



中国巨贪在美国逃亡的日子

穷奢极欲:披金戴银,购买多套豪宅,赌场里挥金如土 提心吊胆:隐姓埋名深居简出,租住在简陋公寓里

8月29日,涉嫌盗窃银行近5亿美元的中国银行两名前行长许超凡和许国俊及其亲属被美国法庭定罪。这是自新中国成立以来贪污、挪用金额最大的案件。“二许案”只是中美联手在美国境内缉拿中国贪官的一个典型。近年来,中美两国联手打击外逃贪官的力度不断加大,堵住了外逃贪官的许多途径。

巨贪在美被判定罪

许超凡、许国俊已于2005年被递解回国的余振东是中国银行广东开平支行的先后三任行长。他们1991年开始一同盗窃中国银行资产,总额达4.83亿美元,并转移到美国。2001年中国银行在审计中发现这起案件时,三人已携家属逃到美国偏远地方隐姓埋名。

许超凡、余振东和许国俊早年获得了伪造的香港护照,然后用假香港护照申请美国签证。2001年,3人在香港与美国公民假结婚,获得了美国居民身份。其中,余振东2002年底在洛杉矶被联邦调查局逮捕,被判入狱12年。他随后自愿回国,就中行贪污案受审。此后,许超凡和许国俊,在2004年先后被捕。许国俊在堪萨斯州一个小镇被捕。一个月后,许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

8月29日,美国拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团经过3个月的审理,裁定“二许”和他们的妻子合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。从1991年“二许”开始贪污挪用银行钱款开始,到2004年两人在美国被捕为止,“二许”和他们的妻子犯罪过程长达13年。除此之外,他们的15项罪名还包括伪造护照和签证、规避美国移民法律以欺骗手段获得美国公民身份等。美国联邦法官菲利普·普罗将在11月24日对几名被告量刑作出判决。



许超凡和许国俊就藏在这座简陋的公寓里

亡命天涯日子难过

2001年许超凡和许国俊一行由拉斯韦加斯进入美国后,曾多次出入拉斯韦加斯多家赌场和酒店,并购买了大量赌博筹码。赌博一向是贪官们转移资金的最佳途径之一。

2001年4月27日,许国俊的妻子邝婉芳之兄邝华宝在拉斯韦加斯一家酒店设立香港办事处,用4张支票存入了200万美元。2001年5月7日,许超凡用假名从美国银行开出100万美元的个人支票,转账到拉斯韦加斯的一个赌场。

除了利用赌场洗钱之外,“二许”还挥金如土穷奢极欲。美国司法部扣押的物品清单上“珠光宝气”迎面而来:劳力士、爱彼、伯爵、卡地亚、

古琦等顶级名牌手表15块;12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒指、13只各式手镯、20条项链;一辆雷克萨斯SUV,多台电脑……

另外,两人名下的房产同样价值不菲。据美方公布的数据显示,两人在加拿大有3处房产,价值分别达96.3万、100万和110万加元。

不过,物质上的挥霍并没有给他们带来梦寐以求的生活。从2001年余振东逃至美国,到他被递解回国时,在美国大概生活了30个月。他一半的时间是在拘留所里度过的。余振东落网之后,许超凡和许国俊惶惶不可终日。二人远走他乡,隐姓埋名深居简出,直至被捕时两人都租住在简陋的公寓里。

贪官带动房价上涨

贪官们最爱逃亡的目的地是洛杉矶、纽约、加利福尼亚这些华人聚居的地方。他们的到来甚至影响了当地经济的正常发展,引起当地居民的不满。

他们惯用的转移资产和洗钱的方式是开设地下钱庄、投资空壳公司,以个人名义在美国注册公司,然后购买房产作为抵押转移巨额赃款。

购置房产也是洗钱的一种重要方式。加州一个房地产经纪人称,近几年来,在华人聚居的美国圣盖博谷地区,来自中国的巨额购房款比过去增长了四成左右,并且购买的都是百万美元以上的豪宅,很多人常常用现金一次付清。这让该地区高档住宅的价格涨了一倍。

中美联合堵截外逃贪官

中美两国虽然没有缔结双边引渡条约,但美方正尝试通过多种方式协助中国惩治外逃贪官。在双方的紧密配合下,中国贪官在美国逍遥法外的美梦将彻底破灭。

加州警方称,中国反贪局和公安部向美方列出了“中国贪官外逃名单”,1000多人榜上有名。这些人将成为美国严打的主要对象。美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方,开始向对方公开商业犯罪者的资料。美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中国贪官。

目前,中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议。美国警方将按照中方的要求,在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯,冻结其在美银行账户及房产,指控入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款的中国嫌疑人。而加州刑法规定,收受在海外立案列入非法的资金也属于违法行为。这些都堵住了中国贪官逃往美国的许多途径。据《世界新闻报》

今年中秋哪里去 苏宁电器淘宝惠

——本周大手笔打造郑州最大家电折扣专场

2008年实行新的法定假期制度以后,“清明”、“端午”、“中秋”等传统节日也列入了法定假期之中。本周末将迎来第一个“中秋”小长假,而国庆假期放假时间也被提前至9月29日,今年9月份因此出现了“三天小长假”和“七天长假”。

九月原本就非常火爆的家电市场也将因此带来更多的人气,今年的“金九银十”更被苏宁重新定义为“黄金月”。本周末,苏宁将借中秋小长假全面启动九月“黄金月”促销策略!

“首届家电、珠宝、婚照团购嘉年华”即将盛大开幕

九月迎来了中秋,也迎来了“首届家电、珠宝、婚照团购嘉年华”活动的盛大举办,笔者昨日获悉,为期三天的团购嘉年华活动明日将在二七广场店高调拉开帷幕,这两天,有关“首届家电、珠宝、婚照团购嘉年华”的消息在市民中间传递和热议。而就在前几天,主办方苏宁电器、金鑫珠宝和中原摄影紧急磋商,决定拿出百种商品进行义卖,一元起拍,所得款项将全部捐给河南省残疾人联合会。义卖会定在了本周六16:00整举槌。三天活动期间,凭金鑫珠宝及大中原发票到苏宁电器消费,满1000元直降100元,满2000元直降200元,以此类推,上不封顶;凭苏宁电器及大中原发票至金鑫珠宝消费黄铂金每克优惠15元,镶嵌品7.8折;在苏宁电器及金鑫珠宝消费任意价位预定婚纱照后再送价值500元全家福套照,消费3000元以上凭发票可免费领取拍摄大中原价值680元套照一

套。“围绕着家电、珠宝、婚照团购嘉年华,我们在商场内外都已经做好了精心的准备。而此次一元商品起拍拍卖会不仅是活动本身品质的提升,也是主办各方多年来企业文化和企业精神的体现。正在举办的残奥会上,运动员顽强拼搏、为国争光的精神让我们感动,我们想将这种特别的爱献给那些特别的群体”,河南苏宁电器有限公司策划部部长丁洁说。

苏宁本周大手笔打造郑州最大家电折扣专场

苏宁电器计划在本周末推出豪华家电盛宴,棉纺路店即将升级重张,在此之前苏宁电器将举行力度空前的折扣专场,推出上万台样机和折扣机型,届时,苏宁海量样机、库存机的平均降幅将高达30%!

作为郑州苏宁第二大店的棉纺路店在苏宁体系和郑州家电行业具有特殊的意义,2005年开业以来,它始终保持着沙岗商圈行业单店销量第一等多个记录,也是整个郑州西区消费者购买家电的首选门店。每次重张除了给消费者带来全新的购物体验外,重张前的样机折扣和惠卖和重张开业的庆典毫无疑问都是消费者最为挂念的“淘宝”盛宴,平均折扣率超过30%,仅此一项苏宁就为郑州消费者累计节省了100万元购物成本。

这次重张也不例外,本周末连续三天的样机折扣专场苏宁将推出上万台的样机和库存机进行折扣销售,平均折扣率为7折,总让利额度预计将达到100万元,海量惠卖势必再次引发家电消费热潮。

五星电器集结资源优势 发力中秋市场

法定假期调整后,今年中秋拥有连续三天的假期,具体为:9月13日、9月14日、9月15日,这给消费者创造了充足的购物时间,形成一个新的小黄金周。昨日,河南五星电器第一时间表示:从本周六开始,连续三天,五星将启动“团圆中秋,喜乐共享”的促销活动,全省卖场联动将投入总价值超过1亿元的特价产品与促销资源,涉及到影视、洗衣机、厨具、空调等传统大家电,手机、数码等消费电子类产品。五星电器河南分部总经理战丹介绍:本次整体促销活动中,彩电、洗衣机、厨具、手机、数码,将成为推广重点。

平板彩电多投入20%促销资源

针对消费者对平板彩电日益增长的消费需求,五星在原先计划的折扣力度上追加20%的促销资源用于那些动态画面清晰度高、大屏幕、高清晰的平板彩电的促销补贴。据悉,中秋期间万台特价彩电将在五星放量促销,合资品牌平板电视降幅更是惊人。主流32-42英寸液晶价位全线下调,各大厂家积极支持,提供丰厚的物质资源,必将保证五星这次三天的小黄金周活动让利力度,平均降幅将达到10%-40%,给消费者实实在在的优惠。

厨卫产品平均最高让利20%

针对九月份家装和婚庆市场旺季,五星在促销资源上更具优势,老板、方太、帅康、海尔、美的、AO史密斯、西门子、阿里斯顿、樱花、奥普等主流厨卫品牌都向五星提供了一批特价机型,保证每个门店特价机份额占到总量40%以上,这些厨卫家电将在本次活动中为消费者节省平均最高20%左右的购买成本。

五星厨卫促销组合形式除了常规的精品推荐、特价惊爆、梯级买赠外,如果消费者成套购买油烟机、灶具等商品,还可享受更多

优惠。从两件套、三件套到四件套,五星电器设定了不同的价位等级,同时,消费者的选择自主性也很大,可以选择同一品牌下成套设计、相互配套的家电套餐,也可以从各个品牌中挑选各自擅长的产品进行搭配组合。这些套餐组合整套算下来比单个买能便宜几百元不等,而且还能得到更多的家电赠品。

手机、数码千万让利提前释放

为了抢占中秋小黄金周市场先机,五星通讯、数码品类率先与索尼、宏基、戴尔、尼康、松下、诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信等主流品牌签署合作协议,厂商联动资源助力五星3C产品销售。

3C类产品也是五星此次“采购大户”,新品有近千款,3C品类全场10%-20%的让利,近千万的促销资源将引爆数码、IT的低价风潮。同时五星还为消费者准备了大量特价机型,包括联想、尼康、爱国者等众多国际品牌在内的包销、定制机型全部开仓放量。

限量发售五星电器9折卡

打一个电话抢398元礼包

随着中秋节的临近,五星电器提前举办了一系列预热活动。截止9月12日18:00前,至五星电器各卖场预存29元的前500名顾客,即可获赠五星电器9折卡一张,每张卡可使用三次,单件商品限使用一次;凭卡购物三次另加赠落地扇一台。

此外,五星电器还举办了电话预约活动,9月13日前打电话到五星电器各卖场预约的消费者可以享受以下三个实惠。一、打一个电话即可获得总面值为220元现金抵用券,活动期间全场通用;二、凭券购物即送价值28元食用油一桶;三、购物满1000元另加送价值150元的美的转页扇。