

# 浙江省政协委员涉洗钱 12亿欧元 被西班牙警方当“黑帮头目”拘捕

## 朋友：说他涉黑“一万个不可能”



高平(资料图片)

有媒体报道称,浙江省政协委员、浙江青田籍知名华商高平于10月21日在西班牙被当地警方正式拘捕。根据拘捕令,高平等人涉嫌有组织犯罪、洗钱、偷税漏税、恐吓、侵犯公民权利等13宗罪名,而高平本人更是被冠以“黑帮头目”称号。西班牙当局指控以高平为首的这个集团涉嫌走私中国货物,再洗黑钱转回中国,4年内共洗黑钱12亿欧元。

### 曾获“中西文化交流贡献奖”

根据西班牙内政部的通报,当地时间10月16日,在一次名为“皇帝行动”的大扫荡中,西班牙多地携手合作,在马德里、巴塞罗那、巴斯克大区、卡斯蒂利亚和莱昂大区,以及马拉加市等地展开了逮捕行动,捣毁了一个“以华人为首的犯罪团伙”。

据悉,当地警方在西班牙多地搜查120间仓库和住宅,没收1000万欧元和200辆汽车,冻结逾120人的银行账户。

此案中被逮捕的青田籍华人高平,生于1972年。18岁那年,高平出国去了西班牙发展,做过餐厅厨师,创办过连锁快餐店,做过法国品牌箱包代理。后来他涉足小百货经营,开设国贸城,与浙江义乌小商品城对接,从事中国小商品进入欧洲的批发业务。

2007年,西班牙国王卡洛斯一世访华,他作为华人代表受邀同行。2008年,他当选为浙江省政协委员。2011年,高平获得了由西班牙政府以及索菲亚皇后美术馆颁发的“中西文化交流杰出贡献奖”。



西班牙媒体称,警方在马德里国贸城的保险箱里搜出了600多万欧元的现金。

### 在西班牙有700多家百货店

殷山舜——高平的国内生意合伙人接受了记者的采访,在他的描述中,高平是一个“地地道道的合法生意人”。

在殷山舜看来,高平是西班牙华侨界最具有影响力和最成功的商人,从一开始做餐饮业,到后来涉足小商品,高平可谓一步一个脚印走了过来。

1999年开始,高平租下了马德里附近丰拉夫拉达卫星镇的一个废弃厂房,开始做小商品生意。

“他都是从义乌、广州进货,在这两个地

方都有他的进货团队,然后把这些小商品再出口到西班牙。”殷山舜说,除了小商品出口西班牙,在马德里的丰拉夫拉达,有一个大型小商品集散中心,高平在这里也把生意做得风生水起,这里的小商品会被出口到北非、南欧。

通过几年的努力,高平的西班牙国贸城集团目前已成为当地最大的小百货批发企业之一。而事实上,他的生意还不止这些,他全额股份或部分股份拥有的小百货连锁店,在整个西班牙有700多家。

### 朋友：他绝不是“黑帮头目”

殷山舜始终不信高平会涉嫌洗钱、恐吓他人等违法行为,更不信他会成为所谓的“黑帮头目”。

“因为对当地法规不是很熟悉,高平特意聘请了当地人担任公司的财务岗位。”殷山舜认为,西班牙当地政府夸大了高平的“罪状”。

“如果是财务上的问题,我还可能会信,但涉黑的罪名,我认为他一万个不可能。”殷山舜这样对记者说。

除了高平此次被西班牙警方逮捕,一些青田籍华商也在此次“皇帝行动”中受到了牵连。

“有个姓叶的青田商人,刚刚从广交会上进了一批小商品,运往西班牙,这批货物也被西班牙警方查扣了。”殷山舜说,这位叶姓商人西班牙家中一辆宝马敞篷车和保时捷卡宴都被西班牙警方收缴,被查扣的货物价值上百万欧元。

据《重庆晨报》

晚报为你选婚房 晚报为你要优惠 “2012 郑州最佳婚房大推荐”之清华·大溪地

## 每平方米最高优惠 900 元 高性价比婚房惊现中原西路

只推出房源 99 套,机会难得

报名加入“郑州最佳婚房特惠优购团”,享受推荐楼盘超低专属特惠 热线:0371-67655294 13838220058

应购房者的强烈要求,今日,“为爱筑家——2012 郑州最佳婚房大推荐”活动再次重磅出击,将要推荐位于郑西新城核心区域的清华·大溪地项目。

而此次本报为购房者争取到的补贴措施为“每平方米最高优惠 900 元”,如此优惠的房源,清华·大溪地只推出了 99 套。

婚房大推荐再次启动“惠”指清华·大溪地

“2012 郑州最佳婚房大推荐”活动作为本报 2012 年度最重要的活动之一,贯穿了整个全年。

自今年年初以来,已经先后为购房者推荐了包括正弘·蓝堡湾、美景鸿城、金林中心、帝湖花园、升龙凤凰城 3 期玺园等在内的一大批市场上的主流品质大盘。由于这些楼盘皆为郑州晚报读者推出了较大幅度的专属优惠,因而受到了婚房刚需族的空前欢迎与关注。

今年,由于系列调控持续加压,房地产市场投资、投机需求被有效挤出,刚需一族占据绝大多数。因此,楼市中打出“婚房”招牌的楼盘,不在少数。

然而,其中鱼龙混杂、良莠不齐,购房者很难从中甄选。作为有着 63 年报龄的中原主流媒体——郑州晚报,特推出“为爱筑家——2012 郑州最佳婚房大推荐”活动,旨在为广大购房者推荐目前市场上最具性价比的婚房。

此次推荐的清华·大溪地项目,同样是由有关专家、业内人士、媒体人士等,从企业品牌、产品品质、区位价值等多个方面甄别、

考量的结果。

中原西路大型综合体 买“现在”更买“未来”

从企业品牌看,郑州清华园公司是老牌房地产开发企业,10 多年来,始终坚持高品质楼盘的专业化开发方向,专注建设特色品牌,致力于打造郑州清华园企业品牌。先后推出清华园小区、清华商务、清华园 SOHO 广场、清华·忆江南一系列高品质精品楼盘,努力追求和谐人居与自然的完美结合,成为中原首屈一指的游闲文化地产的倡导者与领先者。

清华·大溪地项目可谓郑州清华园的巅峰力作,定位为 CCR 城市文化度假区。位于郑西新城核心腹地,处于中原西路与商隐路交会处,距离郑州市西三环仅 15 分钟车程。规划总建筑面积 500 余万平方米,其中商业部分(清华城市综合体)约 189 万平方米,住宅部分建筑面积约 300 万平方米。

商业一期奇域商业公园正处于招商阶段;商业二期中国中部超级水公园——奥帕拉拉冒险岛已于 2011 年 8 月 6 日盛大试营业,特色 SPA 香堤湾温泉将于今年年底开业运营;中原路沿线的商业三期正在规划阶段。

建成后,清华·大溪地将成为一座集大型商业、会议中心、星级酒店、巨幕影视城、游闲购物中心、高端写字楼等为一体的城市综合体项目。

99 套优质婚房 每平方米最高优惠 900 元

清华·大溪地高尚住宅部分打造的是纯地中海风格建筑群,总建筑面积约 300 万平

方米,计划分为 7 期开发,产品涵盖低密度住宅、多层电梯洋房、板式小高层和高层、温泉公寓等多种产品类型,有温泉水入户,市政双气配套。

目前在售的二期波西塔诺组团,位于中原西路以北,商隐路以西,总建筑面积约 14 万平方米,产品包括联排、叠拼、多层电梯洋房、板式小高层。

此次婚房活动,清华·大溪地推出的优惠房源是二期组团中的小高层产品,共有 99 套。

为了回馈广大郑州晚报的读者,清华·大溪地这次也“给足了优惠”,一次性付款每平方米优惠 500 元,分期、按揭付款优惠 400 元。

此外,一期五区的剩余房源也推出了大

幅优惠,一次性付款每平方米优惠 900 元,分期、按揭付款优惠 800 元。

优惠力度之大,堪称“空前绝后”,所以有意向的购房者,还需尽快抓住这不可多得的机会。(请继续关注本报后续报道)

购置最佳婚房特惠流程

方式一:电话预约报名加入本次“郑州最佳婚房特惠优购团”,领取“郑州晚报婚房专项补贴卡”。

热线:0371-67655294 13838220058

方式二:收藏刊登有该楼盘新闻报道或广告的郑州晚报,换取“郑州晚报婚房专项补贴卡”,然后到达该楼盘售楼部,享受郑州晚报读者特有的超低专属特惠。 梁冰



### 经典户型赏析

116 平方米左右 三房两厅两卫

户型说明:这是一个舒适三房,南北通透、动静分区;客厅连接有宽景阳台,餐厅直面秀景阳台,美景与美食共享。

主卧宽大舒适,延展主人尊贵生活尺度;客厅、卧室、卫生间皆是全明设计,让阳光在房间内自然起舞。