

“红通5号”闫永明上缴新西兰2亿元 号称“中国伟哥之父”,有3个身份证号及护照信息

《新京报》

据《新西兰先驱报》8月23日报道称,新西兰高等法院日前批准警方与中国“红通5号”闫永明就一起洗钱调查达成和解,闫永明须向警方上缴4285万新西兰元(约合人民币2.08亿元)的财产。24日,中国外交部表示,新方此次罚没闫永明的资产是双方合作的阶段性成果。

新西兰金额最高的一次财产充公

新西兰警方官员称,这是该国历来金额最高的一次财产充公,也是中新合作侦办长达两年多的成果。据报道,中方向新方通报的涉案金额达1.29亿新元。

新西兰总理约翰·基表示,乐见高等法院的裁决,并称目前未知中方打算如何跟进此案。当地媒体正观望中方是否会要求引渡已取得新西兰公民身份的闫永明。

新西兰警察署的声明说,一旦收到闫永明上缴款项,他与其他涉案人员此前被冻结的财产将获解封,洗钱调查也将结案,下一步将与中国商讨如何分配上缴款项。

在24日外交部的记者会上,外交部发言人陆慷表示,据向有关部门了解,近年来,中国警方与新西兰警方就追捕经济犯罪嫌疑人闫永明并追缴其犯罪所得一直在进行密切合作。针对下一步的行动,陆慷称,中国警方将同新西兰警方继续共同推进闫永明案相关执法合作。

2亿充公 中国能拿回来多少钱?

此次的报道中还提到,新西兰警方表示要与中

国商讨如何分配2亿多款项。北京师范大学国际刑法研究所所长黄风解释,根据新西兰追缴法的规定,外国为新西兰在追缴过程中提供了帮助的,财产没收之后会与相关国家分享,“分享的比例要视中国提供帮助的程度等情况而定”。

背景

“中国伟哥之父”外逃用3个护照

闫永明位列“百名红通”第五位。外逃人员信息显示,闫永明别名刘阳,原为通化金马药业集团有限公司董事长,与多数被通缉人员不同,他有3个身份证号码及3个护照信息,闫永明名下2个,刘阳名下1个。

闫永明于2001年11月外逃新西兰,后由吉林省通化市公安局立案,所涉罪名为职务侵占。除了新西兰,澳大利亚也曾是闫永明的外逃地。据此前报道,2007年6月7日,澳大利亚联邦警察将闫永明的部分赃款约2125万人民币移交给中国警方。

通化金马药业集团是1993年2月由多家公司组建的股份公司,在股改时,闫永明所在的三利化工出资1000万元入股,后成为第一大股东。此后,闫永明被推举为董事长。

2000年,也就是闫永明在任董事长时,通化金马斥巨资买下当时号称中国“伟哥”的奇圣胶囊及其生产技术,他也因此被称为“中国伟哥之父”。同年11月,通化金马宣称靠着这一胶囊利润达到2.42亿元。

然而不过1年之后,金马亏损额达到5.84亿元,2001年10月,闫永明辞去董事长一职,后携款潜逃出国。

追问

闫永明是否会被引渡回国?

北京师范大学国际刑法研究所所长黄风表示,

目前各国在资产追缴方面一般采用民事诉讼中的证据标准,也就是对证据的要求没有那么多高,现在闫永明能够跟新西兰警方达成和解,说明新西兰对闫永明洗钱掌握了一定的证据,而闫永明要证明其资产的合法性有一定困难。

财物问题解决了是否意味不再追究刑责?黄风表示,这取决于新西兰执法机关,从目前媒体提供的信息中还不能判断新西兰方面的态度和决定,尚不清楚“结束对闫永明的洗钱调查”是否意味着结束所有的调查。

闫永明为“百名红通”之一,他是否会被追捕回国也受到不少关注。黄风告诉记者,闫永明已经取得了新西兰公民身份,目前司法程序中对于闫永明的调查只提到了洗钱,如果在接下来的调查中新西兰方面发现更多的犯罪问题,尤其是闫在取得新西兰公民身份中存在犯罪行为,在吊销他的公民身份后,有可能将其遣返回国。

“百名红通”人员被追回还有一种方式为引渡。具体到本案中,就是应中国的要求,新西兰将在其境内的闫永明送交回国,这种方式的好处是可以不管被引渡人是什么身份。

目前,中国和新西兰没有签订引渡协议。不过记者注意到,今年4月《环球时报》综合报道称,在中国访问的新西兰总理表示,新西兰正在考虑与中国签署引渡协议,目前在新西兰因涉嫌欺诈和挪用公款被通缉的中国人有30人到60人。



170/171号段还能相信吗?

女大学生之殇透视虚商实名制混沌

《北京晨报》 焦立坤

山东临沂女孩徐玉玉学费被诈骗导致离世的事件,再度将虚拟运营商推向风口浪尖。据称,被曝光的诈骗电话来自虚商运营的171号段,且被证实没有进行实名登记。在工信部的铁律严政下,虚商实名制违规现象为何仍屡禁不止?

170/171号段 已成诈骗重灾区

徐玉玉的意外离世,引发了网友热议:为啥170/171号段成为诈骗的重灾区?为什么诈骗电话和诈骗短信会屡禁不绝?

目前,徐玉玉接到的诈骗电话被指向“171”开头的号码,由于没有落实实名制,导致目前很难追踪到犯罪嫌疑人。在业内人士看来,徐玉玉的悲剧之所以发生,虚商实名制落实不力难辞其咎。

值得深思的是,不久前工信部已经点名批评了15家虚商。今年7月,工信部就实名制落实情况暗访并抽测了部分虚商。其中,暗访的26家虚商的109个营销网点中,被发现存在违规行为的网点达37个,违规比为33.9%,比今年1月抽查时的比例降低11个百分点。另外,还有15家转售企业网点存在违规行为。

针对暗访和抽测中发现的问题,工信部近日再次下发整改通知,要求对实名制违法违规行为立即进行整改,对新入网用户存在实名登记违规行为的虚拟运营商提出通报批评,并要求对相关责任部门、责任人、违规网点进行严肃处理,对新入网用户及在网用户登记信息合规抽测中均发现严重违法违规行为的企业暂停码号资源。

工信部2016年第一季度关于电信服务质量通告显示,共有10家企业被点名受到用户投诉,其中包括6家虚商。



手机实名不到位 虚商半年干了啥?

半年前,央视曝光了170/171号段实名制问题,引发业界轩然大波,虚商遭遇前所未有的舆论危机。工信部此前曾严令虚商自查自纠,并约谈部分实名制落实不到位的虚商。按照工信部的要求,虚商要实现2016年底新增用户100%实名登记,存量用户95%实名补登。徐玉玉事件的发生,将迫使虚商加速实现手机实名制。

自2014年5月起,170/171号段作为虚商的专用号段陆续对外放号,但经历2年多试点期的野蛮生长后,170/171号段已彻底沦为诈骗电话的集中营。近半年来,多家虚商响应工信部号召,陆续开展各项打击“黑卡”整治活动。例如,分享通信在全国展开打击黑卡万里行活动,并推出人脸识别技术,辅助手机实名制登记制度。

尽管如此,虚商实名制的落实情况仍远未到位。“在实名制上大家就别叫屈了。虚商要从根本上重视,别搬起石头砸了自己的脚。虚与委蛇,终究害了产业,也伤了自己。”一位资深业内人士感叹道。

“实名制事关虚商的生死。”中国虚商产业联盟秘书长邹学勇表示,希望虚商尽快落实这道“红线”,否则会深深打



击整个产业。

月度增量大减 虚商转正之路艰难

移动转售试验牌照到去年底已到期,商用牌照却难产,主要是受虚商实名制落实不到位及屡屡违规的影响。

在实名制的“紧箍咒”下,虚商用户的增速自今年4月开始放慢脚步,虚商面临严峻的生存压力。数据显示,截至今年6月底,41家转售企业正式开通业务,移动转售用户净增1078万户,达到3137万户,占中国移动电话用户的2.3%。

中国信息通信研究院许立东分析指出,移动转售业务启动之初,用户增长一直呈现加速态势,自2015年7月起连续10个月净增200万户左右。但自今年5月份开始,月度净增用户突然下降至120万户。数据显示,2016年1-6月,移动转售净增用户份额为30%,低于2015年的48.5%。许立东指出,今年4月开始实施的实名制整治工作,迫使虚商逐渐改变了严重依赖实体代理渠道的发展模式,非实名用户增长的水分得到挤压。目前超过100万用户的虚商共有7家,最大的企业用户为616万户。

可以预见,如果实名制落实不力,虚商的“转正”之路恐怕会很艰难。