

# 严打各类违法犯罪的“黑色支撑”

## ——聚焦公安机关破获特大系列地下钱庄案

贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来,这类违法犯罪的赃款转移出境,有的就是通过地下钱庄,这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。近期,各地公安机关成功打掉一批地下钱庄窝点,其中,黑龙江七台河市公安局破获的系列案件中,打掉地下钱庄8个,已查实涉案流转资金达数千亿元。深圳市公安局侦破系列地下钱庄案件4宗,初步查实涉案金额达人民币140余亿元,有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。



### 一笔40万元的汇款牵出亿元大案

黑龙江省七台河市公安局历时一年多,成功破获一起特大系列地下钱庄案,打掉地下钱庄8个,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家,抓获犯罪嫌疑人80余人,已查实涉案流转资金达数千亿元。“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组组长张晓昕说,在对当时涉案的2000多张银行卡的交易记录进行深入分析研判后,发现涉案赌场利用地下钱庄非法流转赌资。经过进一步侦查,黑龙江省七台河市勃利县农民李某名下的一张银行卡进入警方视线,这张卡曾有一笔40万元的汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。

记者在采访中了解到,李某是勃利县一位养殖貉子的农户,每年将500张貉子皮以每张500元的价格销售给当地的建龙皮革公司,收入在25万元。“但是这家皮革公司却每年打入李某账户的资金达到2000余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说,如果是正常交易,这与李某养殖貉子的能力完全不符。循线追踪,警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司控制,公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元,除李某的账户外,还控制着其他十几个人的银行卡账户。“按照这个数额,这家皮革公司每年要开几千万的增值税发票,但实际他们没有这个能力,有虚开增值税发票的嫌疑,并且以此来骗取出口退税。”朱孔勤说,在调查该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自香港三家离岸公司,法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。专案组查明,梁某华在莫斯科经商期间,发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁,满足了在境外经商人员的需求。此后,他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司,在境内开设了200余个个人银行账户,买卖外汇赚取高额利润。至此,一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。

“我曾经从事正常的国际货运代理业务,但是在利益面前逐渐放松对自己的约束。”面对记者梁某华坦言,我要通过自己的行为告诫一些贸易商,不要涉及这个事情,我已经付出惨痛的代价,真的很后悔。此外,一些职务犯罪也穿插在地下钱庄的案件当中。在办案民警侦查过程中,发现深圳市国家税务局直属税务分局原副局长贾某利用职务便利,与诈骗团伙勾结,帮助涉案的周某洲快速完成出口退税审批,共同参与诈骗犯罪。“贾某将退税审批从一个月

### 成为一系列违法犯罪活动的“帮凶”

在梁某华地下钱庄的记账本上,有一笔高达9400万美元的资金,流向了河南一家上市公司。该公司在2009年取得自营进出口贸易权,主营羽绒制品,于2014年9月,在境外上市。该公司财务经理张某某介绍,公司董事长闫某在通过深圳某报关行购买虚假的羽绒制品的海关数据,再经梁某华地下钱庄购买外汇,然后利用自己的生产企业虚开增值税发票,从而完成出口退税。从2011年至2014年,闫某在共骗取国家出口退税高达7984万元。

时间缩短至一周,这一便利也让他从2010年到2015年期间非法获利1500万元。”张晓昕说:“贾某的这一不法行为,加快了犯罪分子资金周转的周期,为他们再次进行骗税提供了便利。”“一直以来,地下钱庄由于其匿名和隐蔽的特点,成为资金转移的快速通道,大量犯罪分子可以利用这一通道把犯罪所得的赃款快速转移到境外。”中国人民银行条法司立法二处副处长张念念说,地下钱庄的存在还为腐败分子转移资金提供了一个快速通道。

“七台河市破获的这一案件说明地下钱庄犯罪手段逐渐升级,犯罪活动日益猖獗,已从沿海经济发达地区向内陆省市蔓延。”公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平介绍说,地下钱庄团伙的反侦查能力强,侦破此类案件,需要投入大量的警力和财力。这两起系列案件的多位办案民警表示,犯罪分子往往用假账户、马甲账户,很难发现本人,经常一批账户用到两个月之后,就再启用一批新的账户,地下钱庄往往也在变换地点,一旦有所警觉,就立即停止。记者了解到,为了侦办此案,办案民警做了大量工作,经过1年多的时间,先后调取了1.2万份涉案银行卡交易账单,

### 办案周期长、难度大 多部门联手加大打击力度

对3.5亿条数据、1.5万条网银IP数据进行海量汇总分析,追踪各类信息累计10亿条以上,形成卷宗900余册20余万页。“当前地下钱庄违法犯罪活动的猖獗,反映了上游犯罪的猖獗,存在旺盛的市场需求,是地下钱庄屡打不绝的一大原因。”束剑平说,目前地下钱庄案件涉及外贸进出口、房地产等多个行业,其危害也在日益增加。“近年来,公安机关对地下钱庄采取了专项打击和常规打击并行的打击机制。”束剑平说,公安部积极会同相关部门,在全国开展专项打击。同时,还要求各地公安机关对日常发现的线索开展持续侦查打击。据介绍,目前我国多个部门

已联手强化对地下钱庄违法犯罪活动的打击力度。下一步,公安部将积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。张念念表示,中国人民银行也将继续跟踪和分析新型作案手段和作案手法,不断扎紧制度的“笼子”,特别是在特定非金融机构领域,完善反洗钱措施。公安机关同时提醒广大群众,一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金,不仅不受法律保护,而且可能面临财产损失和法律责任风险。

新华社电 南昌市委、市政府26日召开新闻发布会,通报红谷滩新区白金汇海航酒店“2·25”重大火灾事故处置的最新情况。据通报,火灾原因初步认定为工人违规焊割,24名相关责任人员已被公安部门控制,善后处理工作正在积极有序进行中。这起于2月25日早上发生的火灾事故截至目前已累计致死10人,其中3人为宾馆旅客,其余7人为装修工人。经调查,起火建筑为高层公共建筑,由裙楼和A、B两座塔楼组成。其中裙楼一层局部为酒店大堂,1-2层为唱天下KTV。此次火灾事故的起火层为唱天下KTV的的施工改造工地。火灾原因初步认定为工人违

## 南昌“2·25”火灾事故警方已控制24人

规焊割。目前,唱天下KTV股东、KTV拆除项目承包人、切割班组、打墙班组及KTV看门人员共24人已被公安部门控制,正开展调查。另拆除业务中间转包人万某某、KTV股东另8人正在追捕之中。这次火灾过火面积约为1500平方米,共疏散群众260余人。截至目前,还有9名伤者住院救治,其中3人病情危重。事故发生后,江西省高度重视,省、市有关部门先后组织人员一线指导,调度扑火救援工作,并要求不惜一切代价抢救伤员;坚决查明事故原因,厘清责任,依法依规,严肃查处。25日,南昌市政府召开全市安全生产紧急工作会,要求在全市范围内开展“拉网式”安全隐患大排查、大整顿。

新华社电 山东烟台打捞局26日成功打捞出搁浅在山东省烟台山景区的“同兴9”货船。当日,经过交通运输部烟台打捞局700吨级浮吊船“烟救起重2号”数个小时的起吊作业,搁浅在山东省烟台山景区的“同兴9”货船被成功打捞出,解除了其对烟台港进出港航道的碍航影响。2017年1月30日凌晨,“同兴9”货船在烟台港芝罘湾港区码头避风期间,因大风吹断缆绳而失控,顺风漂流至烟台山景区北侧并搁浅在礁石上,事故未造成人员伤亡。新华社发



### 山东烟台:搁浅货船被成功打捞出

新华社电 马来西亚卫生部次长苏布拉马尼亚姆26日说,已大体完成吉隆坡机场遇袭朝鲜男子的尸检,死亡原因与死者身上发现的化学武器成分VX神经毒剂的毒理作用高度一致。由于毒物的高致命性,从医疗介入到朝鲜男子死亡可能只有15到20分钟。苏布拉马尼亚姆当天在参加一场公开活动时对媒体表示,朝鲜男子接触到高剂量的VX神经毒剂,而且扩散很快,影响到心肺以及全身。他说,“他死在救护车上,在机场诊疗所他就晕倒了”。

## 马来西亚称神经毒剂导致朝男子死亡

据苏布拉马尼亚姆介绍,少量VX神经毒剂就能致人死亡,而朝鲜男子接触的量肯定要更高一些,这些毒剂通过皮肤被吸收,一般的解毒剂很难发挥作用。苏布拉马尼亚姆说,完整的尸检结果报告将交给警方处理,卫生部门的下一步是完成朝鲜男子身份的鉴定。他表示,最好的方式仍然是让直系亲属参加DNA比对,但如何拿到亲属的DNA样本仍需警方协助。此外,卫生部门还可以通过分析牙齿结构等方法确定死者身份。

新华社电 在缅甸遭冲击事件的中资企业厂方人员26日向新华社记者证实,占据厂房多日的罢工者已经离开,厂方人员当天可以进入厂房,但厂房内设备遭损毁严重。一家位于仰光工业区的中资服装厂23日遭数百名罢工员工和外来人员冲击。工厂财产遭破坏,几名中国籍员工个人财物被抢并被限制人身自由。当天下午5时左右,经各方协调,全部中国籍员工得以离开服装厂,但厂房仍被罢工人员占据。厂方人员26日进入厂房巡视后告诉记者,厂内已无罢工人

## 在缅遭冲击中资企业厂房结束被占据

员,但设备遭破坏严重,变压器也受到破坏,尚不清楚何时能够恢复生产。仰光省负责处理此事的若开民族事务部长吴佐埃貌25日告诉记者,关于工厂被打砸遭受的财产和人身安全损失已经立案调查,将依法处理。中国驻缅甸大使馆23日在使馆网站发布公告说,使馆已就中资企业遭冲击事件向缅方提出严正交涉,要求缅方立即采取有效措施,确保中国公民人身安全和中资企业财产安全,并依法惩处肇事者。缅方承诺,缅甸政府会依法保护在缅中国企业和人员的安全和权益,将尽快妥善处理有关问题。

新华社电 在缅甸遭冲击事件的中资企业厂方人员26日向新华社记者证实,占据厂房多日的罢工者已经离开,厂方人员当天可以进入厂房,但厂房内设备遭损毁严重。一家位于仰光工业区的中资服装厂23日遭数百名罢工员工和外来人员冲击。工厂财产遭破坏,几名中国籍员工个人财物被抢并被限制人身自由。当天下午5时左右,经各方协调,全部中国籍员工得以离开服装厂,但厂房仍被罢工人员占据。厂方人员26日进入厂房巡视后告诉记者,厂内已无罢工人