

黄牛是如何通过地下钱庄洗钱的?

捂盘4个月
每平方米涨6000元
长沙一楼盘被查

公司急需外币交易
“黑市”兑换千万港币

海外留学需加元
多次换汇超千万

散兵式“黄牛”为掮客
操纵层级严账户数量多

不问钱来源
不问钱去处

2016年3月,在上海的徐某接到香港老板的电话,要她马上汇1000万港币到香港公司的账户,公司急需这笔钱做一笔海外投资。作为资深财务,徐某知道,上海转账外汇至境外,至少要三天,于是她几经周折,联系上了职业换汇的“黄牛”孙某某。

孙某某随身都备着几万美元,随时替人现金换汇。而遇到大额单子,他会直接联系他的上家,确认可以换汇后,他再在上家报给他的汇率上加几个点报给客户,多出的部分算作自己的佣金,待换完汇,他再从上家拿钱。

联系好上家后,孙某某马上答复徐某,要她把相应的人民币汇到上家指定的账号,收到款后再把港币汇到徐某指定的账户。虽有些犹豫,但老板急着用钱,徐某也只能冒险一试。在徐某汇完近800万元人民币后,其老板指定的香港公司的账户上多了1000万港币。

宋某的儿子在加拿大读书,2015年10月中旬,儿子给宋某打电话称,需要大量加元。老两口便想方设法,找到“黄牛”郭某某,兑换250万元人民币的等值加元。

由于数额较大,郭某某找到上家姜某,确认可以汇兑后,郭某某提出,按银行当日的汇率兑换,但每换汇100加元,自己要从中提取2元人民币作为佣金。宋某同意了,立马汇了250万元人民币到郭某某指定的西北地区某账户内。事实上,该账户是姜某提供给郭某某的,事成后,姜某也会从佣金中分得一杯羹。

2015年12月、2016年1月,宋某又通过自己和妻子的国内账户,先后汇了近1400万元人民币到郭某某的账户,郭某某则延续第一次的做法,扣除约定的佣金后全数汇到了西北地区的某账户。

近日,上海查处了包括上述案例的近十个外汇“黄牛”,共涉及非法换汇700多万美元。

据办案检察官介绍,那些遍布街头巷尾的“黄牛党”只是掮客,一旦遇到大额换汇,他们都会转向上海的顶层“黄牛”孙某某。而孙某某也只是个中转站,是直接与拥有境内外多个人民币和外汇账户的真正上家联系的“活桥”。

每当接到换汇需求,孙某某就会电话联系她的上家——西北地区某“地下钱庄”,他们会将相关账户提供给她,她再转手提供给下线的“黄牛”,最后再由这些零散的“黄牛”将接收人民币或外币的账户提供给各自的客户,由客户操作汇款,再层层反馈。

“在这些数目惊人的汇兑巨款背后,则是同样数量惊人的账户,这些账户名通常都非真正金主本人。真正的幕后黑手通过这些账户将巨款分解成若干小额款项,以掩人耳目的方式悄无声息地将钱兑换了。”办案检察官说。

所谓“地下钱庄”,是特殊的非法金融组织,它以盈利为目的,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、洗钱和跨国(境)资金转移或资金存储等违法犯罪活动。

办案检察官说:“(地下钱庄)从不同钱的来源,更不问去处,只要有有利可图就进行兑换,这很可能为境内外热钱涌入我国股市、楼市等领域提供基础。待股市拉高,楼市暴涨后,他们就立马撤离,这时‘地下钱庄’又为资金的逃离提供了便利,而这一切的最终受害者是老百姓。”

此外,“地下钱庄”的汇兑方式,一般要汇兑者先付款再汇兑,存在的时间差为携款潜逃提供了可能,容易给汇兑者本身造成财产损失。

“游离于金融监管体系之外的‘地下钱庄’,既对国家实体经济和金融安全构成威胁,又为洗钱提供方便,助长了贪腐、走私、侵吞国有资产等上游犯罪活动。”办案检察官说。记者 黄琪琪
(新华社上海12月13日新媒体专电)



在广东一处地下钱庄窝点,犯罪嫌疑人向警方交出巨额赃款。新华社发(资料照片)

新华社长沙12月13日电(记者阳建)房价疯涨的背后,部分开发商充当了“推手”。长沙市住建委近日查处一个涉嫌捂盘惜售、哄抬房价的楼盘:在捂盘4个月的时间内,该楼盘每平方米均价上涨幅度高达6000元。

据长沙住建委检查,位于长沙此轮房价上涨热点区域——梅溪湖片区的振业城项目,其1号楼、2号楼已于今年7月28日取得预售许可证,但存在分单元分次推售情况,两栋楼共有4个户型的122套住宅完全未售出,涉嫌捂盘惜售。

执法人员检查还发现,振业城目前售价约为每平方米13500元,比8月份每平方米7500元的售价高出6000元。短短4个月内就出现如此大的涨幅,该楼盘被认定为涉嫌哄抬房价。长沙住建委已对该楼盘涉嫌捂盘惜售、哄抬房价、公示不齐全等行为进行查处,并责令两日内完成整改。

今年下半年以来,被称为“房价洼地”的长沙房价上涨较快,梅溪湖等热点区域甚至“一房难求”,引发关注。11月以来,长沙接连发布楼市调控措施,以力控房价、防范风险。同时,长沙市住建委联合发改委组织开展房地产秩序专项整治行动,严厉打击恶意炒作、哄抬房价、捂盘惜售、违规预售等不当经营行为。



公告类信息:标题(字数在12个字以内),收费240元,内文(每行14个字)收费80元/行
商业广告:标题(字数在12个字以内),收费180元,内文(每行14个字)收费60元/行

广告热线:66810111、66810505 地址:海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

简约不简单、精致广告、收益无限
本栏目与海南日报数字报(hnrb.hinews.cn)同步刊发

海口区域 18976566883

西部区域 13876071190

南部区域 18976292037

东部区域 13976322100

海口发行站 经营站 65306703 新华南路7号海南日报大院
国贸站 68553522 国贸北路国安大厦1308房
琼山站 65881361 府城镇建国路4号华侨大厦1403室

白龙站 65379383 白龙南路省科技活动中心3楼
新华站 66110882 新华南路7号海南日报大院
秀英站 68621176 汽车西站对面金银小区A栋2单元703房

儋州 18876859611
昌江 18808921554
东方 13907667650
保亭 13876620309

澄迈 13005018185
临高 18608965613
三亚 18976011507
乐东 13807540298

陵水 13647540073
五指山 18689861608
文昌 13307616119
琼海 18976113800

琼中 13907518031
万宁 13976065704
定安 13907501800
屯昌 13907518031

海口地区发行站办理《海南日报》、《南国都市报》、《特区文摘》、《证券导报》、《法制时报》等报刊的征订、投递、零售和会议用报等业务,办理分类广告、夹报广告、旧报回收及其它业务。

栏目广告办理电话:13876984883

贷款

银达贷款

省金融办批准的正规贷款公司
专业办理贷款 利息低 可当日放款
国贸玉沙路66775588 13907566137

鼎和贷款 66236622
专业办理贷款 利息低 可当日放款
友谊广场七楼 13707565563

典当

栏目广告办理电话:18889912934

急用钱-找银达

全国典当连锁集团
银达典当经营23年,全国连锁分店25家
办理房产、汽车、名表、钻石、黄金、铂金、股票、数码产品及大宗房地产业务等典当贷款业务 正规专业

快速灵活 高额低息 海口公司:国贸玉沙路椰城大厦一层 68541188
68541288 13307529219 三亚公司:三亚解放路第三市场旁 88558868,13518885998

招聘

栏目广告办理电话:13876308551

海口佛珠厂转让

联系人:谢先生 13627540002

房地产寻求合作或转让

位于东海岸皇冠酒店斜对面,建筑面

积2.3万平方米,寻有实力的公
司。189767969680

盆花绿植出租

花卉修剪机械出租 13322027316

旺铺租售

位于南宝路明珠商圈,价格优惠。

联系人:刘先生 13876017164

土地低价转让

1儋州土地40亩,28万元起/亩。

2兴隆旺铺5500元/亩起租。住宅

3500元/m²起。地下营业厅2500

元/m²,仓库1700元/m²

黎18976109309

公告

栏目广告办理电话:13876308551

注销建筑工程施工许可证公告

儋州嘉元房地产开发有限公司于

2015年12月14日取得中国海南
海花岛1#岛E区食街(苏州、川、
西、岭南)项目,施工证号:

469003201512141301;中国海南
海花岛1#岛E区(酒吧街、茗茶海
岸)项目,施工证号:

46900320151214101;2016年7

月27日取得中国海南海花岛1#岛

E区明清风情饮食街项目,施工证

号:469003201607272021;因项

目承建范围调整,现予以注销上述

三个建筑工程施工许可证。

特此公告。

儋州市住房和城乡建设局

2016年12月13日

注销公告

栏目广告办理电话:13876651767

海南佳明会计师事务所招聘

1注册会计师2名(年薪6-15万)
在会计师事务所任职五年以上精
通财务会计审计相关专业知识和
政策法规;2财务文员1名(年薪
3-6万)本科以上学历,2年以上会
计/出纳经验,持会计上岗证并熟
悉使用办公软件;3审计助理若干
名(年薪3-10万)本科以上学历,
2年以上会计师事务所审计工作
经验通过注册会计师考试门数多
者优先。联系人:詹小姐 68559081
海口国贸

房产

栏目广告办理电话:13976651767

金源小区

现房尾盘热销,一线江景房特惠销
售中。位邻滨江路省公务员小区
和风江岸对面。热线 0898-1
65345566

供求

栏目广告办理电话:13976651767

兴隆酒店出售

面积120亩 13876613828

厂房出租

本公司在定安县有独院四千平方
尺出租,联系电话:18689772251

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

琼海鑫源食品贸易有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

海南恒远通安装工程有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

海南恒远通安装工程有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

琼海鑫源食品贸易有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

海南恒远通安装工程有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告

栏目广告办理电话:13976651767

海南恒远通安装工程有限公司拟向

琼海市工商行政管理局申请注销,
请相关债权债务人见报日起45天
到本公司办理相关事宜。

注销公告