

贪腐4.85亿美元,外逃17年终被遣返

国内最大银行资金盗窃案主犯许超凡归案,已追回20多亿人民币

11日,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

这是党的十九大后,我国反腐败追逃追赃工作的一个重大进展,也是我国大力推动反腐败国际执法合作的一个重要成果。

据新华社



许超凡被强制遣返回国 新华社

“中国银行开平支行案”主犯归案

许超凡为当年轰动一时的中国银行广东开平支行特大贪污挪用公款案的主犯。

2001年10月初,中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时,发现账目约4.85亿美元联行资金的缺口,事发地点被锁定在广东江门市的开平市。10月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,随即向有关部门报案。

经紧急侦查,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。“中国银行开平支行案”,被称为新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

许超凡等3人外逃之后,中方立即通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法合作,开展对3人的追逃追赃工作。

2004年,通过中美执法合作,余振东被遣返中国,这是中美司法合作的第一个成功案例;

2009年,许超凡和许国俊被最高法院以洗钱、诈骗、伪造护照和签证等罪名,分别判处25年和22年监禁。中方方向美方提供有力证据。

“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”许超凡如是忏悔。

截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

“许超凡是中央反腐败协调小组重点关注的外逃人员,该案涉案金额巨大、时间跨度很长、社会影响极其恶劣、国际社会高度关注。”中央追逃办有关负责人表示,许超凡的归案充分体现了以习近平同志为核心的党中央将追逃追赃进行到底的坚定决心和顽强意志。

不到一个月3名红通人员落网

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央就反腐败国际追逃追赃工作作出重大决

策部署,开辟了全面从严治党 and 反腐败斗争的新战场。

截至2018年4月底,我国通过“天网行动”已先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人,追回赃款近百亿元人民币。截至目前,“百名红通人员”已到案53人。

6月6日,中央追逃办又一次发布公告,曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索,对外逃人员再敲“当头一棒”。6月18日,以上50人名单中的红通人员王硕被迫投案。6月22日,“百名红通人员”赖明敏回国投案,并主动退赃,这是50人名单中归案的第2个。

值得注意的是,赖明敏也是“中国银行开平支行案”的涉案人。2001年,作为开平支行的上一级分行中国银行江门分行原行长,赖明敏自知涉案,潜逃至澳大利亚。

赖明敏前脚落网,许超凡也随即归案,不到一个月时间3名红通人员落网,再次印证了十九大后追逃追赃工作不断加快的步伐。

背景

中美5起重点追逃案已经突破4起

2014年12月,中美执法合作联合联络小组第十二次会议在北京举行,会议确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起中美合作追逃追赃重点个案,许超凡的归案标志着其中4起得以成功突破。

2014年12月,辽宁省凤城市委原书记王国强,从美国洛杉矶回国投案自首。

2015年12月,河南省高速公路管理局原党委书记、河南省高速公路发展有限公司原副董事长黄玉荣回国投案自首。

2016年11月,“百名红通人员”头号、浙江省建设厅原副厅长杨秀珠回国投案自首。

据了解,最后一名重点追逃对象中储粮河南分公司周口直属库原主任乔建军及其前妻赵世兰已在美国被提起刑事诉讼。

分类广告 刊登热线: 84783581、84783538

地址: 洪武北路55号置地广场1806室

房产资讯

广告刊登热线:

- 房产代理 ● 旺铺出租/招租 ● 门面转让
- 房屋出租 ● 办公房招租/出租 ● 转让旺铺
- 房屋出售 ● 饭店转让/承包/招租 ● 转让

02584783581

02584783538

旺铺出租/招租

招租 瑞金路临街20-1200平方米商铺,不限行业可办餐饮证。另有部分办公房招租,办公设备齐全,可分割。电话:13770590040

招租 瑞金路一楼2000㎡商铺,适各行,100㎡起租,可分割。13952096034

房屋转让

转让 东大二楼300㎡,可宾馆培训公寓。18951735133

房屋出租

出租 越时空旁三楼260㎡,可培训、办公、公寓。18951735133

门面出租/招租

出租 瑞金路大中小门面,15050556792

招租 马台街门面。18651868508

转租 门面,上海路菜市场。13611513538

出租 江苏路138号全新双门面27㎡,人流量大。13951670477

出租 自家门面。17368475107

出租店面

洪武路内桥140㎡,模范马路20㎡。13851625088

出租 碧树园门面78㎡,各行,20万。13245814228管

房屋招租

招租

太平门街,1100㎡,适合桑拿、宾馆、养老院等。13813860788

办公房招租/出租

招租

新模范马路虹桥车站旁6楼140㎡办公房。有电梯,空调。18951712095

世界之窗

创意园现有1-2000㎡办公房招租。84617066

厂房仓库招租/出租

招租 厂房场地东宝路。18795466155

门面转让

转让 孝陵卫门面。13305178350

转让 黄金地段适合各种行业。13813833132

转让 珠江路260㎡黄金门面,行业不限。18013901022

转让 中山北路204号双门面98平方米。13913019318

转让 府西街门面。15261879291

转让旺铺

转让 丹凤街二楼黄金商铺300㎡。18013901022

房屋出售

出售

虎踞北路(南师附中附近)1/6楼,47.5+18平方米,三室一厅。急卖155万,有车位。13809002737 陈女士(中介勿扰)

急售 森林摩尔旺铺,现年租20万。17368468332

饭店转让/承包/招租

出租转让 贾西地铁站饭店。15905153669

急转 210㎡酒店。13405872820

转让 临街饭店130㎡,证照齐全。13245806651

转让 面条店。13813849530

转让 江宁中医院旁饭店。13901598183

转让 龙蟠中路营业中饭店480㎡。15366172017

饭店转让/承包 营业中岱山西善花苑祥和苑(东门)1至2层约260㎡,豪华装修。13851472299

因太忙,急转奥体科技园食堂+超市,600㎡。13951736469

低价转让 营业中饭店。17327083503

120㎡饭店转让或美团外卖合作。18012952297

转让 托乐嘉南航后街,550㎡餐饮店。15151823229

低价转让 因本人有事无人打理转升州路附近300平方米饭店。18913818405

转让或出租

虹悦城附近饭店700㎡,租金低,人流大,有自己的停车场。转让费面议,非诚勿扰。13852291713

转让

急转 桑拿12万。15335170202

转让 包子店。17715280720

转让 秦淮区四条巷卤菜店,市口好,人流量大。13813856023

转让 品牌连锁宾馆。13914706600

转让 新街口533㎡盈利中棋牌。杨 13809008246

分类启事

广告刊登热线:

- 遗失 ● 公告 ● 寻物

02584783581

02584783538

公告

通告 因江宁区横溪街道西泉社区王粽路道路拓宽建设,在安民山段杨家双承包的山林地内有两座祖坟,望坟主前来认领,七日之后如无人认领就按无主坟处理。特此通告!联系电话:52736601 西泉社区居民委员会

减资公告 根据2018年7月10日股东会决议,南京敦达医疗器械有限公司拟将注册资本从1000万元减至500万元,现予以公告。债权人可自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提供担保。

注销公告 南京路遥企划广告传媒有限公司股东会于2018年6月27日决议解散公司,并于同日成立了公司清算组,请公司债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。联系人:毛艳,电话:13675110446 地址:南京玄武区钟灵街48号510室 邮编:210000 南京路遥企划广告传媒有限公司清算组2018年6月27日

遗失

遗失 郭艳,身份证号320114198201080049,声明作废。

遗失 徐加汉身份证320105196811169512,声明作废。

遗失 蒋炜江宁区东山镇城墟路1-206房产证,证明号01020824,权利人:蒋炜,声明作废。

遗失 张海静、张静雨购买明发滨江新城二期233栋203室住房。合同号060010454,发票号10268950,遗失乙方购房合同等资料,声明作废。

遗失 南京市玄武区斯麦尔蛋糕店公章、发票章,声明作废。

遗失 南京美思尔泵业有限公司财务印章、法人印章各一枚,声明即日起作废。

遗失 南京市秦淮区胡处兰切面店食品流通许可证副本,编号:SP3201041560006184,声明作废。

遗失 南京市江宁区时运装饰工程部,开户许可证,核准号:J3010021832201声明作废。

遗失 南京浩诚轩农产品有限公司(注册号:91320111339418553R)遗失公章一枚,特此声明作废。

遗失 王敏全军官证军字第0833616,声明作废。

遗失 南京市江宁区嵇文其土菜馆营业执照正副本(320121600921595),声明作废。

遗失 南京市雨花台区科浪装饰材料厂营业执照正副本、公章壹枚,声明作废。

遗失 南京倍能电气有限公司开户许可证,编号:J301004444070,法定代表人:张菊芳,开户行:中国银行南京江宁开发区支行,账号:462464705653,声明作废。

遗失 南京市江宁区拼克服装店营业执照,注册号:320121600424547,声明作废。

遗失 南京市江宁区秦祥建材经营部财务专用章法人章,声明作废。

遗失 南京天存创意产业有限责任公司营业执照正副本,91320104302550729N,声明作废。

遗失 鲁超苏B1YM31太平洋的车险保单号:AWUXBBTCTP18B010245Z,AWUXBBTY1418B009921C 声明作废。

遗失声明 江苏富源矿业发展有限公司2017年02月26日开具给梁健帮(身份证号:320722198810052353)的一份发票代码为3200161350,发票号码为09823899,金额为10000元的增值税普通发票,发票联遗失。特此声明。江苏富源矿业发展有限公司2018年7月9日

遗失 南京维智德文化传播有限公司江宁分公司营业执照正副本,统一社会信用代码:91320115MA1T4MM07W,公章、印章章,各一枚,开户许可证,核准号J3010066797301,开户行为南京银行百家湖支行,整套资料因为搬办公室全部遗失,特此声明!

遗失 南京博瑞食品有限公司税控盘,税号320113742375469,声明作废。

遗失 南京全悦酒店管理有限公司国税发票领购本,声明作废。

遗失 南京喜堂贸易有限公司财务专用章,声明作废。

遗失 南京市鼓楼区台岭烟店营业执照正本,注册号,320106600377711,申明作废。

遗失 南京雨顺农牧科技发展有限公司。账号01210120540000151开户行南京银行大行官支行核准号J3010038336601 本单位遗失法人章,声明作废。

遗失 江苏公众行停车场管理服务股份有限公司,税号:9132010433934630XU,发票类别代码:3200172320,发票号码:09896257至09896259号段发票,声明作废。

遗失 沈琦苏A3J1W7行驶证,声明作废。