

央行报告揭贪官外逃8条路径： 过万官员携款8000亿出逃

中国外逃的腐败分子是怎样把巨额财产转移到境外?央行反洗钱部门一直在进行深入研究。6月14日,央行网站刊发名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告精简版本。该报告由央行反洗钱监测分析中心课题组完成,完成时间为2008年6月。

报告指出,近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少,至今还没有一组公认的数字,只能根据各方报道勾画出大体状况。报告还援引社科院的一份调研资料披露,从上世纪90年代中期以来,外逃党政干部、公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000至18000人,携带款项达8000亿元人民币。

方式 8种办法向境外转移资产

报告重心在“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上,总计列举了八种办法:现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人。

用现金走私来转移主要是通过腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,费用低,但同时可走私的数额较为有限,风险也比较大;此外腐败分子通过某些代理机构(主要是地下钱庄)利用一些专门跑腿的“水客”以少量多次的方式肩扛手提地在边境口岸(主要是深圳与香港、珠海与澳门海关)来回走私现金,偷运过境后再以货币兑换点名义存入银行户头。

替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。

利用经常项目下的交易形式向境外转移资产大致有五类:进口预付货款,出口延期收汇;伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款;通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的;利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外;少报出口,多报进口。

境外投资很好理解,而“采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人员”。

由于目前中国对一些经常项目下的个人支付没有严格的外汇管制或限制,中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

此外,离岸金融中心常被中国腐败分子利用,转移、侵吞国有资产。这些人多为上市公司或国

有企业的高管人员,主要采用以下步骤:第一步,转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式,将国内企业的资产掏空。第二步,销毁证据,漂白身份。

报告指出,“近年通过在海外的特定关系人转移资金成为贪污腐败分子转移资金的新趋势。”最高法和最高检对特定关系人的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。此类特定关系人在他国均已取得合法身份,或者是留学,或者是他国居民或公民。境内的腐败分子一方面可以通过其特定关系人以合法手续携带或汇出资金;另一方面,这些特定关系人利用其国外身份在当地注册企业后,以投资形式在中国开设机构,然后以关联交易等形式转移资产。



IC供图

目的地 多为北美、澳大利亚、东南亚

值得一提的是,央行报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时,还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”,这些犯罪嫌疑人的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。

具体来说,又分三种情况。涉案金额相对小、身份级别相对低的,大多就近逃到中国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、蒙古、俄罗斯等。

案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。

一些无法得到直接去西方国家证件的,则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国,伺机过渡;有相当多的外逃者通过香港中转,利用香港世界航空中心的区位优势以及港人前往原英联邦所属国家可以实行“落地签证”的便利,再逃到其他国家。

综合



“买2房=用3房,买3房=用4房”
6月18日 舒适开启

79m²-127m²小高层洋房,一步到位首选

大华集团23周年——舒适生活新里程,3重周年庆特惠礼

开盘优惠:立减150元/m²

付款优惠:最高200元/m²

三房特惠:500元/m²优惠(须参加365网三房主题专场看房团)



精品社区·一生之城

196万平米国际新城,坐拥浦口新城中心,新老城区交汇,各项生活设施齐全

家乐福·全能配套

30000㎡家乐福大卖场+大学路商业街+20000㎡社区中心,生活所需近在咫尺

重点名校·醇正学区

江苏省实验小学——浦口实验小学+大华公办幼儿园,名校旁,买房就在家门口

地铁大盘·交通便利

紧邻大桥和浦三路,地铁3、4、11号线环伺,多条公共交通运行中心

美颂热线/58850888/999

投资方/大华集团 / 开发商/南京大华投资发展有限公司
规划/设计/法国阿尔泰克建筑与城市规划设计公司

项目地址/浦珠北路39号(距长江大桥约900米,距浦三路东首约500米,距长江隧道的1000米)
公交线路/浦珠北路、157路、158路、172路、大桥西路等

