



中信国安葡萄酒业股份有限公司
CITIC GUOAN WINE INDUSTRY CO., LTD.

— 倡領产地生态消费 —



涉及近萬帳戶 驚動中央領導

渝破洗錢560億地下錢莊

重慶警方日前通報一宗驚動中央的金融大案：一宗利用空殼公司非法從事資金支付結算業務的特大地下錢莊案已被破獲。據悉，警方已查明的涉案金額高達560億元（人民幣，下同），抓獲涉案成員26人，凍結資金5.48億元。

【本報記者張加林重慶十九日電】



▲洗錢集團的涉案人員被警方解押返重慶調查
重慶警方供圖

▼已被扣上手銬的涉案人員在指認涉案銀行卡



▲重慶警方繳獲的地下錢莊部分資金、銀行卡、帳戶USB儲存器和帳冊等物

據警方通報，該案是國家審計署廣州特派辦在商業銀行新增貸款投放結構和資產質量專項跟蹤審計調查中發現的：去年1月以來，重慶楚和商貿有限公司等19家單位，利用各商業銀行公營帳戶向個人帳戶劃轉資金的平台，有非法從事資金支付結算業務的嫌疑。調查發現，他們的轉帳涉及9000餘個銀行帳戶，交易金額累計達450億元，其行為涉嫌非法經營罪。

該審計結果上報國務院後，引起多位中央領導的高度重視，先後批示要求立即查辦，以維護國家正常的金融秩序。

註冊空殼公司轉帳

在公安部統一指揮下，重慶警方成立專案組，央行重慶營管部亦派出金融專家參與調查。

約兩星期時間，專案組初步鎖定向一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉關係為聯繫紐帶，涉案逾30人的地下錢莊犯罪團夥。該團夥利用在重慶註冊空殼公司等方式，設立了20多個公營帳戶及數百個個人帳戶，同時在深圳等地設立「業務聯繫人」。

「業務聯繫人」在接到業務後，將「客戶」公營帳戶的資金轉入重慶事先註冊好的公營帳戶中，重慶警方再將資金轉入個人帳戶，最後轉入「客戶」指定的帳戶，或者非法為「客戶」兌換外匯出境，從而達到規避內地銀行對企業基本帳戶和現金的管理、逃避金融監管將資金匯出境外、隱匿資金走向等非法目的，完成「洗錢」過程。

與穗深合力捕26人

進一步調查還發現，除審計署查獲的450億元涉案資金外，從去年10月以來，先後還有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公帳戶中，流入資金涉及百餘個分布在廣東、北京、大連等多個城市的單位或個人，資金來源涉及珠寶、首飾、電子、建築等多個行業，涉案金額累計達560億元。上述資金在劃入重慶的多個涉案個人帳戶後，又被迅速轉往異地。

該團夥設在深圳、重慶的兩個中心採取家族式經營，按7:3比例分成，已獲利4000多萬元。

今年5月6日，重慶警方在公安部統一指揮下，與廣州、深圳近百名警力相配合，在三地對犯罪團夥統一收網，抓獲涉案人員26名，扣押作案工具電腦24台、銀行卡160餘張、網銀USB儲存器90多個。警方目前已凍結涉案帳戶共912個，凍結資金5.48億元。

重慶警方證實，通過犯罪團夥進行非法資金轉移主要目的有四：

- 一，非法買賣外匯；二，改變貸款用途，將銀行劃轉至企業帳戶的貸款轉移出來挪作他用；三，企業通過地下錢莊直接將資金轉移至香港、澳門等地區，用於買房、炒股等；四，轉移資金用於虛報註冊資本等違法犯罪活動。

地下錢莊三大危害

據有關資料顯示，地下錢莊對國家金融秩序的危害主要體現在三個方面：

（一）擾亂國家經濟金融秩序。地下錢莊資金交易具有的高度隱蔽性，使其實際發生的資金規模和交易屬性無法掌握，更難將其納入正常的國際收支統計，「地下錢莊既協助本國資本逃出境外，同時也是境內外商投資企業抽逃資本和非法轉移利潤的主要途徑。」此外，在國際短期資本跨境流動中，也起到了推波助瀾的作用，繞開了我國外匯管理的防火牆。」金融專家如此解釋道。

（二）危害國家經濟利益。地下錢莊為眾多企業偷逃稅費提供了資金外逃的通道，使國

家稅收蒙受極大損失，侵蝕了國家的財政資源。同時地下錢莊使大量外匯收支支離於銀行結售匯體系之外，增加了對其控制監測的難度，導致國家外匯儲備出現了「黑洞」，並引發長期的不正常滲漏，從而浪費國家外匯資源。

（三）引發和助長各類犯罪的「黑管道」。地下錢莊為具有洗錢需求的犯罪分子服務，使其洗錢的目的得以實現。它導致了貪污腐敗、行賄受賄、侵吞國有資產以及走私、販毒、騙稅等犯罪活動中獲取的收益披上貌似合法的外衣，助長了這些上游犯罪行為。

【本報記者 張加林】

「洗錢」流程揭秘

根據重慶警方揭曉的案情，從個案中了解「洗錢」過程：浙江某工程項目負責人祁某今年1月7日到澳門賭場賭博，兩天輸掉1000萬港元。因當場不能償債，只好在賭場立下借條並約定按時向賭場賬號匯款還錢。

祁某回到內地，以各種虛假的名義向公司申請工程款項來還債，並由公司將資金匯入事先聯繫好的地下錢莊帳戶。該公司未認真審核，就將860萬元人民幣放款匯入地下錢莊的帳戶，再由地下錢莊換成

港幣轉至澳門賭場。

另一個案則顯示，王某準備入股深圳某大型房地產開發公司，因其資金不夠，便與該公司負責人溫某商量，先將該公司公營帳戶內的資金1300萬元通過地下錢莊轉到王某的個人帳戶，完成驗資後，再將此資金轉回該公司公營帳戶核銷，從而達到其入股驗資的目的。法律專家指出，王某的這一行為已涉嫌虛假報註冊資本罪，而該公司為其幫助的行為也觸犯了相關法律法規。【本報記者 張加林】

新疆以「生態治理」除害

城市流浪貓草原剿鼠

【本報訊】隨着各地城市的繁榮，流浪貓狗現象開始困擾城市居民，愛心者也為之憂心。然而在新疆，部分城市流浪貓卻被組織起來投放到草原，與狐狸、老鷹一起捕殺害鼠。

據新華社烏魯木齊19日消息：早在上世紀90年代，新疆就已經開始在草原上樹立「T」型鷹架，招來蒼鷹捕鼠；此後又放養人工養殖的狐狸捕捉草原老鼠，成效顯著，但用流浪貓治鼠尚屬首創。

牧民稱讚「貓警」敬業

根據新疆自治區治蝗滅鼠指揮部辦公室的數據，今春新疆草原遭受嚴重的鼠害破壞，危害面積達8115萬畝，其中嚴重受害3721萬畝，草原鼠害防控形勢嚴峻。

新疆博樂市治蝗滅鼠辦主任李華才表示，相比傳統人工放置捕鼠器和投放毒餌的方式，生態治理方法益處頗多：見效快、人力投入少、環保無污染、不會破壞草原生態環境。

博樂市草原站站長李華與他的同事在草原上照看着百餘隻流浪貓。他說，這些貓曾經都是城市裡家養的寵物，初到海拔1100多米的草原時，還很難適應開闊的空間和自食其力的生活。

「現在這些貓都很適應了，根據我們的觀察和牧民的反映，有貓出沒的地區就少有見到老鼠的行蹤，有效鼠洞數量明顯減少。『黑貓警長』們還是很敬業的！」李華說起流浪貓捕鼠的成果非常高興。

為了更好地讓流浪貓適應草原生活並「開展工作」，草原站的工作人員搭建了專門的貓舍，舍內鋪上乾草，且靠近水源。「貓的活動範圍很大，搭建貓舍有利於對牠們集中管理和觀察。」李華說。

方法有效冀推廣全國

李華和他的同事還聯繫了部分草原上的牧民，將流浪貓按三至四隻一組寄養在各牧民家中，並給予牧民相應的補貼。「草原的冬天很漫長，最低溫度可達零下30℃，如果任由這些貓兒們在野外生活，牠們將很難度過寒冷而漫長的冬季。」他說。

李華指出，相比用鷹架招鷹捕鼠，使用流浪貓更易於控制捕鼠範圍，因為野生蒼鷹的活動範圍不受人為限制，還需提前架設不少數目的鷹架；而較之放生人工飼養的狐狸、流浪貓投入的成本則大為降低，貓也比狐狸更易於管理，同時一定程度上還很好地解決了城市流浪貓的問題。

目前，李華與同事正在做相關的數據搜集統計，並寫成一份報告，希望將今年首次嘗試用流浪貓捕鼠草原鼠害的情況匯總，並提取經驗。「這次嘗試效果不錯，我們也在探尋更好的管理、操作方式，希望能將一套系統、有效的方法推廣到全疆，甚至全國其他地方。」



▲李芳明夫婦將携子補辦婚禮 袁秀賢攝

【本報記者袁秀賢廣州十九日電】「2011年首屆新廣州人集體婚禮」婚紗照拍攝活動18日在廣州番禺大夫山森林公園舉行，30對參與活動的外來工集體亮相，吸引了眾多遊人的注意。集體婚禮將於下月9日舉行，有90對集體婚禮參加者是從196對新廣州人夫婦報名者中推選出來的。

「由於家境經濟條件不好，去年年初結婚沒有辦婚禮。此次參加『新廣州人集體婚禮』幸運入選，一家三口終於可以補辦婚禮」，來自江西的外來工李芳明高興地說。

李芳明夫婦當日攜一歲多的兒子參加婚紗照拍攝活動，成為焦點人物。「我今天終於穿上婚紗，從來都沒有這樣高興過，今天我們一家值得紀念的日子。」李太太如是說。

相戀多年的種法雨、劉玲夫婦經歷了居無定所、兩地分居的長期考驗之後，終於在離家2000公里的廣州落地生根，組建起了自己的小家庭。「人生最大的幸福，莫過於與相愛的人廝守在一起，不管天涯海角，我們的愛在哪裡，哪裡就是家的方向。」種法雨表達了他們的心聲。今年7月，種法雨、劉玲兩人登記結婚，並報名參加「新廣州人集體婚禮」。

共青團廣州市委有關負責人表示，充滿幸福、甜蜜的婚紗拍攝活動將有新人的「幸福」永遠定格，為新人留下最美好的回憶，希望藉此使每一對「新廣州人」都感受到廣州這個大家庭的溫暖，並更快地融入廣州。

外來工夫婦携子參加集體婚禮

擁「八大之最」銷售面向京滬港 蘇州建300米高門型大廈

【本報記者楊楠上海十九日電】將成為中國第一單體建築的蘇州「東方之門」項目，今天於中國第一高樓上海環球金融中心進行全球首次發布。「東方之門」將擁有世界第一門、中國第一大高樓、中國結構最複雜超層建築、中國單位用鋼量最大建築、中國最高蘇式園林、中國最深私家酒窖、中國最高過街天河、中國最高無邊際泳池「八大之最」，成為千年古城蘇州的世界級地標。

「東方之門」坐落於蘇州工業園區金雞湖畔，西近姑蘇古城區、東臨金雞湖，地處蘇州城市中軸線和城區規劃核心，擁有一線湖景。建成後，蘇州輕軌一號線、六號線將與該建築地下商場無縫連接，並特設「東方之門站」，搭乘高鐵直達上海亦僅需15分鐘。

該大廈將於明年底竣工，成為一座門型多功能城市綜合體，總高度301.8米，共88層，單體建築面積46萬平方米，超過央視新總部大樓和上海環球金融中心的38萬平方米、台北101大樓的29萬平方米，成為中國體量最大的超高層建築。

據透露，「東方之門」的住宅部分，目標購買人群鎖定上海、香港、北京等地買家。今秋將推出「東方公館」，單位面積為90至240平方米，另有豪宅於年底推出。



►蘇州「東方之門」沿湖而建，單體建築面積超過央視新總部大樓 平面透視圖

重慶政企合推「電腦下鄉」

【本報記者韓毅重慶十九日電】重慶市政府面向全國農村推行「電腦下鄉」計劃，通過地方財政補貼，農民在購買「重慶造」電腦時將享受優惠。重慶市市長黃奇帆表示，該市計劃在二至三年內，讓互聯網覆蓋重慶一萬個行政村，近2000萬農民。

重慶「電腦下鄉」計劃將面向全國農村地區，比照國家「家電下鄉」優惠政策，重慶地方財政將補貼各地農村消費者，使其在購買「重慶造」筆記本電腦時獲得優惠。三年內將使全國500萬戶家庭受惠。

重慶還要力爭實現全市30%的農村家庭擁有電腦，比目前提高三倍，實現該市行政村無線網絡信號基本全覆蓋，基本實現鄉鎮移動3G網絡信號100%覆蓋，100%的行政村、農村合作及涉農企業擁有信息化終端設備。