



中国银行开平支行案主犯被从美国强制遣返

新华社北京7月11日电 记者朱基钗 11日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。许超凡,男,中国银行广东省开平支行

原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令,经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判判处有期徒刑25年。在中央反腐败协调小组的领导下,中央

追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合

作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。截至目前,办案单位和中国人民银行已从境外追回涉案赃款20多亿元人民币。

许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。党的十八大以来

来,以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追,一追到底,加强反腐败综合执法国际协作,持续强化对腐败犯罪分子的震慑。

中央追逃办负责人表示,将进一步加大与有关国家的合作力度,将追逃追赃天网织牢织密,绝不放过任何一个外逃腐败分子。

本报道 记者潘从武 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的一家环保有限公司,在运行过程中存在不环保的行为,反倒成为污染企业,在被环保部门依法罚款10万元后仍然不服气,对环保局提起诉讼,结果被法院依法予以驳回。

据了解,2016年8月18日,乌鲁木齐市环保局对乌鲁木齐市某环保有限公司进行环保调查中发现,该环保公司填埋场在拉运建筑垃圾、渣土并进行倾倒作业过程中,因填埋场道路未硬化,未采取有效防尘措施,致使扬尘污染严重。

2016年11月9日,乌鲁木齐市环保局对环保公司作出《行政处罚决定书》,罚款10万元。

2016年12月2日,环保公司提起行政复议。2017年3月20日,新疆维吾尔自治区环保局作出《行政复议决定书》,维持了乌鲁木齐市作出的行政处罚决定书。

该环保有限公司随即向法院提起诉讼,将乌鲁木齐市环保局告上法庭。

法院经审理认为,原告乌鲁木齐市某环保有限公司在未履行任何相关的环保手续和有效措施条件下,在进行建筑垃圾、渣土施工作业过程中造成扬尘污染严重影响了周边环境。依照《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条之规定,乌鲁木齐市环保局有权对污染环境的企业进行责令整改、作出罚款的行政处罚。原告造成环境污染的事实清楚,证据确凿,被告对原告作出行政处罚程序适当,适用法律正确。被告自治区环保厅作出的行政复议决定正确。法院遂依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定,驳回原告乌鲁木齐市某环保有限公司的诉讼请求。

审理此案的法官说,这是典型的污染企业对行政处罚决定不服,在行政复议被驳回后提起的行政诉讼案件。环保部门依法履行职能,严格遵守了行政处罚法、行政复议法等法律的实体性规定和程序性规定,履职过程中有效保障了行政相对人的合法权益。此案法院判决依法支持了环保行政机关处罚环境违法行为,既保障了行政相对人的司法救济权,也体现了对行政机关依法行政的监督,在肯定行政机关合法行政、合理行政的同时,教育和促进企业在进行作业过程中严格履行环评手续,做好污染物排放控制,实现绿色发展,具有较好的推动和示范作用。

巡逻民警视频发现异常 速破盗窃电动自行车案

本报道 通讯员戴璐 记者石飞 近日,云南省昆明市公安局呈贡分局龙城派出所不断推进警务指挥室建设,做到网上发现、实时指挥、实地处置,切实增强防、防、管、控,各项能力。6月28日21时35分,龙城派出所接一居民报警称:其停放在呈贡广场附近的一辆电动车(军绿色、锡特牌)被盗,损失价值人民币3800元。接报后,该所民警立即将盗窃电动自行车的犯罪嫌疑人罗某某抓获。经审讯,罗某某交代了10分钟前在呈贡广场附近盗窃电动自行车的不法事实,后嫌疑人被依法刑事拘留。

从犯罪嫌疑人动手到被抓,不过10分钟时间。实际上,在嫌疑人动手之前,其鬼鬼祟祟的神情和动作都已经被派出所警务指挥室负责视频巡逻的民警发现并锁定。在罗某某盗窃电动车逃离时,派出所警务指挥室立即指令附近巡逻警力,通报嫌疑人面貌特征,逃跑路线,案件得以迅速侦破。

男子冒充公安局局长诈骗 奈曼警方10小时破案

本报道 记者史万森 通讯员徐振江 许婧婧 近日,内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局10小时内成功侦破一起诈骗案。犯罪嫌疑人刘某先后冒充公安局局长、监狱狱警、公安局局长任子等身份,诈骗他人钱财近200万元。

刘某2015年因诈骗罪在某监狱服刑时,听狱友说起某镇居民王某与其狱友李某是好友,于是在2017年刑满释放后,刘某冒充监狱狱警王某,以李某在狱中需要钱为名,分别向王某和李某妻子索要钱财近3万余元。之后的几个月里,刘某再次冒充某县公安局局长身份,分别以帮助王某朋友、王某女儿、王某侄女安排工作等理由,从王某处骗得钱款近100万元。

2017年3月,王某因涉嫌诈骗罪被警方调查,在王某被警方采取强制措施后,刘某又故技重施,以可以为王某办理取保候审为名,先后从王某妻子处骗得钱款近70万元。一年多时间,刘某累计诈骗钱款近200万元。直到2018年6月,王某刑满释放,真相才渐渐浮出水面。目前,刘某已被刑拘,案件正在进一步查办中。

环保公司不环保 接到十万元罚单 不服行政处罚决定 起诉环保局被驳回

的报名通道,并以随机方式从报名参会的用户债权人中抽取22名到现场参会。其他无法到现场参会的用户债权人,可以凭前述公众号发送的验证码参与网络会议,并可通过在该平台留言的方式发表意见。”

此案管理人倪焯中律师说,由于“小鸣单车”用户是通过手机App注册,并通过微信、支付宝等非传统的方式向悦骑公司交纳押金,虽然单个用户申报的债权金额不高,但由于悦骑公司无力支付云端服务器的使用费,导致“小鸣单车”App已停止对外提供服务。

据了解,管理人在调查中发现,悦骑公司与其他公司存在以明显不合理的价格进行交易的行为,为维护广大债权人的合法权益,管理人已向广州市中院提起衍生诉讼,要求关联交易方返还悦骑公司超额支付的“预付款”,并赔偿关联交易所造成的价差损失,广州市中院也依法受理了管理人的诉请。目前,该衍生诉讼案件正在审理当中,广州市中院已对关联交易方采取了相应的保全措施。

由于悦骑公司存储在云端服务器的信息资料无法正常使用,为保障破产程序能够顺利推进,广州市中院依据企业破产法第十五条的规定,在今年5月10日对掌握公司关键信息的企业高管作出了限制出境的决定。

本报广州7月11日电 制图/高岳

跨国警务合作 抓捕嫌疑人

实体赌场设在缅甸,主要犯罪嫌疑人李某、颜某也身在缅甸。当田某等骨干分子在国内陆续落网之时,专案组启动国际跨国警务协作机制,向缅甸警方发出警务协作函。

2017年9月至12月期间,在湖北省公安厅和云南省公安厅支持下,大冶市公安局与缅甸四特区警察局展开警务协作。专案组民警克服地域差异、语言不通、饮食不惯等诸多困难,先后6次赴云南西双版纳勐海县打洛镇边境开展工作。

2017年11月15日,缅甸四特区警察局在缅甸一宾馆将颜某抓获。11月18日,专案民警远赴云南将颜某押解回大冶。

经审讯,颜某交代,聚赌赌场部分赔金从其提供的十几个银行账户中转,他通过流水资金按千分之二抽点从中获利,从他账户中转的流水金额高达4亿元左右。

颜某的抓获,证实了聚赌赌场聚众赌博的不法事实,也彻底揭开了案件真相。

目前,该案已采取刑事强制措施48人,抓获以田某为首的犯罪嫌疑人31人,其中移送起诉23人、取保候审8人,上网追逃17人,行政处罚53人,追缴违法所得300多万元,发现其他涉案线索50余条。

统计显示,该团伙被打掉后,今年1月至5月,大冶市赌博警情下降了30%。截至目前,李某等其余涉案人员还在追捕中。

广州中院通报全国首例共享单车破产案最新进展

“小鸣单车”欠债5540万 账面仅有35万

□本报记者 章宁旦 □本报通讯员 甘尚钊 彭勇

今天上午,广东省广州市中级人民法院召开新闻发布会,通报全国首例共享单车破产案(“小鸣单车”经营者——广州悦骑信息科技有限公司破产案)的最新进展情况。根据通报,截至6月27日,经核实确认悦骑公司的有效债权人申报人数是118738人,债权总金额高达5540多万元,但在该公司账户上管理人目前仅接管到35万余元。

据了解,悦骑公司成立于2016年7月29日,主要经营业务是通过开发手机App向用户提供共享单车服务。其间,悦骑公司先后在广州、上海等全国10多个城市投放共享单车超过43万辆,收取用户押金总额高达8亿元。

在2017年底,“小鸣单车”开始出现大规模用户押金不能及时退还的问题,引发部分用户向广州市中院提出对悦骑公司进行破产清算的申请。

广州市中院经审查认为,悦骑公司不能清偿到期债务,明显缺乏清偿能力的事实清楚,符合破产受理条件,在今年3月27日作出受理裁定,至此,“小鸣单车”正式进入破产程序。

广州市中院副院长吴薇萍介绍,悦骑公司的债权人包括用户、供应商、员工三大类,这些债权人散布在全国十几个大中城市,极为分散。由于广大用户是通过手机App注册,并通过微信、支付宝等非传统的方式向悦骑公司交纳押金。虽然单个用户申报的债权金额不高,但这些用户数据全部存储在云端服务器,针对用户申报的债权,需要找到云端服务器的原始数据予以核对。

根据“小鸣单车”破产案件管理人核实用户,截至今年6月27日,“小鸣单车”用户有效申报的债权共计118738笔,申报的债权金额普遍在200元左右;供应商申报的债权共计28笔,确认债权金额合计30035081.47元;另外,还有由管理人核实的职工债权共计115笔,经济补偿金及欠薪合计1619365.51元。根据申报债权和初步核查的情况,“小鸣单车”债权总金额高达5540多万元。

经过管理人前期摸排,悦骑公司账户上已没有多少现金,目前管理人仅接管到35万余元。悦骑公司的主要财产是散落于各个城市街头的共享单车,因过于分散而造成回收成本高,处置难度大。据悉,管理人正在联系有关企业,以便回收散落在各地的“小鸣单车”,但从整体报价情况来看,能收回的资金非常有限。

7月10日下午,广州市中院采用“现场+网络”的参会方式召开了“小鸣单车”破产案第一次债权人会议。广州市中院清算与破产庭庭长周焯然介绍,“由于该案债权人众多,召开债权人会议的场地条件有限,除了普通债权人之外,本案提前在‘小鸣单车’破产工作信息”公众号上开通了用户债权人现场参会

向村民“借”1700多万元,网络赌博输掉600多万元。湖北省黄石大冶市公安局循迹调查,破获一起横跨中缅两国的特大网络赌博案件,其中参赌人员逾千人,涉赌资金逾4亿元。

近日,《法制日报》记者从大冶市公安局了解到案件侦办始末。

农村夫妇借钱赌博 现年50多岁的大冶人黄某和妻子左某经营着一家小超市,主营烟酒副食等小商品批发,一年下来能赚个十来万元。

2014年开始,左某迷上了一种叫“龙虎斗”的网络赌博,很快就输光了超市的流动资金。此时,左某将目光瞄向了信任她的乡亲们。她向200多位村民“借”了1700多万元,一部分用来偿还赌债,剩下的钱左某寄希望

翻本,没想到又输掉600多万元。在侦办黄某、左某夫妻诈骗案的过程中,大冶警方发现,左某每次都是找当地一位中年妇女张某下注。

张某的上线是谁?网络赌博人员组织结构如何?这些棘手问题一一摆在办案人员面前。

2017年7月12日,在大冶市委常委、公安局局长林海峰指示下,大冶市公安局治安大队成立专案组立案侦查这起涉众型网络赌博案。

凭借丰富的侦查办案经验,专案组从犯罪嫌疑人张某的银行账户和上万条通话记录入手,经过仔细排查筛选、多轮分析,几个多次出现的银行账户进入警方视野。

经查,这几个银行账户及其关联用户正是大冶警方近年来打击“龙虎斗”“六合彩”“赌博案件筛选出的重点上线人员及其账户。专案组初步判定这是一个涉及境外缅甸及国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙,并成功确定了大冶籍犯罪嫌疑人冯某、田某、曹某等数十名骨干成员。

警方收集证据组织抓捕,并将这些犯罪嫌疑人列为网上在逃人员。

赌客变身代理敛财百万 2017年9月1日,田某在海南省三亚市落网,成为案件专班抓获的第一个赌博团伙骨干成员。

据田某供述,福建人李某在境外开设了赌场,是黄石大冶地区的代理。警方查明,2012年以来,李某在缅甸掸邦第四特区开设聚赌国际赌场,该赌场有业务部、财务部和车队,内设实体赌场和网络赌场,其中实体赌场在缅甸,网络赌场则在我国境内发展代理。

国内代理在各自区域内发展下线招揽赌客参赌,通过专门电话或网络将投注情况传递到实体赌场。境内赌点赌博方式主要有“龙虎斗”“六合彩”等,“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注,“六合彩”则通过特定网址登录境外赌博网站投注。

警方还查明:2014年以来,田某、冯某与

大冶警方侦破一起特大跨境网络赌博案

涉赌账户中转流水金额高达4亿元

□本报记者 刘志月 □本报实习生 刘欢 □本报通讯员 陈宇

向村民“借”1700多万元,网络赌博输掉600多万元。湖北省黄石大冶市公安局循迹调查,破获一起横跨中缅两国的特大网络赌博案件,其中参赌人员逾千人,涉赌资金逾4亿元。

近日,《法制日报》记者从大冶市公安局了解到案件侦办始末。

农村夫妇借钱赌博 现年50多岁的大冶人黄某和妻子左某经营着一家小超市,主营烟酒副食等小商品批发,一年下来能赚个十来万元。

2014年开始,左某迷上了一种叫“龙虎斗”的网络赌博,很快就输光了超市的流动资金。此时,左某将目光瞄向了信任她的乡亲们。她向200多位村民“借”了1700多万元,一部分用来偿还赌债,剩下的钱左某寄希望

翻本,没想到又输掉600多万元。在侦办黄某、左某夫妻诈骗案的过程中,大冶警方发现,左某每次都是找当地一位中年妇女张某下注。

张某的上线是谁?网络赌博人员组织结构如何?这些棘手问题一一摆在办案人员面前。

2017年7月12日,在大冶市委常委、公安局局长林海峰指示下,大冶市公安局治安大队成立专案组立案侦查这起涉众型网络赌博案。

凭借丰富的侦查办案经验,专案组从犯罪嫌疑人张某的银行账户和上万条通话记录入手,经过仔细排查筛选、多轮分析,几个多次出现的银行账户进入警方视野。

经查,这几个银行账户及其关联用户正是大冶警方近年来打击“龙虎斗”“六合彩”“赌博案件筛选出的重点上线人员及其账户。专案组初步判定这是一个涉及境外缅甸及国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌博团伙,并成功确定了大冶籍犯罪嫌疑人冯某、田某、曹某等数十名骨干成员。

警方收集证据组织抓捕,并将这些犯罪嫌疑人列为网上在逃人员。

赌客变身代理敛财百万 2017年9月1日,田某在海南省三亚市落网,成为案件专班抓获的第一个赌博团伙骨干成员。

据田某供述,福建人李某在境外开设了赌场,是黄石大冶地区的代理。警方查明,2012年以来,李某在缅甸掸邦第四特区开设聚赌国际赌场,该赌场有业务部、财务部和车队,内设实体赌场和网络赌场,其中实体赌场在缅甸,网络赌场则在我国境内发展代理。

国内代理在各自区域内发展下线招揽赌客参赌,通过专门电话或网络将投注情况传递到实体赌场。境内赌点赌博方式主要有“龙虎斗”“六合彩”等,“龙虎斗”赌博通过视频专线连接赌场在境内赌场现场投注,“六合彩”则通过特定网址登录境外赌博网站投注。

警方还查明:2014年以来,田某、冯某与

护单位6处,县级文物保护单位1处,造成文物资源破坏,依法应从严惩。

法院认为,根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《文物藏品定级标准》的相关规定,根据文物的历史、艺术、科学价值,对文物的定级规定了一级文物定级标准、二级文物定级标准、三级文物定级标准,一般文物定级标准四个级别,并对各个级别的定级有明确标准规定,其中的一、二、三级归为珍贵文物。

陵川法院宣判系列盗窃古建筑文物案

14名被告人均获有期徒刑

□本报记者 马超 王志堂

近日,山西省晋城市陵川县人民法院对一系列盗窃古建筑文物案进行公开宣判,被告人焦红卫等13人犯盗窃罪,被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,均被判处有期徒刑。

法院经审理查明,2013年以来,被告人焦红卫、苏海军与其他外县籍11人交叉结伙,流窜跨省,大肆盗窃古建筑构件,致古建筑不同程度毁损,包括全国重点文物保护单位1处,省级文物保护单位3处,市级文物保

护单位6处,县级文物保护单位1处,造成文物资源破坏,依法应从严惩。

法院认为,根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《文物藏品定级标准》的相关规定,根据文物的历史、艺术、科学价值,对文物的定级规定了一级文物定级标准、二级文物定级标准、三级文物定级标准,一般文物定级标准四个级别,并对各个级别的定级有明确标准规定,其中的一、二、三级归为珍贵文物。

根据该解释第二条的规定,盗窃一般文物、三级文物、二级文物以上文物的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的量刑标准。据此,法院对于本案盗窃一般文物的情

况,五件一般文物折算视为高一级别的三级文物后,以三级文物的量刑幅度量刑,依法认定为数额巨大的量刑标准。

综上,法院认定被告人焦红卫等13人盗窃古建筑构件或盗窃他人财物,其行为构成盗窃罪。其中,被告人焦红卫盗窃一般文物54件,盗窃其他物品4次,有犯罪前科,被判处有期徒刑9年;被告人韩志荣盗窃一般文物47件,盗窃其他物品2次,被判处有期徒刑8年;被告人苏海军盗窃一般文物28件,盗窃其他物品5次(包括盗窃青石石板未遂1

80多平方米的房子卖掉,购买了一套大一点的房子,放在莫土照名下。去年5月12日,莫土照与湛江市毛颖杰及湛江市万家房地产代理有限公司签订了一份《房地产买卖(居间)合同》,约定毛颖杰将名下位于湛江市赤坎区海滨六路3号之御景名城住宅小区8号商住楼901房出售给莫土照,总房款为133.5万元。

合同签订后,莫土照依约支付了定金及73.5万元房款给毛颖杰。去年7月6日,双方签订了《广东省房地产买卖合同》,并办理了涉案房屋的相关税费完税手续。此后,毛颖杰以工作忙出差等为由,不理睬中介方的催促,一直未和莫土照办理涉案房屋的产权过户手续。

无奈之下,莫土照便于今年2月将毛颖杰诉至法院,请求法院确认双方签订的《房地产买卖合同(居间)合同》有效,判令被告按约定将

涉案房屋过户给原告,并赔偿原告损失13.35万元。同时,莫土照向法院申请了诉讼保全申请书,请求法院查封涉案房屋。

诉至法院发现房子已过户他人 收到莫土照诉讼保全申请后,赤坎区法院在执行时发现,涉案房屋已过户登记在案外人名下,故法院无法查封该房屋。莫土照经查询发现,涉案房屋过户给他人的时间为去年11月16日,正是在他催促毛颖杰履行约定办理过户手续期间。

3月6日,莫土照向赤坎区法院提交了变更民事起诉状,请求解除双方签订的《房地产买卖合同(居间)合同》;判令被告退还购房款73.5万元给原告,并支付相应利息;判令被告赔偿原告办理税票损失14062.82元;判令被告

告赔偿原告居间款损失40050元给原告;判令被告支付违约金13.35万元给原告。湛江市万家房地产代理有限公司和莫土照作为第三人参加诉讼。

庭审中,被告认为,涉案房屋买卖合同没有约定交房过户登记的时间和日期内容,不具备《房地产买卖合同(居间)合同》执行的要件,因此该合同不能成立,应予以撤销;《房地产买卖合同(居间)合同》不是当时真实意思的表示,应确认无效。

判令被告退还房款支付违约金 至于莫土照主张已支付的73.5万元购房款,被告称,其仅收到52万元购房款,造成涉案房产不能成交主要是买方没有及时足额支付购房款,以及导致无法赎证和办理过户手

续,故原告请求退还73.5万元购房款及按月利率2%支付利息没有依据。

原告指出,在支付购房款时,原告是依被告要求将购房款转给其母亲黄萍萍,被告却因此不承认该笔款项,将房子一房两卖给别人,明显构成违约,应退还全部购房款并赔偿相应损失。

庭审中,第三人湛江市万家房地产代理有限公司称,对原告莫土照诉讼请求没有异议。

赤坎区法院审理认为,毛颖杰收取莫土照房款73.5万元后,没有依约履行相关义务,反而将涉案房屋转让给他人,并于2017年11月16日办理产权转移登记给他人,显然构成违约,应当承担违约责任。

6月25日,赤坎区法院作出判决,判令解除合同,被告毛颖杰须于判决生效十日内支付违约金13.35万元给原告,退还房款73.5万元,并支付相应利息,以及导致无法赎证5000元等损失。