



建国后最大银行资金盗窃案 主犯潜逃17年昨日归案

涉案超4.8亿美元,追回赃款20多亿元人民币

7月11日13时27分,从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。在美方工作人员押解下,外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡,缓步走下飞机舷梯。

在机场休息室内,来自广东省开平市公安局的民警向他宣布:“许超凡,现依法对你执行逮捕。”随后,许超凡在逮捕证上摁下了手印。

□据新华社北京7月11日电



7月11日,许超凡(中)被强制遣返回国 新华社发

涉案超4.8亿美元 建国后最大的银行资金盗窃案

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,发现账目超过4.8亿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,许超凡和许国俊被美法院以洗钱、诈骗、伪造护照和签证等罪名,分别判处25年和22年监禁。中方为此案向美方提供了有力证据。

“许超凡是中央反腐败协调小组重点关注的逃外人员,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。

追逃追赃持续加码 不到一个月3名红通人员落网

从集中公布“百名红通人员”名单,到连续4年开展“天网行动”,从首次曝光外逃人员海外藏匿线索,到公布已归案“百名红通人员”后续处置情况……举措不断升级,震慑持续加码,不断压缩外逃人员生存空间,形成了追逃追赃强大攻势。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,其中国家工作人员825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。

就在不久前的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”。撒网仅仅12天,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人名单中归案的第二个。

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。

此次许超凡案,正是在中央追逃办的统筹协调下,充分发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,各方通力合作、高效配合的成果,不仅实现了人员归案,而且还追回赃款20多亿元人民币,最大限度地挽回了国家经济损失。

证监会原副主席姚刚 受贿、内幕交易案开庭

河北省邯郸市中级人民法院11日公开开庭审理了中国证券监督管理委员会原党委委员、副主席姚刚受贿、内幕交易一案。邯郸市人民检察院派员出庭支持公诉,被告人姚刚及其辩护人到庭参加诉讼。

邯郸市人民检察院指控:2006年至2015年,被告人姚刚利用担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利,为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助,通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。2007年1月至4月,被告人姚刚利用担任证监会主席助理兼发行监管部主任的职务便利,获悉相关公司重组上市的内幕信息,使用由其实际控制的他人股票账户在关联股票停牌前买入,复牌后卖出,非法获利共计人民币210万余元。以上依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究姚刚的刑事责任。

庭审中,检察机关出示了相关证据,姚刚及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了辩论意见,姚刚还进行了最后陈述,当庭表示认罪悔罪。

最后法庭宣布休庭,择期宣判。

据新华社石家庄7月11日电

关注普吉岛沉船事故

最后一名失联乘客 遗体已经被找到

泰国普吉府府尹诺拉帕11日下午在游船翻沉事故救援情况记者会上说,泰中救援力量当天下午又发现一具遗体,初步判定为“凤凰”号遇难者。至此,普吉游船翻沉事故全部47名遇难者遗体已全部找到。

诺拉帕说,当天下午泰中救援力量在皮皮岛海域发现一具男性遗体,并在其身上发现人民币、晕船药及与“凤凰”号乘客同款救生衣,初步认定为遇难的中国乘客。该遗体预计当晚运送上岸,其身份信息还需进一步核实。

他说,截至目前,“凤凰”号上89名游客中,42人获救,47人死亡,其中43具遗体完成身份认证,被证实为中国公民。仍有1人遗体被“凤凰”号船体压在海底等待打捞。

据新华社泰国普吉7月11日电

《现代金报》分类广告

热线: 0574-87254648 QQ: 2598766662 地址: 宁波市海曙区灵桥路255号中宁大厦1501

搬家搬厂

喜乐搬家 87778900 快捷专业搬家: 87907772 友好专业搬家搬设备 87329310

征婚交友

本女60岁事退可落户17186657402

侦探调查

神州调查 87289267 民事取证、商务、打假、寻人 宁波人自己的老牌调查公司

遗失声明

宁波市鄞州五乡兴副食店遗失食品流通许可证正本,编号SP3302271350140229,声明作废 宁波集福排气道安装有限公司遗失公章一枚,声明作废

注销公告

经股东会决议,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宏泰文化旅游发展有限公司

注销公告

余姚市王永建小吃店统一社会信用代码为92330281MA2E PXNE08,遗失余姚市市场监督管理局2015年10月30日核发的营业执照正本各1份,声明作废。余姚市王永建小吃店2018年7月12日 宁波市镇海祥荣再生资源有限公司遗失财务专用章编号3302110029650,法人章(叶显勇)声明作废

注销公告

经股东会决定,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宁波加捷企业管理咨询有限公司

注销公告

经股东会决议,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宁波长泓润滑油有限公司

注销公告

个体工商经营者韩伯康注册号为330281603057811,遗失余姚市市场监督管理局2015年06月04日核发的营业执照正本各1份,声明作废。个体工商经营者韩伯康2018年7月12日 宁波博军贸易有限公司遗失慈溪市工商行政管理局横河分局2017年5月2日核发统一社会信用代码为91330282MA290F4B5U的营业执照副本,声明作废 宁波市海曙洞桥舒鑫家电维修店遗失营业执照副本代码92330203 MA2908P26E,声明作废 宁波市海曙古林亿禾婴幼儿用品商行遗失公章一枚,声明作废 慈溪市佳通电器有限公司遗失公章一枚,声明作废

注销公告

经股东会决定,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宁波瑞风网络科技有限公司

注销公告

经股东会决议,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宁波高新区锦东装饰工程有限公司

注销公告

浙江隆家物流有限公司遗失宁波市镇海区市场监督管理局2016年9月22日核发的营业执照副本,统一社会信用代码91330211066607913D,声明作废 宁波正弘建设有限公司遗失宁波市奉化区市场监督管理局2017年12月22日核发营业执照正本91330283MA2AG A0JXF;银行开户许可证J3326004113501,声明作废 宁波平安保险公司商险单流水号PCC010012172900277082,声明作废 仇利明

注销公告

经股东会决议,本公司决定注销,同时成立清算小组,并按有关规定办理工商注销手续。 特此公告 宁波金时保洁有限公司

减资公告

经股东会决议,将注册资本由11990万元人民币减至9592万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。 特此公告 宁波仁栋电气有限公司

减资公告

宁波海曙晨昊商贸有限公司遗失宁波市海曙区市场监督管理局2007年09月24日核发的营业执照正本,注册号:330203000008367,声明作废 宁波瑞琪亮贸易有限公司遗失宁波市鄞州区市场监督管理局2017年09月14日核发的营业执照正本,统一社会信用代码91330212MA2812Q8XF,遗失财务专用章一枚,声明作废 宁波轩能人力资源发展有限公司遗失宁波市镇海区市场监督管理局2015年10月28日核发的营业执照副本,统一社会信用代码913302113168770796,声明作废 奉化市旺鑫家电维修店遗失公章编号3302240094260,声明作废

减资公告

经股东会决议,将注册资本由10万元人民币减至8万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。 特此公告 宁波杭州湾新区茂田电气有限公司

减资公告

经股东会决议,将注册资本由5001万元人民币减至4000.8万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。 特此公告 浙江恒明电气有限公司

减资公告

宁波舜元食品有限公司遗失开户许可证副本壹份,核准号:J3320034292302,账户:39442001040006904,开户银行:中国农业银行股份有限公司宁波礼嘉桥支行,声明作废 宁波高新区隆隆乐汀记餐厅遗失宁波市市场监督管理局2016年07月12日核发的营业执照正本,注册号33021560064632;遗失税务登记证正本,税号41042619860125152501;遗失发票领购本,声明作废 宁波海曙晨昊商贸有限公司遗失公章一枚,声明作废 宁波奉化溪口绿泉苗木场遗失营业执照正本统一社会信用代码91330283L60766983M,声明作废

减资公告

经股东会决议,将注册资本由5001万元人民币减至4000.8万元人民币,并按有关规定办理工商减资手续。 特此公告 浙江恒明电气有限公司

解散清算公告

余姚市泽美环保科技有限公司股东会决议解散公司,并成立了公司清算组。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:雷洲电话:13777166465 地址:余姚市开丰路330-50号 邮编:315400 余姚市泽美环保科技有限公司清算组

解散清算公告

经余姚市泽美环保科技有限公司股东会决议解散公司,并成立了公司清算组。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:雷洲电话:13777166465 地址:余姚市开丰路330-50号 邮编:315400 余姚市泽美环保科技有限公司清算组

东钱湖皮划艇休闲运动基地招商合作公告

宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司现就“东钱湖皮划艇休闲运动基地运营项目”进行招商询价,以询价比选方式委托具有相应资质和业绩的单位开展合作,现邀请各合格单位进行报价。 详见: http://www.dqlake.com/ 联系电话:0574-89284008