

# 阅读周刊

24小时读者热线  
96060

现代快报

— 提供周末另一种休闲 —

本叠与江苏都市网(www.js.cn)即时互动

## 天网收紧 外逃贪官“就地正法”



余振东被美方人员押送下飞机 (资料图片)

逃亡七年,中国贪官许超凡、许国俊最终还是没能逃过法律的制裁。

8月29日,美国拉斯韦加斯地区法庭裁定,许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立,一同被定罪的还有至今在逃的邝婉芳的哥哥邝华宝。

“这是中国缉贪的一次重大胜利,创造了引渡之外的另一个替代措施。”接受《国际先驱导报》采访时,国际刑事司法合作专家、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄凤认为,“今后,外逃贪官即便不能被遣返,但可以让你在国外被定罪。”

### 中美司法合作屡创“先例”

许超凡、许国俊又被许多媒体简称为“二许”,7年前,他们的卷款潜逃案曾在中国轰动一时。

2001年10月初,中国银行在对全行计算机实现联网监控时,发现账目存在高达4.82亿美元资金的缺口,事发地点被锁定在广东开平。12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即报案。公安机关侦查发现,涉嫌挪用巨款的这三任行长已潜逃到香港,随后

转机到了加拿大、美国。

是年11月,公安部一边通过国际刑警组织发出红色通缉令,一边根据《中美刑事司法协助协定》要求美方就此案向中方提供刑事司法协助。

最先被捕的是余振东。2002年12月,他在洛杉矶被美国警方拘押。两年后,因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名,余振东被美国法院判处144个月监禁。同年4月,美方将余振东驱逐出境并押送至中国。中美建交25年来,余振东成为第一例经过美国严格法律程序、并由美方押送至中国的重大经济嫌疑犯。根据余振东此前与美方达成的辩诉交易协议,2006年3月,余振东在中国被判有期徒刑12年。

然而,就在余振东低头认罪时,“二许”并没有幡然醒悟,依旧四处逃窜。

### 两种模式震慑外逃贪官

好景不长。2004年9月,“二许”在美国先后落网。两年后的1月31日,美国司法部以签证欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名,对二许及其亲属共5人提起诉讼,仅隔一个月,内华达州联邦法院决定开庭审理。最后,包括他们的家人在内,被定罪的罪名有五项之多。

美国检控人员指控“二许”

利用拉斯韦加斯的赌场洗钱,总金额达300万美元。“美国对洗钱犯罪恨之入骨,在‘9·11’事件后美国通过的《爱国者法案》中,一个重点打击对象就是洗钱犯罪。”黄凤解释说,美国认为洗钱犯罪不仅扰乱经济秩序,也会给有组织犯罪提供资金来源。“如果以洗钱犯罪的名义追究中国贪官的话,在美国是很容易得到支持的。”

“根据美国法典,诈骗、转运盗窃钱款和洗钱这三项罪名就可判处25年监禁,而伪造护照和签证罪也可判处15年。”黄凤指出,即便服刑完毕之后,“二许”及其家人还必须被递解回国。

“甚至可以说,在美国被判刑的模式比起余振东遭遣返的模式,对仍在逃的中国贪官起到了更大的震慑作用。”黄凤说:“如果足够聪明,认罪并接受遣返,就会受到宽大处理,像余振东一样,否则就会面临跟二许一样的下场。”

### 中国缉贪全球化治理提速

如今,美国仍是中国贪官外逃首选国之一。美国《世界日报》援引加州警方的消息称,中国反贪部门和公安部向美国警方开出的外逃贪官名单已经超过一万人,绝大多数藏匿在洛杉矶和纽约等地。他们中的大多数

人通过“海外投资”、“购买设备”等手法,每人平均向美国转移赃款超过一千万美元。

面对此种局面,尽管中美双方尚未签订引渡条约,但双方加大了合作缉贪的力度。根据美国当地媒体报道,中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议,包括如果中国贪官在入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款,他们将遭到指控;美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中国贪官。

另一个中国贪官天堂——加拿大也在收紧天网。

8月22日,加拿大位于多伦多的边境服务处将逃到加拿大的中国经济诈骗嫌犯邓心志,移交中方,这是加拿大首次遣返中国经济案件嫌犯回国。而在今年4月,中国与法国和澳大利亚分别签订了引渡条约。“这些说明中国缉贪全球化治理的速度正在不断加快。”黄凤说,今后与中国进行缉贪合作的国家将会更多,合作的方式也会不断创新。

9月11日,美国法院将对“二许”案的被告量刑,在美国度完长达数十年的铁窗生活后,他们还将被遣返回国继续接受法律的审判。

(来源:国际先驱导报 记者 刘俊)

### 部分被抓回的外逃经济嫌犯

●丁岚,中国银行北京劲松分理处原主任,利用职务之便与他人合谋诈骗1.95亿元人民币,于1999年8月3日从泰国押解回国。

●萧洪彬,上海大东江实业有限公司原董事长,非法经营(出口骗汇)7.6亿美元,于2000年4月24日从澳大利亚押解回国。

●汪峰,广东佛山南海市口岸办公室副主任,贪污、挪用公款1417万元人民币、1321万元港币,于2001年1月从新西兰押解回国。

●陈安民,陕西咸阳无线电厂厂长,职务侵占200余万元,于2001年6月2日从匈牙利押解回国。

●尹国强,北京市九龙商贸责任公司原经理,合同诈骗711万元人民币,于2002年2月10日从罗马尼亚押解回国。

●钱宏,上海康泰国际有限公司原董事长,诈骗银行资金近5亿元,于2002年6月5日从巴拿马押解回国。

●徐晓轩,福建八闽通信机电设备有限公司原经理,走私诺基亚数字移动通信设备1.99亿美元,偷逃应缴税额约4.6亿元人民币,2002年6月从澳大利亚押解回国。

●余艾青,北京赤艾商社原经理,合同诈骗800万元,于2002年7月8日从俄罗斯押解回国。

●付普照,陕西西安普照实业公司原总经理,以高息为诱饵,骗取储户资金4035万元人民币,于2003年7月10日从缅甸押解回国。

●黄清洲,广东省国际投资公司香港分公司原副总经理,贪污、挪用公款13亿港元,于2003年10月15日从泰国押解回国。

### 链接

### 逃跑四种去向 洗钱四种形式

据报道,目前我国外逃的犯罪嫌疑人数约有500多人,涉案金额700多亿元人民币。在外逃贪官中,金融系统官员、国有公司的官员和财务人员比较多。近年来,少数国家机关官员,甚至级别较高的领导干部也开始向海外潜逃。外逃贪官一般有以下几个特点:

#### 特点1:

外逃常有四种去向

据《半月谈》杂志披露,涉案金额相对小、身份级别相对低的腐败分子,大多就近逃到我国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等;案值大、身份高的贪官大多逃往西方发达国家,如美

## 外逃贪官路数尽在掌握中

国、加拿大、澳大利亚、荷兰等;一些弄不到直接去西方大国证件的官员,索性先龟缩在非洲、拉美、东欧不起眼的、法制不太健全的小国,暂时作为跳板,伺机过渡;另有相当多的外逃者通过我国香港中转,利用香港世界航空中心的区位优势以及港民前往原英联邦所属国家可以实行“落地签”的便利,再逃到其他国家。

#### 特点2:

携赃款外逃常见四种形式

其一,企业负责人与外商谈妥,共同在境外成立一家公司,以境外公司的名义收购股份,企业负责人把企业价值做低,使境外公司可以以低价购

入企业股份,企业负责人从境外公司中分取红利;其二,国企负责人在境外成立企业的分支机构,通过正常的投资途径把资金转移到境外,然后在境外把公司的钱“化公为私”;其三,企业负责人在企业的正常国际贸易中,高价进口、低价出口,把差额留在境外的个人账户上;其四,随身把赃款带走,尽管海关对随身携带的资金数量有限,但在执行过程中有时会出现问题,何况我们从深圳到香港还有直通车,而这类车上往往是不做检查的。

#### 特点3:

留学成为洗钱手段

还有很多贪官把“主意”

打到了孩子身上。《中国经济时报》报道说,这些贪官一般先送孩子留学,然后资金秘密流动,以至于高等教育已成为美国出口创汇产业,一年可为美国带进超过100亿美元的高额收入。2000年,中国外逃资金达480亿美元,其中的相当一部分是通过留学途径出去的。

2003年8月初,《关于党政机关、司法公安部门人员出境、出国通行证、护照管理措施》紧急通知下发,一些县处级以上干部出境通行证、出国护照,交由上级组织部统一管理。据《北京青年报》报道,此举见效很快。仅8月3日晚至8月5日,在北京、天津、上海、广州、沈阳、深圳、珠海、昆明等口岸和航空港,就查获60多名持护照或通行证企图外逃的干部。

## 贪官出逃时常用三十六计中的六种计谋

### 贪官外逃第1计:瞒天过海

代表人物:蒋基芳

原河南省烟草专卖局局长蒋基芳是以“出国考察”为由出逃到美国的。早在东窗事发之前,蒋基芳就已瞒天过海,安排其子女和妻子定居美国。群众举报蒋基芳的经济问题,引起了纪检部门的注意。他觉得“风声不对”,在国家烟草专卖局党校参加厅级干部培训学习时,突然中断学习从上海秘密离境。

### 贪官外逃第2计:暗度陈仓

代表人物:程三昌

程三昌,原河南省政府设

在香港的“窗口公司”——河南豫港公司董事长,由于发现风声不对,从香港不辞而别,携巨款和情妇定居新西兰。他早就利用关系在境外开设办事处或分公司,并暗地转走资产,自己长期游移于境内外之间,一旦东窗事发,便不再回国。

### 贪官外逃第3计:顺手牵羊

代表人物:董明玉

原河南省服装进出口公司总经理董明玉是1995年出逃的河南官员。在出逃前,董明玉“顺便”利用业务关系,先是在美国为自己建立了不错的生意关系,接着让妻子和儿子打理那里的生意,并获得了美国绿卡。在案发后,董明玉还顺便带走了公司的不少财物。

### 贪官外逃第4计:金蝉脱壳

代表人物:杨秀珠

用假身份证办理真护照、通过旅行团出境逃第三国及偷渡等几种方式,是贪官们惯用的伎俩。时任浙江省建设厅副厅长的杨秀珠及全家出境时,所用证件全部身份不明。她早就拥有美国绿卡,但卡上姓名非她真名。也就是说,一旦她逃到国外,不仅海关没有记录,而且还可以堂而皇之易名而居,过上“安全”生活——好一招金蝉脱壳。

### 贪官外逃第5计:声东击西

代表人物:谢炳峰

为掩人耳目,贪官们多采用

声东击西的伎俩,刻意掩饰自己的出逃方向。

谢炳峰、麦容辉作为中国银行广东南海支行丹灶办事处信贷员,案发后携带巨额现金偷渡,辗转东南亚各地。另一名中国工商银行重庆九龙坡支行干部陈新携带4000多万元公款辗转潜逃于境内外,68天的逃亡途中,一共换了29个假身份证,辗转多个国家。

### 贪官外逃第6计:假途灭虢

代表人物:童言白

原河南高速公路发展有限责任公司总经理、董事长童言白,于2004年1月2日从深圳口岸出境。童言白先到达香港,随后转赴菲律宾,很快又到了澳大利亚,与早已移民的妻子、孩子会合,整个逃亡之旅可谓假途灭虢,费尽心机。(本报综合报道)

### 阅读周刊 请你荐稿

从今天起,快报阅读周刊将于每周六和大家见面,阅读周刊将以天下文摘的形式,汇聚报刊版面精品,在每个周末为大家提供一桌风味兼具天下,滋味涵盖古今的阅读大餐,为大家的周末提供一种淡雅养心的休闲方式。

快报是大家的快报,阅读周刊也是大家的周刊,所以你喜欢什么不喜欢什么请告诉我们,你最喜欢的,想与大家分享的,更希望你能尽快向我们推荐,只是记住:荐稿应是在正式刊物上已经发表的稿件。荐稿一旦见报我们将立即付上稿酬。荐稿时请务必注明荐稿发表的刊物名称、期数和原作者姓名,当然还有你的姓名和联系方式。文字稿请寄南京市洪武北路55号置地广场现代快报0701室《阅读周刊》,电子文档请发E-mail:xd-kb@kuaibao.net或xd-kb@vip.sina.com 电话:025-84783504

阅读周刊,周末的另一种休闲。

每一个周末,我们不见不散。