

交易金额惊人 揭开地下钱庄交易黑幕

近期,北京警方破获一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。

记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,形成地下钱庄打击防范合力。



▶ 地下钱庄活跃 交易规模巨大

近期,北京市公安局经侦总队在工作中发现朴某某等人涉嫌非法经营线索。经查,朴某某团伙长期在京,表面上从事旅行社业务,暗地里利用境内外资金池提供非法买卖外汇业务。警方发现,以朴某某本人账户为中心的数十个关联账户交易规模巨大,资金往来符合汇兑型地下钱庄特征。

“有购汇需求的客户将人民币打入朴某某在国内的账户,朴某某利用境外人员关系,在境外将外汇打入对方海外

账户,从中赚取千分之一的佣金。”北京市公安局经侦总队办案民警迟杨清介绍,朴某某团伙有不少长期“合作”的老客户。

通过对朴某某上下游交易情况进行研判分析,拓展交易层级,北京警方先后组织开展两波收网打击行动,刑事拘留犯罪嫌疑人20名。随后,经提请公安部经侦局,多个省份公安机关按照部署对涉案地下钱庄开展联合行动,全国共计打掉地下钱庄团伙11个,刑事拘留犯罪嫌疑人35名。据介绍,这些地下钱庄交易活跃,部分团伙

间有资金串联关系,部分团伙交易金额超过10亿元,涉及北京、江苏、浙江等地。

在我国,外汇兑换要按照外汇管理相关规定办理。北京市公安局经侦总队办案民警李响告诉记者,地下钱庄犯罪活动一方面严重危害国家金融安全,对外汇管理秩序造成冲击;另一方面滋长了侵犯公民个人信息、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪。

“案件审查阶段,我们发现有地下钱庄为多起电信诈骗案件提供资金通道,有的还为境外在逃人员‘输血’。”李响说。

▶ 花样不断翻新 手段非常隐蔽

记者梳理近年来部分案件发现,一些地下钱庄采取虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。

一些地下钱庄以虚拟币为“媒介”实现外汇“对敲”。北京警方此前办理的一起案件中,嫌疑人林某某与同伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,再通过境外的虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外买家来

获取外汇。据了解,该团伙共注册了10多个虚拟钱包账户,一年内处理的资金流水超过20亿元。该案过程中,境外嫌疑人闫某某将非法出售我国公民个人信息所得的虚拟币与地下钱庄控制的虚拟币“置换”,达到“洗白”目的。

一些地下钱庄招揽怂恿境内人员参与作案。办案民警介绍,部分在校学生及社会

人员被境外地下钱庄招揽,开设银行账户帮助转账。例如,林某某案中,其境外“上线”以高额回报作为诱饵,诱惑林某某帮助其在境内开设银行账户和虚拟币钱包地址,然后按照指令操作转账和虚拟币买卖。

警方表示,为保证境内外资金池的平衡,地下钱庄团伙往往“捆绑交织”,大量资金迅速被转移打散,呈现出隐蔽性强、交易链条繁琐、资金交易量大的犯罪特征。

▶ 堵住安全漏洞 提升治理水平

按照反洗钱法、外汇管理条例等法律法规,未经国家有关主管部门批准,私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇的行为,均属于违法行为。

近年来,全国公安机关按照公安部专项行动部署,加强对地下钱庄打击,成效明显。不久前,国家外汇管理局表示,密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动,有力惩戒非法买卖外汇行为。

受访办案人员建议,下一步要持续完善监管体系,强化部门协作,协同共治铲除“隐性毒瘤”,并进一步遏制上游违法犯罪活动。

北京市公安局经侦总队五大队大队长刘嘉表示,公安机关将持续深化与人民银行、外汇管理、金融监管等部门合作机制,形成地下钱庄打击防范合力。

刘嘉建议,金融机构要严把审核关,特别是针对对公新开户等行为,加强可疑特征审核,严格落实账户管理制度。

据介绍,一些地下钱庄虽以“方便快捷”招揽客户,实际风险并不可控。国家外汇管理局不久前通报了10起外汇违规案例,涉案人员依法被处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

北京警方提示,广大群众要时刻保持高度警惕,强化反洗钱意识;如有正常外汇需求,应通过正规渠道兑换外汇。同时,不要出租、出售自己的银行卡、手机卡,或将其借与他人使用,以免被犯罪分子利用。

据新华社

更俗 剧院

最新演出信息

动画《间谍过家家 代号:白》

动画《哈尔的移动城堡》

黄景瑜、王一博主演《维和防暴队》

张子枫、胡先煦主演《穿过月亮的旅行》

贾冰、谭卓、小沈阳主演《末路狂花钱》

古天乐、林峯主演《九龙城寨之围城》

杨幂、于谦主演《没有一顿火锅解决不了的事》

5月11日19:30——魅惑极限TODES俄罗斯托迪斯舞蹈团

5月31日19:30——谍战剧《0423》

扫二维码关注更俗剧院微信公众平台,获取更多电影演出信息。

更俗剧院新官方网站 <http://www.ntgsjy.cn/>

售票热线:85512832 服务监督:85528668



福彩直通车

双色球681万头奖喜降通城!

3月24日晚,双色球游戏第2024032期开奖,本期双色球全国一等奖中出14注,单注奖金为681万多元。其中一注花落南通如东,这是今年南通中出的第2个双色球大奖。距上一个双色球大奖诞生仅20余日。

3月25日,南通市福彩中心副主任顾永周一例行前往中奖站点,给站点送去了4000元站点奖励及中奖铜牌。“当知道自己的站点中出一等奖时,都不敢相信,心情特别激动。”机主于女士说道。

据了解,南通这名幸运儿选了7个红球

号码、2个蓝球号码,组成一张“7+2”的复式票,花费28元,中出一等奖1注、二等奖1注、三等奖6注、四等奖6注,共计奖金706万多元。中奖彩票出自南通市如东县栟茶镇卫海路60号,编号为32060511号的销售网点,彩票销售时间为3月23日18时46分38秒。

第2024032期双色球全国销量为4.1亿多元。计奖后,双色球奖池金额为23.3亿多元。天开景运,下期彩民们仍有机会2元中得千万大奖,让我们一起期待更多的惊喜诞生吧!

福彩双色球 2元可中1000万

(广告)

中国人民银行等
部门联合印发
《受益所有人
信息管理办法》

新华社北京4月
30日电 记者4月30
日从中国人民银行获
悉,为提高市场透明度,
预防和遏制洗钱、恐怖
主义融资活动,中国人民
银行、国家市场监督
管理总局联合印发了
《受益所有人信息管理
办法》,并自2024年11
月1日起施行。

据介绍,管理办法
规定了哪些主体应当
备案受益所有人信息,
设置了承诺免报条款,
明确了受益所有人识
别标准,限定了备案信
息查询使用条件等,更
好地规范公司等主体
备案受益所有人相关
信息。

中国人民银行相关
人士介绍,管理办法建
立完善了我国受益所有
人信息备案制度,是我
国优化营商环境的重要
举措。推进受益所有
人信息备案制度建设,能
够更加清晰明确地反映
公司等主体的股权结构
及最终控制、受益情况,
提高市场透明度,增强
经营主体之间的信息对
称和互信,提升交易安
全和交易效率,进一步
优化我国营商环境。同
时,受益所有人信息备
案制度有助于从源头上
防范空壳公司、虚假注
资和嵌套持股等违规行
为,有助于打击电信网
络诈骗等违法犯罪活
动,有助于预防和遏制
腐败。

记者了解到,中国
人民银行、国家市场监
督管理总局将持续做
好管理办法实施工作,
适时发布相关指南,为
具体填报工作提供针
对性指导,稳步推进备
案工作。 吴雨