

18路人被持刀劫走胁迫当奴工

案发哈尔滨,驾面包车专截农民工,不干活就打 18人获救,8名嫌疑人被刑拘

近日,哈尔滨市道里公安分局成功打掉了两个涉嫌非法拘禁、强迫劳动的恶势力犯罪团伙,8名团伙成员被刑事拘留,18名无家可归人员和农民工被成功解救。该案正在进一步审理中。

4人银行前被拽上面包车

2月17日凌晨3时许,哈市出租车司机姜某向110报案:在驾车经过道里区乡政街的农业银行时,有3个手持木棒、尖刀的人,将ATM机室内出来的4人往一辆长安面包车上拽,其中有一人不肯上车,当即被两个手持木棒和尖刀的人打倒在地,另一人趁机逃跑,两人被强行拽到面包车上拉走。

道里警方通过调取银行及沿途

监控录像,很快锁定了这辆长安面包车,并查明:被害人杨富52岁,龙江县人,因不愿上车被殴打,右腿被踢断,腿部和脸部被刀扎伤和划伤,被民警送往医院救治;被害人李雪春40岁,哈尔滨道里区人,挣扎中趁机跑掉;被害人芦森民52岁,道里区人;谭学武46岁,双城市人。二人被长安面包车拉走。

警方“天眼”锁定4嫌疑人

警方根据“天眼”追踪和走访调查,最终锁定了4名犯罪嫌疑人:董安生,37岁,无业。1999年因盗窃罪被大庆市龙凤区法院判处有期徒刑1年8个月。卢凤忠今年26岁,别名二龙,无业。董凤彬,37岁,无业。郭继亮今年27岁,无业。2月19日,道里分局刑侦

二大队大案队和三中队果断出击,董安生、卢凤忠、董凤彬被先后抓获。同时,解救出被拘禁、强迫劳动的被害人5人。2月20日晚,犯罪嫌疑人郭继亮来到道里公安分局投案自首。这个涉嫌非法拘禁、强迫劳动的犯罪团伙被成功端掉。

顺藤摸瓜再解救13人

在对该团伙成员的审讯中,警方又获取了另一个涉嫌非法拘禁、强迫劳动的犯罪团伙的线索。警方顺藤摸瓜、循线出击,在道外区道口五道街两个平房里,将涉嫌非法拘禁、强迫劳动的犯罪嫌疑人贾慧纯(男,29岁,无业)、刘玉金(男,22岁,无业)、寇国波(男,31岁,无业)、苏忠利(男,32岁,无业)抓捕归案,成功解救出13人。

近年奴工案

▶2008年3月13日,哈尔滨市警方在调查一起民工坠楼事件中,捣毁了一个有组织地抓智障人员、组织外出干苦力的黑团伙,解救了33名民工。

黑龙江哈尔滨



▼2007年,山西临汾黑砖窑事件引发全国关注。对农村的小孩,人贩子多诱骗说为其找工作;城市里的小孩,则以要求帮忙搬东西上车为由进行绑架。

山西临汾



▼2009年4月,32名智障人员被带到安徽界首市两个砖窑场做苦力,基本无工资。界首警方调集80余名警力,将32名受害人解救。

安徽界首

湖北黄陂



▶2008年2月至9月,叶华兵在湖北黄陂一家砖厂当砖坯班包工头期间,先后从汉口火车站附近诱骗20余名流浪乞讨人员至砖厂务工。

■制图/陈琮元

案情细节

干活不给钱,想跑就打

据警方介绍,这两个团伙涉嫌非法拘禁、强迫无家可归人员和农民工劳动为其赚取最大的利益,并对其故意伤害,具有恶势力性质。涉案犯罪嫌疑以骗取、强迫乃至威逼、殴打等非法手段,先后将无家可归人员和农民工关起来,每天都把房门锁上,并且派专人看管,承诺每人每天给100元左右的工资,一天一算账,但实际上只要求他们干活,从来不给开工资。如果谁想逃出去或干活不听话,就会遭到他们用电警棍和胶皮管子一通毒打。

■据黑龙江晨报

这个地下钱庄两年“洗钱”727亿

资金涉及29个省市2337家公司,团伙成员以家族挚友为主,主谋仅小学文化

2年时间,利用一家投资公司作掩护,20家“空壳”潜公司为载体,将727亿多元转至4473个境内外账户,金额涉及29个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件。记者调查发现,该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省。

727亿元“转运”至4473个账户

“地下钱庄”是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转账等非法经营业务活动的非法金融组织,资金通过地下钱庄进出对国家金融安全是严峻考验。经查,这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司资金727亿多元,分别转至4473个人、公司账户,非法获利3200多万元。办案人员介绍,这些公司都是无经营业务、无经营人员、无办公地址的“空壳”潜公司,工商注册登记手续、银行开户均由中介代理机构代办,大额资金支付全部通过网银操作完成。

犯罪嫌疑人刘越说,2008年下半年深圳市各大商业银行相继停止办理“公转私”业务后,他们将目光瞄向海南。同年6月,与犯罪嫌疑人李育胜商定,在海南省注册一批空壳公司,开设公司银行账户,在深圳通过网银操作,为“客户”转账提现,利润平分、风险共担。

随后,刘越等6人组成的犯罪团伙利用中介公司和假身份证在海口、三亚注册成立20家“空壳”公司。

2008年10月至2010年7月,该犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护,使用20家“空壳”公司的企业账户和

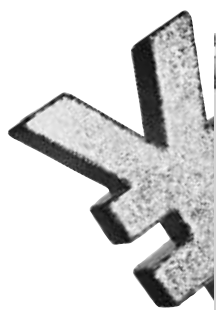
一些个人结算账户,非法办理资金支付结算业务,从中扣除0.4%至3.5%的“手续费”获取巨额回报。

数分钟完成转账逃避银行监管

警方调查发现,该犯罪团伙有着极为严密的组织结构和细致分工。团伙成员为广东省普宁市人,以家族挚友为主,具有小学文化程度的刘越负责整体统筹策划,其他成员负责承揽客户、网银转账操作等,各负其责从不交叉。

犯罪嫌疑人对地下钱庄的运作手法相当熟练。用于转账的工具也极其简单。一两台笔记本电脑,几个U盾,数分钟时间里,通过网络银行完成转账,从而满足“客户”的资金要求,规避人民银行对企业基本账户和现金的管理,隐匿来源不明的资金走向。

此外,犯罪嫌疑人对银行“公对私”转账业务流程、监管制度和方式非常熟悉。据办案人员介绍,“空壳”公司的账户开设后进入“休眠期”,每逢大额资金交易前,均有试探性的小额转账,资金在账户停留不超过3分钟,确定账户相对安全后,数分钟内,大额资金迅速进出账户,账户资金密集交易周期一般不会超过2个月。



运作流程

- “客户”将资金转入海南20家“客户”潜公司账户
- 犯罪嫌疑人使用网银将“客户”资金转至个人账户
- 再由个人账户把资金转至“客户”指定的账户
- 客户取款提现等需求完成

■制图/杨诚

反思监管

银行工商税务缘何3年未察觉? 需建立部门联动防控机制

令人不解的是,缘何在近3年时间,人民银行的相关部门一直没有察觉呢?记者注意到,该案件涉及的20家“空壳”公司均在工商部门注册登记,而这些公司均为中介公司出资,验资后即注册注册资金抽出。但是直至案发时,工商、税务等部门仍未察觉,而案发前中介代理机构的严重违规、违法也未得到查实。

因此,在办案人员看来,对地下钱庄的监管绝非银行一家的事情,涉及到与之相关的许多部门,需要建立部门联动的防控机制。工商、税务等部门应加强对注册登记的持续监管,并通过适当方式向银行通报“空壳公司”名单,以便银行及时监控其非法交易活动,联合公安机关打击防范。 ■据新华社

毒蛇入药出奇效 痛风好啦

---1-3天排酸止痛,30天强力溶解痛风结石,2-3个月全面恢复正常尿酸代谢功能,痛风从此不再复发

现代文明带给人们物质享受的同时也带来了让人痛苦不已的一种富贵病——痛风;几十年来,为了治愈该病,人类想出了局部封闭、扣酸排酸、溶解痛风结石、修复人体紊乱的肝肾功能及代谢系统等各种办法,可由于以往科学的局限,只能单纯止痛活血或单纯溶解尿酸,虽有一定效果却不甚理想,有的止痛快却不彻底,有的毒副作用大伤肝又伤肾;还有的见效缓慢费时;许多患者只能年复一年的在手脚巨痛中反复煎熬……!!!

众所周知,毒蛇自古以来就被当做治疗风湿及疑难杂症的良好药广泛采用;其中,蝮蛇更是由于其超强的交尾能力(交尾时间可达6-24小时)被医家视为调理肝肾的最佳蛇药;两千多年前的古医书《神农本草经》记载:蝮蛇治半身枯死、手足肢间重疾,功效甚奇……;

1984年,俄国科学家口霍夫斯基发表的论文《蝮

蛇与痛风治疗》揭开了人类利用蝮蛇强大的肝肾调节功能治疗痛风的序幕;1996年,法国科学家福雷斯特尔的论文《蝮蛇治痛风1600例》首次对蝮蛇治疗痛风的效果进行了肯定,2003年,北京乐元堂开始在大连旅顺口蛇岛(我国黑眉蝮蛇主产地)设立生物研究所,并与国内外顶尖的骨病专家、代谢学专家一起合作;2007年,在最新的CS基因分离提取技术帮助下,我国首个痛风特效生物新品【黄精蝮蛇胶囊】终于研制开发成功。

【黄精蝮蛇胶囊】是采用高新技术从蝮蛇、黄精等几十种动植物中提炼而成的全生物制剂,全面针对痛风病根,具有调理肝肾、通络活血、养正清酸等多重功效,可迅速排酸止痛、溶解痛风结石、修复紊乱的尿酸代谢系统,不仅速效更加长效;厂家特别承诺:买五赠一,一盒无效,全额退款。咨询:0731-82038115

一盒无效 分文不要