

# “机要费”洗到海外?

## 如证据确凿,陈水扁洗钱罪名将成立

台湾特侦组前天传唤了吴淑珍同学蔡美利、蔡铭哲、蔡铭杰姐弟在内的14名证人,其中有8人是蔡美利家族成员,但蔡家人中有5人未到案。据了解,办案人员强烈怀疑“机要费”贪污案中,有部分是通过蔡铭哲等人的人头账户“洗”到海外,目前特侦组正积极巩固事证,全案可能一炮双响,出现惊人发展。

特侦组传唤的14名证人,多数是出现在“机要费”贪污案中,提供发票诈领“机要费”的人头。但是,检方侦讯的重点,不止“机要费”的资金流向,更包括洗钱案的人头账户中,是否这些“机要费”的人头也提供账户洗钱。

据悉,特侦组连日与“外汇局”等协助单位联系。经查证后,发现吴淑珍的哥哥吴景茂汇往海外的资金,与目前海外司法互助资料中的金额差异颇大。

办案人员怀疑蔡铭哲夫妇的银行账户有大额的美元资金汇出,而且当时资金的“落点”,就跟南非标准银行有关。巧的是,吴景茂的海外账户中,就包括了南非标准银行,蔡铭哲夫妇也有疑似将资金汇入吴景茂在南非标准银行新加坡分行的账户内。办案人员强烈怀疑,蔡铭哲夫妇汇往海外的资金,很可能是来自蔡铭杰的账户,与陈水扁家会计陈镇慧转存到蔡铭杰账户的“机要费”

案,有相当的关联性。

办案人员目前正全力过滤这方面的事证。如果这方面的资金厘清后,事证支持资金与“机要费”有关,将符合洗钱防制法中“犯罪所得”的构成要件,“机要费”与洗钱案的侦办,可望一炮双响。

报道说,“机要费”在查黑中心阶段已经做了大半,共犯被依法起诉。特侦组吃亏的是,洗钱的构成要件必须资金是犯罪所得。人家有钱汇到海外,特侦组要去举证这些是“赃款”。

扁家可疑的犯罪行为,如企业家的“奉献”、吴淑珍的炒股、扁家的“人事推荐案”,都可能涉及犯罪。但

是,这些可能的犯罪形式都不及已经起诉的“机要费”贪污案。

虽然查黑中心找到吴淑珍、马永成等“机要费”共犯职务诈欺罪的证据,但是,资金到底流到哪里去?查黑中心的起诉书却没有着墨。不过,随着蔡铭哲夫妇海外账户的曝光,等于替办案人员打了一剂强心针。如果办案人员找到更积极的事证,证明“机要费”与扁家海外秘密账户合流,就证明了扁家海外的钱,至少有部分是赃款,洗钱罪就能够成立。

至于扁家海外的大笔资金是否全部来路不正,那可以慢慢调查。

据《厦门日报》

# 喀什地区 “8·12”暴力恐怖案件告破

新华社乌鲁木齐8月30日电(记者毛咏曹志恒)记者从新疆维吾尔自治区公安厅获悉,8月12日,在疏勒县亚曼牙乡与伽师县米夏乡交界处一综合治理卡点,4名值班人员遭到一伙歹徒的突然袭击。案件发生后,喀什地区公安机关全力开展侦破工作。群众积极举报案件线索和可疑情况。

8月27日,喀什地区公安民警在调查此案时,又遭到

一伙歹徒持刀袭击,公安机关随即迅速展开搜捕行动。

8月29日19时许,执行搜捕任务的公安民警、武警和群众在疏勒县英尔力克乡一片玉米地里,遭到持刀歹徒暴力拒捕,致一名民兵和一名武警战士受伤。公安民警果断处置,将歹徒全部制服。

经查,这伙歹徒就是制造“8·12”和“8·27”暴力恐怖案件的犯罪嫌疑人。新疆公安机关正抓紧案件侦查审讯工作。

# 2008中国企业500强评选发布 中石化仍居榜首

据新华社银川8月30日电(记者马俊)由中国企业联合会和中国企业家协会评选的2008中国企业500强,30日在银川发布。中国石油化工集团公司以营业收入超过1.2万亿元的业绩,再次居综合榜榜首。国家电网公司、中国石油天然气集团公司分别名列综合榜第二名和第三名。

根据评选结果,宝钢集团有限公司、中国第一汽车集团公司、鸿富锦精密工业(深圳)有限公司分别名列制造业企业500强的前3名。服务业企业500强的前3名则归于国家电网公司、中国工商银行股份有限公司、中国移动通信集团公司名下。

中国企业联合会负责人表示,从整体规模看,2008中国企业500强营业收入较上年增长25.0%,资产总额较上年增长13.2%,分别是2002中国企业500强的3.58倍和

2.29倍。

统计结果表明,2008中国企业500强的营业收入、利润总额、资产总额分别相当于2008世界企业500强的12.67%、11.85%和7.79%,其营业收入、利润总额所占的比例比上年有明显提高,表明中国企业500强与世界企业500强的差距正在进一步缩小。

2008中国企业500强纳税总额达1.74万亿元,占全国税收总额的35.2%,反映了500强企业对国家财政税收的突出贡献。

2008中国企业500强前十名

1	中国石油化工集团公司
2	国家电网公司
3	中国石油天然气集团公司
4	中国工商银行股份有限公司
5	中国移动通信集团公司
6	中国人寿保险(集团)公司
7	中国建设银行股份有限公司
8	中国银行
9	中国农业银行
10	中国南方电网有限责任公司

# 火亮、林跃、秦凯人大读本科

昨天是中国人民大学2008级新生报到的日子,将有林跃等3名北京奥运会跳水冠军和两名其他大赛冠军进入人大新闻学院学习。

## 将奥运冠军收入帐下

据了解,中国人民大学今年共录取本科新生2718名,包括刚刚加冕的3位奥运冠军林跃、秦凯、火亮以及周吕鑫、何姿这两位我国著名跳水运动员。

因几位奥运冠军赴香港作报告,其他运动员也因大

赛后续事务繁忙等原因,不能按时报到。

记者了解到,中国人民大学从上个世纪80年代开始,先后招收了包括莫慧兰、王军霞、郭晶晶、吴敏霞等在内的10余位历届奥运会冠军,成为目前培养奥运会冠军最多的大学之一。

## 将对几位运动员单独授课

昨天上午,人大招生办副主任李向前告诉记者,运动员获得世界级冠军后可以任意选大学就读,这是国家

给世界级冠军的待遇。

他说,由于运动员经常有训练以及一些其他的社会活动,所以授课形式和时间会非常灵活,有别于普通学生,会根据运动员的时间安排课程。

这五位运动员都是六年制本科,前几年主要是打基础,学一些文化课程,此后才会慢慢涉及专业课。

据介绍,基于这些特殊情况,人大将给五位运动员单独授课,但是每门课程学完以后,也会有相应的考试,毕业的时候也需要通过论文

答辩等正规程序。

据了解,五位运动员将于9月中下旬到人大办理入学手续。

## 新生档案

林跃:1991年生,北京奥运会跳水男子双人10米台冠军。

火亮:1989年生,北京奥运会跳水男子双人10米台冠军。

秦凯:北京奥运会男子3米双人跳板冠军。

据《法制晚报》