

涉及363个账户,非法集资达85亿

扬州地下钱庄惊动温总理

2月24日,扬州市公安局召开新闻发布会,经侦支队副支队长吴宏君披露:扬州某地下钱庄在境内、外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省、市、自治区,涉及363个账户,江苏、福建、上海警方在公安部的统一部署下,由扬州公安机关主侦,历时一年,铲除了这颗“毒瘤”。自此,非法集资达85亿,受到中央领导关注、温家宝总理批示“彻查并依法严惩”的这起大案彻底告破。



资料图片

亿元账户涉嫌洗钱

2008年初,扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心提供的线索。线索反映:福建人钱子程往来账目可疑,在他的账户上,单笔交易在百万元以上的比比皆是,账户总额达数亿元,而此人又无经营活动,扬州有资金从此账户上通过。

2008年5月,扬州市反贪局查处一起挪用公款案件,发现部分涉案款项通过钱子程转移至境外,经公安机关侦查,发现这笔款项足有200余万元之多。

钱子程何许人?经侦情报部门反复侦察获知:钱是福建人,兄弟姐妹全部在国外生活,钱子程为了赡养年迈的父母而独自留在老家。对钱子程在上海的开户情况、交易流水进行查询后发现,钱子程账面交易频繁,单日发生交易在百元以上,且交易对手来自全国各地。

警方还查明钱子程自2003年起在上海多个银行开设了账户,且在中国境内没有登记注册任何企业,如此巨大的资金交易显然十分反常。

扬州经侦支队将钱子程的多个账户送往中国人民银行反洗钱监测中心分析。不久,分析报告出炉,结论为:钱子程干的是地下钱庄的勾当。

案值巨大中央关注

2008年10月6日,深圳皇岗口岸,钱子程准备离境时,被扬州警方抓获,在他的行李里,民警查获一台掌上电脑,里面详细记录了所有的交易数据,甚至还有工作总结。侦破工作豁然明朗。

案情的简要情况逐层报到国务院,温家宝总理批示:“彻查并依法严惩。”国务委员、公安部长孟建柱等领导同志也先后作出批示。

钱子程是地下钱庄的董事长,国内的主要操作人叫小云,抓住她,各方证据就能得到有力印证。然而,自钱子程落网后,小云便销声匿迹,并继续接受境外指令从事地下钱庄业务。

几经周折,11月22日晚,在福建警方的协助下,民警找到小云藏身地。这是一栋四层的独栋别墅,层层都有防盗门,民警将楼包围起来,并用力拉开全部防盗门,直达楼顶,撬开门后,小云正用被子蒙住全身,瑟瑟发抖。

钱氏钱庄如此发迹

审查与核查工作同时进行,钱子程与小云对犯罪事实供认不讳,民警分赴各地查清交易资金的来源及去向。至此,钱氏地下钱庄浮出水面。

钱子程交待,他初中毕业后去了英国,投靠从事外汇业

务的哥哥。看着哥哥在英国经营的特快汇款公司做得风生水起,钱子程也悄悄地摸着了门道。

2003年,钱子程在加拿大注册了特快汇款公司,并相继在阿联酋、香港等地设立了相应的特快汇款公司。然而,他的每笔交易并没有向中国人民银行申请,而是转入自己构建的地下通道。

以加拿大华人甲向国内汇款1万加元为例,甲将1万加元交给钱子程的公司,钱子程即刻通知国内的代理人,按照当时的外汇牌价,兑换成人民币汇到甲指定的账户上。甲接到家人收到款项的通知后,就交纳手续费,整个过程仅5分钟左右。反之亦然。

小云交待:她在国内帮钱子程开小额账户,负责收款和取款,每月获得5000元酬劳。随着业务的发展,先后坐飞机到北京、上海等地开设账户。

本案中,钱子程的地下钱庄阻断了外汇与人民币之间的有序流动。外币滞留在钱子程设在国外的公司里,人民币则堆积在国内的账户上。

地下钱庄危害多

地下钱庄收费低,操作简单,收款快捷,对汇款人很有吸引力;对经营者而言,钱庄可以逃避银行、税务、工商等部门的监管,获取汇差、手续费和开户银行大额存款的奖励,无本万利。本案中,警方追缴的赃款高达1100余万元。

与商业银行庞大的网点和规范的办理流程相比,钱子程的地下钱庄可以蜗居斗室,几台电脑、电话和传真机就可快速完成境内外资金的划转。行程数周的境内外汇业务,在钱子程的地下钱庄里,仅需几个电话和敲击几次键盘的时间就搞定了。

非法地下钱庄危害之大,涉及楼市、股市、人民币升值等问题,泡沫来临时,外资可通过地下钱庄逃之夭夭,损失由国内买单。更有甚者,还会导致国内资金供给、经济指数失真,政策调控失灵。

由于地下钱庄无法判断汇款来源,常常成为犯罪分子洗钱的工具。在本案中,就有一名挪用公款的犯罪分子,从这一渠道向境外转移了200多万元的人民币。

扬州公安局经侦支队的吴宏君还介绍:从地下钱庄汇款,难受法律保护,钱庄资金链断裂,操作人携款而逃,汇款人将受损失。更为可怕的是,地下钱庄还成为杀人越货的场所。吴宏君说:几年前,在南方某市,汇款人到地下钱庄汇250万到境外,操作人见财起意,将汇款人杀死。

钱子程交待:他的地下钱庄只是冰山一角,每年在地下游走的资金数额惊人。

(文中涉案人名均为化名)

通讯员 扬富轩
快报记者 朱俊敏

江苏新闻

公务员考试报名今结束
两成未通过资格审核

快报讯(记者 项风华) 2009年江苏省公务员招考网上报名将于今天16:00结束。昨天,根据网上报名系统数据显示,全省已有21万人提交了报名信息,省级机关成为报考热门,一些热门岗位尽管报考踊跃,但很多考生在最终缴费报名时却表现犹豫,不排除个别岗位由热转冷的可能性。

今年,省级机关依旧成为报考热门,但是昨天记者在查看职位信息后发现,这个热度有点虚,猛一看,省级机关中有35个职位报名人数已超百,但最终通过审核后超过100人的,实际仅5个职位。相关人士指出,由于公务员报考只能一人报考一岗,很多考生选择时往往犹豫不决,有些人会选择先报名缓缴费,还有些不了解报考门槛的考生则直接倒在审核关,所以目前的报考热门并非最终的热门。

记者了解到,截至昨天16:00,全省已有21万人网上提交了报名信息,但有两人审核未通过。省人事考试中心有关负责人告诉记者,审核关被“毙”,原因主要是考生审“题”不清,导致

填报信息不符、不明、不准。比如,省社科联(参照管理机关)要招一名“文秘”,专业要求很局限,就是文秘专业,中文、新闻专业的都不行;还有今年公布的很多基层法院职位,明确要求民法、民商法或行政法等方向,专业不对口的自然被拒;还有些职位要求南京本市生源,指的是考生进入大学前必须为南京13区县户口,不包括毕业后仍将户口留在就读高校的考生,因这两个原因被拒的考生有数百人。

该负责人提醒,考生应该仔细阅读招考指南上的条件,比如指南上明确说明:“两年以上基层工作经历”是截至2009年8月31日,在县级以上党政机关、事业单位、社团组织,各类企业、非公有制单位、农村及城市社区工作累计2年以上的经历。具有在军队团以下单位服役经历的军队转业干部、复员退伍军人,自谋职业、个体经营的人员,也可视为具有工作经历。而一些应届毕业生将自己就读期间的社会实践也算作工作经历,这在被拒的考生中还不算少数。

特别提醒

报名、照片上传时间今天16:00截止,资格审查时间截至2月27日16:00,缴费确认时间截至2月28日16:00,报考人员应明确以上时间概念,由于个人原因错过报名、支付的责任自负。按照工作计划安排,2009年

2月26日16点后系统不再接受新报考人员的报名,已报考人员修改信息和预审不通过人员改报其他职位,考虑到报名和预审之间有时间差,请尽早报名、尽量提前缴费并及时关注审核结果和缴费状态。

广东人五一休七天
专家呼吁江苏学广东

快报讯(记者 孙兰兰 毛丽萍)各地的代表委员们正打算在全国两会上提出恢复五一长假的建议时,广东已开始“曲线”推行。日前,《广东省试行国民旅游休闲计划的若干意见》正式颁布。据此,今年五一广东人可以通过集中安排带薪休假的方式,实现连休7天长假。这让其他省份的居民羡慕不已。而江苏省旅游部门也在考虑“国民旅游休闲计划”,不过,是否会通过“曲线”恢复长假的方式,现在暂无动静。

“广东出台这样的措施,是为了拉动内需,而黄金周确实对刺激消费有很大作用,也正是因为有了它,才培育出国人休闲旅游的意识 and 习惯。”江苏省旅游局信息中心负责人周晓平回忆,1999年,新的《全国年节及纪念日放假办法》规定,将春节、五一、十一的休息时间与前后双休日拼接,形成7天长假。在一年3个长假里,五一期间的出游人数和旅游收入最高。对大多数旅行社来说,去年取消了一个长假,损失甚至是清明、端午、中秋三个小长假也补不回来的。

“江苏其实也可以推行这样的办法,特别在苏南经济比较发达的地区,对刺激

消费的作用会更加明显。”南师大旅游科学研究所所长陶卓民认为,五一假期比十一更重要,因为春暖花开,经历了一个冬天,人们的出游欲望本来就特别强烈。“广东的这个做法,还可以促使带薪休假制度落到实处。”陶卓民说,广东人可以享受到的所谓“长假”,是靠个人的带薪休假来延长假期才达到的。对原本就可以享受带薪年假的人来说,也许并不乐意,还不如自由安排;但现在看来,这项举措得到了众人拥护,因为去年开始推行的带薪休假制度,在很多企业压根就没有实施。

记者了解到,江苏的“国民旅游休闲计划”也在酝酿之中。旅游部门曾考虑过类似的措施,不过,有关人士认为广东的做法实施起来会遇到不小的困难,因为只能引导居民集中休假,并非强制实施,结果很可能还是不公平的,只有一部分人能享受到。“假期不是哪个地方政府部门就可以决定的。”有关人士表示,目前江苏也正在推出一系列的举措拉动旅游市场,比如南京发放乡村旅游消费券,对外地游客实施景点门票半价等。至于五一假期调整,最好还是能以国家法定假日的形式恢复长假。

“最美女店员”感动常州



雨中倒立乞讨的孩子



美丽女店员给孩子送来吃的



大口吃着麦当劳的孩子

24日,在常州知名论坛化龙巷上的一个帖子,一下就让一个普通女店员成为市民关注的热点,网友们甚至给予她“最美女店员”的称号,这一切只源于女孩的一次善举——当天,在延陵西路麦当劳快餐店附近,一个浑身脏兮兮的小女孩倒立在地上行乞,然而大雨滂沱,回应她的只有匆匆的脚步声。就在这时,“最美女店员”来到孩子身边,询问几句后转身走进麦当劳买来一份快餐,随后放在孩子身边悄悄离去,整个过程恰好被一位市民用相机拍了下来,并放到了网上。

短短一天时间,这个帖子回复页数就达到20页,近2万多名网友点击,400多位网友留言,对这位“最美女店员”的行为表示敬意,一些网友更是呼吁相关管理部门进行切实有效的管理,给予这些孩子真诚无私的帮助。

据了解,这位女店员就是常州中心商业圈南大街某品牌服饰专卖店的。昨天下午3点左右,记者在这家专卖店里见到了事件中的主人公——小孙。

“我只是把她当成自己的妹妹呀”,小孙说。她今年才

19岁,连云港人,长相清秀、可爱。她告诉记者,在路边乞讨的这个小女孩几个月来长期在她们商店附近乞讨,从早晨一直乞讨到晚上,店里的员工都很可怜她,也一直在尽自己最大的努力去帮助她。“刚开始的时候,我们想和她说话,她却害怕地不敢搭理,还要我们离她远点。后来我们经常给她些零钱,才和我们渐渐熟悉了,一次她偷偷地和我们说,能不能给她些吃的东西。所以,我们店里的人都会买些吃的给这个小妹妹。”

“看到她我就会想起自己的弟弟。”小孙表示,为小女孩买些吃的是帮助这个孩子最直接的方法,但可能也是最微弱的方法。“小小的帮助和那些给孩子施舍钱财的人一样,都是希望能帮到孩子,没人会想到这举手之劳要得到任何回报”,小孙说,她更希望有关部门能真正帮到这些孩子,因为她曾看到小女孩进了收容所没几天又被人带到街上乞讨,而每到晚上还会有一个比她大的孩子来接她走。

就在记者采访后,在店外不远处又看到了那个正在倒立乞讨的小女孩,记者试着和她谈话。多次询问后,女孩才

停止倒立,但因为害怕,她的声音很低,仔细辨别才听清她今年6岁了,来自河南,父母都在捡垃圾。当记者问她是不是想家时,小女孩的眼神一直往记者身后打量,脸上的神情惊恐。很快,女孩又保持住倒立姿势。

据了解,“最美女店员”帮助乞讨女孩的帖子一在网上发布,就在市民中引起了一番热议,很多网友对女店员给乞讨小孩买食物的行为表示赞赏,也有一些网友对街头乞儿现象展开讨论,呼吁政府应明确管理部门,对这些乞儿状况进行深入调查、帮助。

记者调查发现,常州街头的乞儿主要集中在文化宫、南大街等商业繁华地段,往往是三两成群,无论刮风下雨总是以各种肢体残疾来博取路人同情,这些六七岁的孩子沿街乞讨的行为早就让市民既同情又反感,然而孩子是无辜的。谁来救救他们?一些市民表示,民间的力量毕竟有限,希望相关职能部门能早日行动起来,让这些可怜的孩子能回到父母身边,回到向往已久的课堂。

快报记者 周青 / 文
网友 bnhzhy/摄