

银行白领操控钱庄涉案20亿

专门提供跨境汇兑业务,短时间内获利200万

综合中新社

曾在外资银行工作过的葛某,利用专长及掌握的大客户,逐渐组织起一个地下钱庄,提供跨境汇兑业务。上海警方昨日披露,上海市公安局经侦总队捣毁一个盘踞在上海、广东等地的特大地下钱庄网络,抓获葛某等多名犯罪嫌疑人,涉案金额达20多亿元。目前,葛某等人因涉嫌非法经营罪已被公安机关依法移送检察机关审查起诉。



国家防总 启动防汛Ⅱ级应急响应

据新华社电 鉴于全国当前严峻的防汛抗洪形势,国家防总23日启动防汛Ⅱ级应急响应。

目前,长江上游发生大洪水,四川宜宾到重庆寸滩的干流河段全线超警,部分江段超过保证水位;三峡水库将出现建库以来的最大洪水,洪峰流量可能超过70000立方米每秒;长江中游监利到城陵矶江段水位持续超警。此外,我国北方地区刚刚遭遇了

强降雨袭击,洪水尚未消退,抢险救灾工作正在紧张进行;今年第8号台风“韦森特”又即将登陆我国华南沿海,全国防汛抗洪形势十分严峻。

国家防总发出紧急通知,要求有关省(区、市)防指及流域防总,进一步强化监测预报预警和防汛会商,启动应急预案,科学调度防洪工程,加强防守和抢险,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

案发 不起眼的线索牵出大案

41岁的上海人葛某丝毫没有察觉,两个多月来他的每一笔非法交易都在警方的视线中。2月16日上午,葛某的马仔轻点鼠标,将一笔非法的跨境汇兑交易成功划账,短短1分多钟后,7万元好处就归入囊中。

葛某没有想到,半个多月后的3月8日上午,他和同伙被上海警方一举抓获,他所在的整个犯罪网络被摧毁。

去年12月5日,上海警方就注意到了葛某。“我们在侦办一起案子的时候,注意到嫌疑人的一笔资金和葛某有关。”上海市公安局经侦总队探长王勇说。和葛某有关的资金仅为100多万元,在正侦办的数千万计的案子中小得不起眼,很容易被忽略,但办案民警没有放过。在顺藤摸瓜仔细研究葛某的账户后,警方发现葛某竟然控制着多达20

多个账户,而且境外还有多个账户,账户上的资金明显有异,并且符合地下钱庄的资金操作特点。至此,由葛某控制的一个地下钱庄现形,他伙同广东等地的地下钱庄经营者,从事非法跨境汇兑的案情浮出水面。

上海市公安局经侦总队迅速成立“12·05”侦破组侦查此案,同时上报公安部。公安部将此案确定为“会战五号”。

揭秘 行家操控钱庄隐蔽性强

在外资银行工作16年的葛某,深信信用证业务,甚至可称为专家级人才,但他却放弃优厚待遇,辞职经营起IT产品代理和外贸生意两家公司。日后,就是这两家公司成为他地下钱庄的掩护。

葛某的地下钱庄主要提供跨境汇兑业务。我国外汇管理政策较为严格,一些不法分子利用这点为他人做跨境转移资金业务。对外汇有需求的人将人民币交给地下钱庄,由地下钱庄通过境外

合伙人将外汇打入需求者指定的境外账户。地下钱庄赚取汇率差价,约为千分之一至千分之三。

在银行工作时,葛某积累了不少“优质客户”,他们动辄就有资金上的问题咨询。随着常有客户向他咨询资金出入境问题,葛某意识到这其中一定有钱可赚。从2009年下半年开始,葛某零星地操作起非法跨境汇兑业务。

他采用“两地平衡”的方式来操作,看起来似乎资金并没有出入境,可事实上已实现大量资金

在境内外流动。

比如,葛某的一个“大客户”黄某,要在海外投资建厂,需要大量的外汇,于是通过葛某,联系好境外恰好需求人民币的人,双方根据约定的汇率,先由境外的人将外汇汇入黄某提供的境外银行账户内,黄某一看他的境外账户有钱了,当日即将和外汇等额的人民币直接汇入境外人员提供的国内银行账户内,虽然看起来资金没有出现境内外的流动,但事实上已经完成非法跨境汇兑。

收网 四地警方抓获20余嫌疑人

葛某的地下钱庄真正做大是在2010年7月之后。因为讲信誉,他的“买卖”越做越好,每笔数额都非常大,最少为四五百万元,多则数千万元,而且交易量迅速增加。据警方统计,葛某被抓前的半年里,交易量达到近百笔,每笔至少赚取数万元。

2012年3月8日凌晨,上海市公安局经侦总队兵分六路前往葛

某等人住宅、公司等地守候伏击。与此同时,广东、浙江、江苏等地公安经侦部门也对相关犯罪团伙进行了有效监控。上午9时许,沪粤江浙等地警方同时收网,抓获、控制涉案人员20余名,捣毁地下钱庄窝点4个,冻结30余个涉案账户内的资金2000余万元,当场扣押了账册、银行卡、电脑、传真机等一大批作案工具。经

查,自2010年7月至案发,犯罪嫌疑人葛某为非法牟利,伙同他人招揽有购买或出售外汇需求的客户,非法从事跨境汇兑业务,累计交易金额达人民币20余亿元,葛某从中非法获利达200余万元。

警方表示,下一阶段,将在对地下钱庄类违法犯罪行为高压严打的同时,更注重警社合作与防范宣传,坚决遏制此类犯罪行为的蔓延。

贵州原政协委员 黎庆洪被控涉黑获刑15年

据新华社电 7月23日,贵州贵阳市小河区法院公开开庭,对黎庆洪涉黑一案依法进行一审宣判。被告人黎庆洪因犯组织、领导黑社会性质组织罪等多项罪名,数罪并罚被决定执行有期徒刑15年,并处罚金10万元。

经过长达1个多月的开庭审理,法院认定,1999年黎庆洪纠集杨松、何菊建、蒙祖玖等20余人,在贵州省开阳县成立“同心会”,推举黎庆洪为“大哥”。在“同心会”的基础上,黎庆洪纠集何菊建、李相建、黎猛等人,以暴力、威胁及其他手段,有组织地实施为黎庆洪等人所经营的矿业提供非

法保护、聚众斗殴、开设电玩城赌场聚众赌博以及殴打他人等违法犯罪活动,欺压群众,危害一方。

其中黎庆洪在黑社会性质组织中起组织、指挥作用,其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪,且系首要分子。何菊建等38人先后加入黎庆洪领导的黑社会性质组织,均已构成参加黑社会性质组织罪。陆松涛等17人分别构成聚众斗殴、故意伤害等罪。

依照相关法律,法院还对黎庆洪等49人判处有期徒刑14年至6个月不等或判处有期徒刑、适用缓刑的刑罚。

楚雄坠毁直升机残骸找到 一失踪人员确定死亡

据中新社电 记者23日从云南省楚雄州政府新闻办获悉,21日在该州境内坠落的206L-4型直升机残骸已经找到,1名失踪人员确定死亡。

7月21日17时47分,云南通用航空公司一架直升机在执行任务过程中,在楚雄州楚雄市青山嘴水库发生坠毁事故,造成机上3人1人失踪,2人受伤。

经过救援人员的全力搜救,22日下午17时许,坠落直升机残骸被打捞出水,失踪人员遗体被

找到。另外,2名获救受伤人员经医院救治,已无生命危险。

据楚雄州公安局指挥中心主任毛洪春介绍,专家组已对打捞上来的飞机残骸进行了调查研究,事故原因仍待专家研究确定。

云南通用航空有限公司于2010年注册成立,是云南省第一家以直升机运营为主的通用航空公司。该公司现有三架贝尔206L-4型直升机,经营范围包括机外载荷飞行、航空探矿、航空摄影、空中巡查、航空护林等。

国家级示范学校 国家级重点学校
安徽轻工工业技师学院
(技师学院毕业生可考公务员、事业单位)

学校概况 安徽轻工工业技师学院1982年建校,是国家人力资源和社会保障部批准备案、安徽省人民政府批准设立的全日制技师院校、国家级改革发展示范学校、国家级重点技工学校。
安徽轻工工业技师学院是一所国家公办技工院校,是合肥地区技师院校中的名牌院校。
安徽轻工工业技师学院毕业生以就业率高、就业稳定性强、就业单位好享誉合肥地区,闻名全省,同时被誉为“中国技工教育的国家队”。

招生对象 初中、高中或同等学历、中专、中技、职高、成高、大专毕业生。

毕业生待遇
● 技师学院毕业生取得预备技师资格,与大学本科同等待遇
● 高级技工毕业生与大学专科同等学历、同等待遇
● 高级技工、技师学院毕业生纳入军队士官招生对象,首次授衔确认起点标准参照全日制大专、本科执行。

招生专业(大学本科层次):
1. 动漫(电脑艺术) 2. 汽车工程 3. 数控技术 4. 机电技术
高级技工专业(大学专科层次):
1. 数控技术 2. 机电一体化 3. 汽车工程 4. 模具设计制造 5. 机械工程 6. 学前教育 7. 会计电算化 8. 服装设计与营销 9. 动漫(电脑艺术设计) 10. 市场营销

国家重点 国家公办
合肥第二工业学校
5年制大专代码 229
3年制中专代码 760
可直接来校办理入学手续

2012年入读安徽轻工工业技师学院享受5大优惠政策
1. 每生每年资助国家助学金1500元。
2. 家庭生活困难学生免学费两年,合计6000元以上。
3. 可参加成考取得本科或专科学历。
4. 紧缺专业毕业时每人按2000元标准补助。
5. 学习期间,每年安排一次“工学交替”,每月可收入1500—2500元左右。