

央行报告揭贪官外逃路径 通过八种手段转移资产

□据 人民网

中国人民银行(央行)反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具等八种途径向境外转移资产,上述报告并称这已对中国金融稳定造成了影响。

这份课题报告名为《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》,报告显示的完成时间为2008年6月。今年6月13日,央行在对一项全国优秀金融论文评比进行公示时披露了上述报告。

上述报告还援引社科院的一份调研资料披露,从20世纪90年代中期以来,外逃党政干部、公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员,以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000人至18000人,携带款项达8000亿元人民币。

北美成外逃主要目的地

该报告中所指“腐败分子”是指违背职责牟取非法利益的国家机关工作人员和国有公司、企事业单位、社会团体的高管人员。而“资产”,则既包括非法资产,也包括腐败分子控制的合法资产。

报告一开始便直言,中国官员因经济犯罪外逃始于20世纪80年代末,“但近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少,至今还没有一组公认的数字,只能根据各方报道勾画出大体状况。”

值得一提的是,央行报告在列举腐败分子转移资产的典型案例时,还勾画出了这部分犯罪嫌疑人潜逃境外的“路线图”,这些犯罪嫌疑人的目的地主要集中于北美、澳大利亚、东南亚地区。具体来说,又分三种情况。涉案金额相对小、身份级别相对低的,大多就近逃到中国周边国家,如泰国、缅甸、马来西亚、俄罗斯等。案值大、身份高的腐败分子大多逃往西方发达国家,如美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等。一些无法得到直接去西方国家证件的,则先龟缩在非洲、拉美、东欧的小国,伺机过渡。

转移资金成新趋势

综观整份报告,重心显然是在

“我国腐败分子向境外转移资产的途径”上。报告总计列举了八种:现金走私、替代性汇款体系、经常项目下交易、境外投资、信用卡工具、借道离岸金融中心、海外直接收受、借道境外特定关系人。

这份报告指出,用现金走私来转移腐败资产主要有两种方式:其一是腐败分子本人夹带在行李中直接携带出境,这种方式较为简单,但风险较大。其二是通过某些代理机构。

替代性汇款体系在中国主要表现为以非法买卖外汇、跨境汇兑为主要业务的地下钱庄。利用此种交易方式跨境转移资产的主体较为复杂,除了腐败分子和国企高管,还有某些企业出于避税逃税和享受外商投资优惠待遇而进行跨境转移其灰色资金,以及走私、贩毒等犯罪分子和恐怖分子以此转移其黑钱等等。

利用经常项目下的交易形式向境外转移资产大致有五类:进口预付货款,出口延期收汇,伪造佣金及其他服务贸易项目对外付款;通过企业之间的关联交易实现向境外转移资产的目的;利用假的进口合同骗取外汇管理部门核准外汇汇出境外;少报出口,多报进口。

境外投资很好理解,而“采用此种手法转移资金的多为大型企业高管人员或某项具体业务的负责人”。

报告还指出,由于目前中国对



一些经常项下的个人支付没有严格的外汇管制或限制,中国腐败分子或其特定关系人常常通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。

此外,离岸金融中心常被中国腐败分子利用,转移、侵吞国有资产。这些人多为上市公司或国有企业的高管人员,主要采用以下步骤:第一,转移企业资产。企业管理层与境外公司通过“高进低出”或者“应收账款”等方式,将国内企业的资产掏空。第二步,销毁证据,漂白身份。

报告在这一章节的最后指出:“近年破获的贪腐大案显示,通过在海外的特定关系人转移资金成为贪污腐败分子转移资金的新趋势。”

最高人民法院和最高人民检察院对特定关系人的司法解释是“与国家工作人员有近亲属、情妇(夫)以及其他共同利益关系的人”。

建议监测敏感行业

上述报告也提出了相应的监测思路,提出人民银行在监测思路应以“获取非法资产”和“向境外转移资产”阶段为监测重点。其中,人民银行所属中国反洗钱监测分析中心主要通过大额、可疑资金交易数据进行分析,为国家执法机构提供可疑线索。

报告建议加强对重点地区、敏感行业、特定人群和特定消费方式的监测。特别提到的敏感行业包括金融业、垄断性国有企业、交通、土地管理、建筑等行业、税收、贸易、投资部门等。

央行还建议相关部门建立合作安排或工作机制实现信息共享,建立反腐败机构互派特派员制度,海关建立反洗钱相关数据查询、通报机制,建立与国外情报机构的交流等方式,完成反洗钱监测任务。

向左走? 向右走? 加入我们吧

河南新恒顺地产有限公司以“服务社会,壮大企业,富裕员工”为宗旨,专注于为社会中坚力量建造高品质住宅,努力成为区域房地产行业的领先者。

公司致力于追求品质、打造团队,着眼发展。努力有为理想、有抱负的人士构筑发展事业的平台。除了优厚的待遇和福利,和谐向上的工作学习氛围外,公司还为员工提供内容丰富的学习和培训机会。请国内知名房地产专家培训授课,外派干部到清华、北大常年进修等。所有的努力都是为了一个目标——“企业和员工共同发展”。

因公司发展的需要,为实现公司战略规划目标,恒顺地产诚邀营销、工程、企管、物业等各类专业精英人才加盟……只要有能力,这里就是您施展才华的舞台!

招聘专业与岗位

- 企管、工程、营销高管3名 ■建筑、给排水、电气、景观、装饰工程师12名
- 项目经理5名 ■物业经理3名 ■水电预算3名 ■营销策划3名

以上岗位均要求大专以上文化、45岁以下、两年以上实际工作经验,男女不限

【另外招收大学生,男女不限,可安排在建筑工程、行政管理、报批报建、资料管理等岗位】

地址:洛阳市涧西区周山路22号 电子邮箱: hnwjhr@126.com
联系人: 陈女士 咨询电话: 0379-64328628/15139981332



恒于诚信 顺和天下

