

“黑嘴”汪建中三亲属昨日过堂

三人否认洗钱,称帮忙转移3.85亿资金中含合法收入

“中国操纵证券市场第一案”主角“黑嘴”汪建中尚未庭审,而汪的三名亲属都因涉嫌帮助汪建中转移非法所得率先“过堂”,安徽省合肥市中级人民法院于22日开庭审理该案。汪建中的两个哥哥汪建华、汪谦益和汪建中前妻的弟弟赵志宏因帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得3.85亿余元,被检方以涉嫌洗钱罪起诉。

□快报记者 陈诚



股市“黑嘴”汪建中的三位亲属受审

被控洗钱

三亲属帮“黑嘴”转移资金3.85亿

这宗被称作“安徽省洗钱第一案”的案件,不仅是安徽省首例洗钱案,更因事关全国第一例操纵证券市场案“汪建中案”而包裹一丝神秘,涉案卷宗就多达30余本。汪建中的三哥汪谦益、二哥汪建华、前妻弟弟赵志宏,都因涉嫌帮助汪建中转移非法所得被列入被告席。在汪建中收到中国证监会的行政处罚罚单后,三人共帮助汪建中转移资金达3.85亿元。

据了解,该案情主要指,2008年5月,北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操纵证券市场行为被证监会立案调查后,因害怕被冻结更多财产,遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。二人在明知资金涉嫌汪建中操纵证券

市场的犯罪所得的情况下,仍为汪建中提供资金账户,通过转账等方式协助资金转移。控方以洗钱罪向有关人士提出公诉。其中汪建华转移1.08亿余元资金、汪谦益转移1.05亿余元资金。

2008年7月至8月,被告人赵志宏(前妻弟弟)又受汪建中的指派继续分流资金。2008年9月,在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时,赵志宏按照汪建中的指示,亲自或安排他人直接取现1.72亿余元。庭上,三人对上述事实基本认可,但都自认无罪。

争论焦点

被转移资金里是否有合法所得

合肥市人民检察院认为,三被告人明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助资金转移,

应当以洗钱罪追究其刑事责任。庭审中,三名被告对公诉人指控的转移资金的事实基本认同,双方律师辩论的焦点在于,一是被转移的资金是否属于汪建中合法所得,二是三名被告是否明知违法还要帮汪建中转移资金。公诉方认为,三名被告所转移的资金中有部分资金属于违法所得,但不排除有汪建中炒股多年的合法收入。不过,在关于非法收入的数额以及怎么判定问题上,公诉方没能给出明确的依据。在这个问题上,被告辩护律师表示,证监会已经就汪建中的违法行为进行了罚没款项的收缴,而三名被告均是在罚没资金以外的转移,因此不属于违法收入。同时,在辩护律师看来,根据中国法律规定,“一事不能两罚”。

另外,公诉方认为,三名被告是“明知故犯”,而辩护律师却认为,三名被告根本不明白转移资金属于违法行为。汪家

两兄弟还辩称:在听朋友告知这些转账、提现违法之后,他们主动向公安机关说明情况,比公安机关传讯的日期早两天,应当属从轻处理情节。

该案件并没有当庭宣判,三名被告之一汪建华的辩护律师夏鹏飞告诉记者,该案将在半个月内进行宣判,最不乐观的估计将是处五年以下有期徒刑或者拘役。他表示“该案件涉及的事件影响巨大,最后如何判决还很难讲”。夏鹏飞还告诉记者,目前汪建中案的起诉书刚刚下达,不久将进行公开审判。

背景链接

有“股市第一黑嘴”之称的汪建中,因涉嫌操纵股市2008年10月23日被中国证监会开出史上最大罚单,没收违法所得1.25亿余元,并处罚款1.25亿余元。此外,北京首放的证券投资咨询业务资格被撤销,汪建中也终身禁入证券市场。今年6月初,北京市检察院第二分院以涉嫌操纵证券市场罪,对汪建中提起公诉。此案也因此被称为“中国操纵证券市场第一案”。

太平洋电话车险
4006095500
省 钱 商业险保费省15%
不省服务 专业团队 品牌服务
一个电话,保险到车

交银理财博客



交通银行独家发行“国宝虎符”贵金属产品

虎符,也称兵符,通常以青铜铸成,是中国古代君主或皇帝授予臣属兵权后调动军队的凭信物,取形于虎,分为左右两个半符,右半在君,左半在将,战时两将符相合,方能调兵,起名“虎符”,后世成为权力的象征。其中最具有代表性的当属“阳陵错金铜虎符”。它是现存所能查到的惟一一件秦代错金铜虎符,知名度甚高。

此次发行的“国宝虎符”按照“阳陵错金铜虎符”原物一比一复制,使用99.9%纯度的黄金打造,高3.14厘米,长8.9厘米,虎形,有左右两半。虎颈至胯间左右各有错金篆书铭文两行十二字,书曰:“甲兵之符,右才(在)皇帝,左才(在)阳陵”,在制作工艺上复原了只有皇家工匠才掌握的错金工艺,堪称匠心独具、独一无二。形为伏虎卧地,昂首前视曲尾上翘;虎符铭文字体谨严浑厚,风格端庄,笔法圆转,具有很高的艺术性。实物可以一分为二,亦可合二为一,极具雅意。

此款产品由交通银行、金一文化公司联合文物出版社倾情推出,并只在交通银行独家发行200枚,发行量的稀少加之题材新颖、工艺精美,在收藏的同时也具有了广阔的升值空间。交行各网点均有销售,欢迎收藏爱好者及投资专家前往赏鉴。
国宝虎符:399克 131060元

西门子家电
The future moving in. SIEMENS

西门子digi数感智控中心
现在开始,敞开厨房

会自己洗澡的智能烟机——西门子digi数感智控™厨电

一直以来开放式的厨房都是中国人的大忌,然而当西门子digi智能厨电的问世后,享受未来厨房的智能与洁净,就不再是遥不可及的梦想。西门子digi智能厨电产品,油炸一对一联控技术,彻底解决您忘记关闭油烟机的烦恼;自清洁油烟机,只需您轻轻一按便能启动清洁程序,让您的油烟机吸力十足、长久如新。西门子厨房电器让您尽享厨房新生活。



面对美味诱惑的同时,是否也让您觉得厨房之苦格外难以忍受?看着才买回来3个月就变成“老牛”的油烟机,您是否只能“望烟兴叹”?对着看上去明亮时尚,却经不起明火考验的敞开心厨房,您是否只能把一显厨艺的念头埋在心里?您的这些烦恼将被西门子——解决。西门子家电隆重推出的digi数感智控中心™厨房电器,以革命性技术破解传统厨房难题,让您真正拥有清洁、明亮、方便的敞开心厨房,真正拥有温暖时尚的全新厨房生活。

中国家庭偏爱的传统烹饪方式总是对油烟机有格外苛刻的要求。可您是否总是发现,无论购买多么功力十足的油烟机,在使用一阵以后总免不了效率降低、吸力变小?digi数感智控中心™厨电中的恒净™智能自清洁系统能为您解决这个问题。自清洁系统会自动提醒您启动清洁程序,加热溶解油烟机内部核心动力系统中积累的油脂污垢。只要轻

轻轻一按,油烟机便能吸力十足、长久如新。

您是否有过做饭做到一半发现忘记开启油烟机的经历?发现时已是满屋烟雾缭绕。您是否也曾有过做完饭后忘记关闭油烟机?吃完饭才发现烟机空转已久。现在,这些情况都能避免。西门子开发出了“一对一联控技术”,每当您点燃燃气灶,吸油烟机就会自动感应启动;燃气灶熄火后,吸油烟机又会在延时3分钟后自动关闭。保证既不浪费资源,也不让烟机空转,浪费资源。

不仅如此,以人性化设计著称的西门子家电还推出了瞬点™、时控™和火眼™三大技术,保证燃气灶点火一次即着,火候控制精确方便,烹饪时间随心预定,让烹饪得心应手,让您的烹饪灵感翩翩起舞。

谁说敞开厨房不适合中国家庭?谁说敞开厨房只能是一个华而不实的摆设?西门子家电以先进科技带来根本改变,让敞开厨房真正成为您生活中不可缺少的一部分。向往全新厨房生活的您,请赶快到西门子门店,把真正的敞开厨房,连同烹饪乐趣和亲情空间一起带回家吧!

