

# 涉案 4.85 亿美元外逃巨贪归案

许超凡外逃 17 年 自称度日如年、回国自首是唯一出路



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(见图),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。“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。”在接受记者采访时,许超凡如是忏悔。

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。

## 新中国成立以来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。

## “天网行动”追回赃款近百亿元

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。

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。赖明敏前脚踏网,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。

## 中美 5 起重点追逃案件突破 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。

另据了解,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。

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。

图文均据新华社

## 开封发现明代永宁王府遗址

新华社电 经过考古发掘、专家论证,开封市城隍庙街附近发掘的一处明代建筑群,日前被专家确认为明代周藩永宁王府遗址。

“永宁王府规模宏大,建筑规格等级高,具有极高的历史、科学、艺术价值,对研究中国明代郡王府规制具有重要意义。”开封市文物考古研究所所长王三营说。

永宁王府遗址所在区域,明清时期先后建有明代永宁王府、清代大道宫、清代按察司署,民国时期及新中国成立以后曾改建为河南省第一监狱。去年7月,开封市文物考古研究所在配合基建中发现该遗址并进行抢救性发掘清理。

截至目前,共完成发掘面积4000平方米,出土大量明代琉璃建筑构件,以及陶器、瓷器、木器、骨器、铜器、锡器等各类遗物1000余件(套),为研究明代文物特征提供了难得的标本材料。

发掘表明,明代周藩永宁王府是沿中轴线对称分布的三进院落,南北长约122米、东

西宽约42米。整个建筑群坐北朝南,由南向北分别为大门、照壁、仪门、银安殿、寝殿、后花园和北院门。花园内有假山、池塘,北院门为门楼式建筑。

“明代周藩永宁王府遗址保存较为完整,中轴线上的建筑群布局明晰,每栋主体建筑之间沿中轴线有踏道或甬道相连,银安殿、寝殿均有附属东西厢房。”王三营说。

较为重要的是,遗址中出土一块明万历四十年(1612年)“昭代贤宗”木匾额,落款为“永宁王府掌理府事肃■立”。专家认为,这块具有确切纪年的木匾额,以及遗址内出土的大量琉璃建筑构件,为确立明代周藩永宁王府遗址提供重要依据。

据史书记载,洪武九年明太祖朱元璋开始将诸皇子分封于各地,第五子朱■被封为周王,洪武十四年就藩开封。永宁王为周藩郡王,永宁王一系共历八代,在开封生活延续了196年。1642年李自成攻打开封,决开黄河堤灌城,整座城市被淤埋于地下,永宁王府随之淹没。

## 警方支招识别“套路贷”套路

据新华社电 从借贷公司借款1000元,经过8个月的时间,连拼带凑还了35万元竟然还没还清,内蒙古自治区包头市居民王某近期陷入“套路贷”“还贷”“黑洞”,最后选择报警。警方提醒广大群众,应通过银行等正规金融机构贷款,千万不要轻信无金融从业资质的个人、公司发布的广告信息。

近期内蒙古公安机关打掉了多个“套路贷”诈骗团伙。其中,包头市公安局接到王某报警后,打掉了一个以陈某丰、陆某青为首的“套路贷”团伙,破案57起,抓获犯罪嫌疑人193名。经查,该团伙非法获利2亿多元。

内蒙古自治区公安厅副厅长王来明说:“套路贷”背后往往有黑恶势力的身影,受害人签订合同后,违法犯罪分子就通过胁迫逼债、虚假诉讼、非法拘禁、敲诈勒索

等手段侵占财产。王来明提醒广大群众识破“套路贷”的套路:

套路一,向银行等正规机构借款都要审核;“套路贷”团伙便常以“无抵押、迅速放款”为饵吸引受害人。

套路二,哄骗受害人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。骗子最常用的骗术是“这是规矩”“不会真让你还这么多,按期还就没事”。

套路三,当还款日临近,“套路贷”团伙不主动提醒借款人逾期,甚至以电话故障、系统维护为名导致借款人无法还款。而还款日一过,这些公司就以“违约”为名,收取“天价”滞纳金、手续费。

套路四,当借款人无力偿还高额欠款时,“套路贷”团伙就通过尾随借款人、在家门口泼油漆等手段,逼迫还款。

## 东城工商分局发布《北京市东城区 2017 年商标发展分析报告》

7月10日上午,东城工商分局组织召开了《北京市东城区2017年商标发展分析报告》发布会。《报告》全面反映了东城区商标发展和品牌战略实施状况,旨在通过梳理和分析东城区商标数据,进一步深入实施商标品牌战略,加强商标监管,强化商标指导服务,为企业创新创业提供参考,促进东城区经济更好地发展。会上,来自区商务委、区知识产权局、区产促局、东城园管委会以及企业代表围绕“东城区商标品牌战略实施”开展了研讨交流。下一步,东城工商分局将加强与各相关部门的合作,继续在老字号企业、文创产业等东城区特色产业的商标工作上持续发力,加大商标侵权假冒案件的查处,强化商标运用指导,推进东城区商标品牌战略实施。