員包括吳某濱等6名家族成員，通過控制吳某燦、鄭某貞等個人賬戶以及深圳市某基業貿易有限公司、香港某公司等境內外公司賬戶群，經營地下錢莊。

兩個錢莊均是以潮汕籍人員為主，均是以票據現和虛擬進出口付款的方式，為境內外的公司及個人提供跨境資金流動和非法的資金支付結算業務。

目前，該案已移送審查起訴。

深圳搗金額最大案涉442億

專家：今年反腐主抓「不想腐」

外交部 永暑礁校驗試飛越指責站不住腳



中國南沙永暑礁新建機場試飛成功。 資料圖片

香港文匯報訊 據新華社報道，外交部發言人洪磊11日表示，中方對永暑礁新建機場所進行的校驗和試飛活動完全是主權範圍內的事情，越南指責中國校驗試飛完全站不住腳。

在當日舉行的例行記者會上，有記者問，據報道，越南民航局長賴春青稱其已向中方和國際民航組織遞交抗議信，指稱中國飛機無視國際民航組織規則，在未提供飛行計劃或與越南空中交通控制中心進行無線電聯絡前提前飛越南海越方領空，威脅地區飛行安全。中方對此有何回應？

洪磊說，首先要重申的是，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中方對永暑礁新建機場所進行的校驗和試飛活動完全是主權範圍內的事情。所謂中國試飛活動影響地區安全的指責完全站不住腳。

指越未反饋中方通報

洪磊表示，必須指出，越方有關未接到中方通報的說法完全不符合事實。2015年12月28日，中國民用航空飛行校驗中心根據有關規定和國際慣例，向胡志明飛行情報區管理當局通報了中方校驗機的飛行計劃和航線等具體技術信息，但直到現在對方也未作任何反饋。他說，在通過上述業務渠道通報後，中方還於2015年12月30日專門向越方外交當局進行了技術性通報並作了解釋性說明。然而，令人遺憾的是，越方無視中方有關校驗和試飛活動的專業性、技術性、民事性和國際公益性，繼續對中方的正常活動進行無端阻撓。

稱機場可保民航運行

洪磊表示，為了確保有關校驗和試飛活動安全、有效實施，中國政府決定將有關飛行活動轉化為國家航空活動，並徵用民用飛機完成相關工作。根據國際法，國家航空活動不受《國際民航公約》及國際民航組織有關規定的限制，由主權國家自主負責實施。

洪磊說，中方自主、安全、成功完成了永暑礁新建機場校驗和試飛。檢測結果表明，永暑礁新建機場完全符合民用航空標準，已具備保障民航飛機安全運行能力，可為人員往來、緊急救助等提供便捷的交通方式，有助於提升南海地區海上搜救等公共服務能力。

香港文匯報訊（記者 王珏 北京報導）中紀委第六次全會昨日在京召開，為全年黨風廉政和反腐敗工作制定目標、作出具體部署。此間北京專家認為，2016年本屆中紀委任期將進入中後階段，經過幾年凌厲的反腐攻勢，「不敢腐」已經初見成效，今年的工作除了繼續在懲處方面保持高壓態勢外，料將強化「不想腐」的主題，從提高黨員及幹部隊伍純潔性入手，依托剛剛修訂的兩部黨內法規，嚴抓違反政治紀律和一般紀律兩類行為。另外，在承前啟後的2016年，中紀委料將繼續深化改革、健全令官員「不能腐」的各項制度，以加快推進反腐從治標到治本的過渡。

按照2015年12月31日中央政治局會議的安排，十八屆中紀委六次全會於1月12日至14日舉行。按照慣例，中共中央政治局常委、中央紀委書記王岐山將在這次全體會議上作工作報告，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席全會並發表講話。

遏制腐敗保持高壓態勢

中國人民大學反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭輝教授對本報指出，十八大至今三年多，中央反腐疾風暴雨，力圖解決的是「不敢腐」的問題，目前，按官方的說法，「不敢腐」已經「初見成效」。不過，中央強調「黨風廉政建設和反腐敗鬥

爭永遠在路上」，王岐山在不久前籌備中紀委六次全會座談會上也指出，反腐敗鬥爭要力度不減、節奏不變、尺度不松。可見，今年在懲治腐敗方面仍將持續保持遏制腐敗高壓態勢。

毛昭輝同時表示，本屆中紀委任期已到了下半程，本次全會承擔着承上啟下的重要作用。為實現王岐山提出的「不敢、不能、不想」的反腐敗工作「三步走」目標，今年的工作重點應該從查辦案件向作風建設轉型，把強化「不想腐」作為全年主題。他說，「不想腐」的核心，應該是努力保持黨員及幹部隊伍的純潔性，這需要做好兩方面工作：一方面，高壓反腐仍是主旋律；另一方面，則是依據剛剛修訂的兩部黨內法規——《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》，開展作風建設。

料突出處理兩類違紀

毛昭輝預計，今年料重點處理兩類違紀行為。首先是違反政治紀律的，去年以來落馬的一些高級官員中，不少被通報違反政治紀律、政治規矩。對此，習近平總書記在近期講話中多次提到，政治紀律是最重要、最根本的紀律，而中紀委也提出，全面從嚴治黨，要重點查處「政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律」等六大紀律，並將存在違反政治紀律、政治規矩現象等問題，作為重點

問題予以反饋；其次，是一般性的違紀行為，新修訂的兩部黨規突出了紀在法前、紀嚴於法的理念，把工作目标從「訂法」向「訂紀」轉變，通過全面紀律審查來管住「大多數」，以防止出現黨員幹部要麼是「好同志」要麼是「階下囚」的情況，從而達到從嚴治黨、淨化隊伍的目標。

毛昭輝還指出，去年年底王岐山在會見基辛格時提到，將探索黨長期執政條件下強化黨內監督和對國家機器監督的有效途徑。強化對國家機器監督意味着對司法、軍隊、政府的監督，這說明在未來一年甚至更長時間，中央將繼續深化改革、健全令官員「不能腐」的各項制度，以加快推進反腐從治標到治本的過渡。



專家表示今年將主抓「不想腐」。圖為內地反腐倡廉圖片展。資料圖片

「長五」年內升空 2016「新星」紛呈



國防科工局發佈2015年度國防科技工業十大新聞和十大創新人物（團隊）。 劉凝哲 攝

香港文匯報訊（記者 劉凝哲 北京報導）國家航天局新聞發言人李國平昨日表示，中國新一代重型運載火箭長征五號目前已完成全部關鍵技術攻關，相關的地面重大試驗也已完成，目前正在發射場進行合練，預計今年下半年實施首次飛行試驗。「2016年航天發射十分頻繁，亮點紛呈」，李國平說，包括一批新型衛星等眾多航天型號都將在今年升空。

採綠色無毒污染推進劑

李國平是在出席2015年度國防科技工業十大新聞和十大創新人物（團隊）發佈會上作出上述表示的。他透露，長征五號運載火箭低軌運載能力25噸，地球同步轉移軌道運載能力達14噸，是中國現役運載火箭運載能力的2.5倍，進入到世界的先進水平之列。長征五號還採用了無毒無污染的推進劑，實現了綠色發展。除長征五號之外，中國新一代中型運載火箭長征七號也將在今年首飛。

李國平透露，今年的載人航天、北斗導航、高分專項等重大專項將繼續發射新型航天器。同時，一批新型的衛星也將陸續發射，比如新一代地球靜止軌道氣象衛星「風雲四號」，新型空間科學探測衛星「硬X射線調製望遠鏡」等。此外，中國為白俄羅斯、阿爾及利亞研製的商用通

信衛星也將與今年發射。

國防科工局昨日還發佈年度十大新聞，分別是：大批國產主戰裝備首次亮相「9·3」閱兵；習近平對核工業建60周年作出重要指示；「海洋石油981」獲國家科學技術進步獎特等獎；「氫彈之父」於敏獲國家最高科學技術獎；「獨臂總師」祝榆生感動中國；國產重量級芯片產品問世；「華龍一號」國內外首堆分別開工；國防科技工業軍民融合發展成果展舉行；採用新型液氧煤油發動機的長征六號運載火箭成功首飛；國產大飛機C919總裝下線；高分四號衛星發射成功。

北斗導航團隊獲創新獎

國防科技工業十大創新人物（團隊）則包括：新一代運載火箭液氧煤油發動機研製團隊；「華龍一號」三代核電技術總設計師邢繼；導彈武器系統專家許波；神光III激光裝置項目負責人鄭萬國；高分應用綜合信息服務共享平台任務團隊；兵器智能化彈藥專家鄒汝平；直升機設計專家吳希明；水面艦船工程專家朱英富；大型運輸機研製團隊；新一代北斗導航首顆衛星載荷研製團隊。