

案卷

中澳联手成功追诉外逃贪官第一案
追回国有损失 3000 万元

■《羊城晚报》林洁 林俊杰 张文娟

时隔 8 年,原南海市置业公司(国有企业)经理李继祥终于被判刑了,而且远在澳大利亚。

9 月 14 日,外逃至澳大利亚 8 年的李继祥,因洗钱罪被澳大利亚昆士兰州高级法院判决入狱 26 年。被李继祥转移至澳大利亚的 4000 万元财产,已有近 3000 余万元收缴至国内。

这是中国与澳大利亚警方联手成功追诉外逃贪官的第一案。

引渡回国受审难实现
粤澳协议:澳方追诉

2004 年 2 月,广东佛山市南海区检察院在查办李运南案过程中发现线索,遂以涉嫌挪用公款罪对李继祥立案展开侦查。此时李继祥已获得了澳大利亚永久居民身份。

南海区检察院立即通过佛山市检察院,向广东省检察院请示,提出了协助追逃及协查的请求。当时中澳两国尚未签订有关引渡条例,考虑到引渡李继祥回国受审较难实现,该院向最高人民法院汇报案情,提出办案思路——与澳警方直接合作,在澳大利亚对李继祥提起刑事诉讼,由当地法院审判并追缴赃款。

在最高人民法院授权下,广东省检察院通过澳大利亚联邦警察驻北京联络处与澳警方取得联系。2005 年 10 月,该院正式向澳大利亚联邦警察提出“个案协查请求”,调查李继祥及其家属在澳大利亚移民及资产情况。两个月后,李运南因犯挪用公款、滥用职权、单位受贿罪,被佛山市中级人民法院判处有期徒刑 6 年。

2006 年 3 月,广东检察机关代表团访问澳大利亚联邦警察署,向澳方提供了李继祥涉嫌犯罪的证据材料,就如何开展个案协查及相关追逃追逃工作进行了探讨。最终双方达成共识:根据我方提供的材料,澳大利亚联邦警察对李继祥以洗钱罪立案并展开调查。

查封冻结嫌疑人资产
澳警官入境中国取证

2007 年初,澳警方查明李继祥的财产情况,准备冻结其涉案财产。3 个月后,澳警方

对李继祥及其家属、李运南家属在澳大利亚的住所进行了搜查,并查封、扣押和冻结了有关物产、书证、物证及银行存款。澳方提供的资料显示,当时被查封和冻结的财产约 630 万澳元。同时,澳警方向李继祥发出了拘传令,要求其于同年 8 月 10 日出席法庭聆讯,李继祥及其家属等人的护照也被扣押。

为了在澳大利亚以洗钱罪对李继祥进行起诉,并对查封冻结的财产进行没收,2007 年 7 月,澳大利亚联邦警察署派出 3 位警官入境中国,调取李继祥挪用公款过程中涉及的境内收款人等 16 位有关证人的证词。

在广东省检察机关协助下,澳警方逐笔建立起案件中公款由境内转向境外的证据链,证实了有关银行资料的合法性及可靠性,为在澳大利亚控告李继祥涉嫌洗钱罪提供了有力证据。

贪官在港有存款股票
港警方协助成功追回

在此期间,广东省检察机关与澳警方还获得了中国香港警方的协助,向原香港中汇公司的财务人员马某调取了证词,发现李继祥、李运南在香港仍有一笔 470 多万港元的存款,并持有股票。2010 年 10 月,广东省检察机关成功地将该笔赃款追回,并将股票在市区好转后售出追缴。

2008 年,李继祥案移送澳大利亚联邦警察署审查。同年 8 月,澳警方再次派员入境,对案件进行补充调查,完善和细化起诉李继祥所需的证据材料。

2009 年 3 月,为完善中方证人出庭作证的法律手续,简化部分证人出庭作证的程序,补充相关的庭审法律文件,澳警方第三次请求广东省检察院和南海区检察院给予协助。检察机关办案人员协助澳警方,在南海和广州约见证人 12 人次,签署“作证声明书”、“作

证宣誓书”20 份,补充证据材料 2300 多页。

证人远程视频出庭
赃款归国贪官获刑

根据澳大利亚审判程序,2009 年 4 月 22 日至 5 月 13 日,由澳大利亚联邦检察官指控的李继祥洗钱案,在澳大利亚布里斯班法庭进行预审听证,以裁定该项指控是否被法庭接纳。应澳方请求,广东省检察机关组织有关证人,在澳大利亚驻广州总领事馆进行了远程视频作证,这也是中国与澳大利亚执法机构第一次在视频作证方面进行合作。预审取得了圆满成功,李继祥被判进入昆士兰州最高法院接受审判。

在案件刑事程序进展顺利的同时,澳警方也启动了该案的民事程序。2009 年 11 月,在预审听证取得成功后,迫于法律的压力,李继祥前妻黄某自愿放弃李继祥转移到她名下的不法财产。11 月 20 日,澳警方将该款项共 416025981 澳元移交广东省检察院处理。

2010 年 10 月,广东省检察机关将该款折换成 382 万多美元退还给被害单位。

今年 3 月,广东检察机关赴澳大利亚与澳联邦警察署、布里斯班分局就李继祥案再度交换意见。7 月 20 日至 8 月 31 日,该案在澳大利亚昆士兰州最高法院正式开庭审理,广东省检察机关组织 13 名证人到广州进行了远程视频作证。

今年 9 月 12 日,案件法庭审理结束,陪审团于 9 月 13 日裁决李继祥被控 9 项罪名成立。次日,澳大利亚昆士兰州最高法院宣判李继祥因洗钱罪判处监禁 14 年至少入狱 10 年,因利用犯罪收益违反澳刑法 1995 第 400 章第 4 条判处监禁 12 年至少入狱 9 年。上述刑罚于 2011 年 9 月 13 日起同时执行,9 年内不准获假释。目前,李继祥还没有对定罪和判刑提出上诉。

新婚夫妻失踪半月,门缝里却渗出阵阵恶臭
重婚男因琐事竟活活踩死新欢

■《西部商报》高虎

夫妻感情破裂,尚未离婚男子就迫不及待另觅新欢,并与其登记结婚,而当这场复杂的三角关系产生矛盾后,男子并没有冷静地去处理这场感情纠葛,而是残忍地将“第二任”妻子杀害,并将尸体藏匿到书房后逃逸。9 月 21 日,被告人李某因涉嫌故意杀人罪和重婚罪在兰州中院受审。庭审中,被害人家属表示他们宁愿不要一分钱的民事赔偿,只希望能依法判处被告人死刑。

失踪半月新婚女子家中身亡

去年 3 月 29 日,甘肃静宁县某医院医务人员关某离开单位,到兰州探望丈夫李某。但半个多月过去了,关某一直音讯全无。医院联系到关某的亲戚陈某时,陈某也发现关某的手机有半个多月打不通了,便立即报警。

当地警方赶到李某住所时,发现无人开门,门缝里溢出令人作呕的恶臭。民警立即进入房间搜索,很快从书房里发现一具高度腐烂的女性尸体。

经过法医检验,这具尸体有明显的外伤,

警方初步确定为他杀案件。此时,警方再次联系房主李某,却毫无音讯。蹊跷的是,在案发房间内,警方发现了李某的两本结婚证,其中一本配偶为被害人关某,另一本配偶却是另外一名女子。经核实,这两张结婚证均为合法证件。

经走访排查,警方确定李某有重大作案嫌疑,随即对李某展开调查。最终,犯罪嫌疑人李某于今年 3 月 31 日在玉门市一家招待所落网。

感情纠葛重婚男子踩死新欢

经审理查明,今年 39 岁的静宁县人李某

在兰州经商并与关某发展成情人关系。2008 年 9 月关某与前夫离婚,在要挟李某离婚未果后,便催促李某与自己办理结婚手续。已有妻室的李某因妻子远在酒泉,本想过家有贤妻、外有情人的潇洒日子,无奈关某逼其结婚,李某便与关某于 2009 年登记结婚。

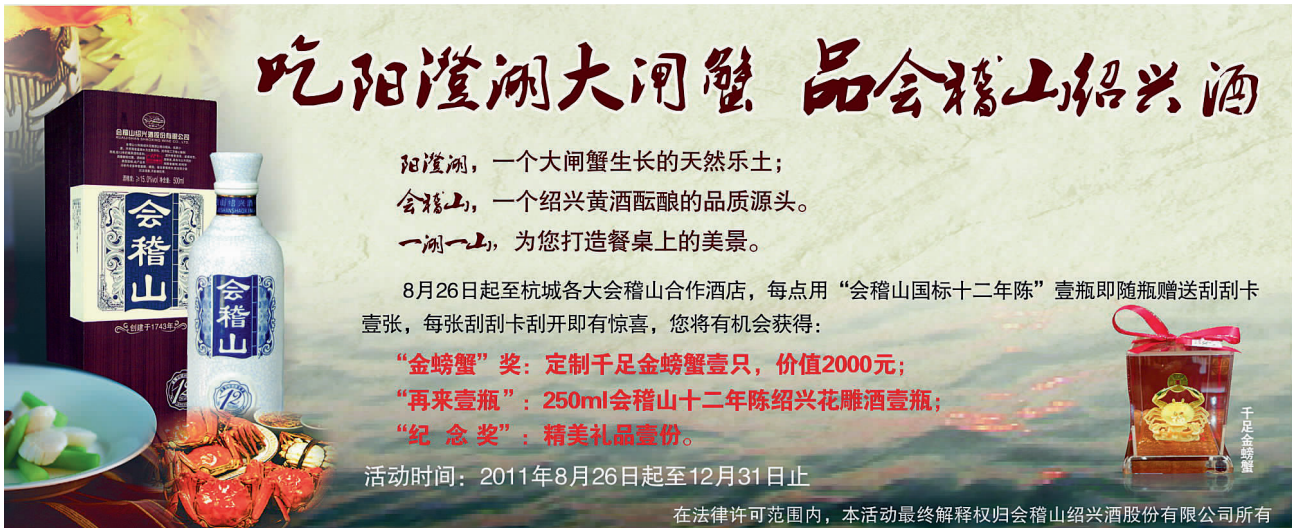
2010 年 3 月 1 日 10 时许,李某与关某在兰州市城关区南河路居住的房屋内,因照结婚照发生争吵。关某先动手打李某,恼羞成怒的李某将关某打倒在地,并用脚踩住关某的脖子,使其窒息死亡。经法医鉴定,关某系被他人用较宽的平面性物体作用于颈部所致的机械性窒息死亡。

家属不要赔偿只求严惩凶手

在当天的庭审中,面对公诉机关指控的犯罪事实,被告人李某辩称,平时他们两人的关系还算不错,也没有发生过什么大的矛盾。案发当天,关某因为一些事情和他吵了起来,并先动手打他,当时他只是想教训她一下,并没有杀人的想法。关某的意外死亡让他十分害怕,惊慌之下,他才选择偷偷地离开案发现场。

而坐在原告席上的被害人家属认为,被告人行凶时用脚踩住关某脖子,使其窒息死亡,行凶手段十分残忍。他们表示,不在乎能获得多少钱的民事赔偿,哪怕一分钱不要,只希望能依法判处被告人死刑。同时前来旁听的 30 余人联名上书,恳请法院对凶手李某处以死刑,并立即执行。

据悉,该案将择日宣判。



吃阳澄湖大闸蟹 品会稽山绍兴酒

阳澄湖,一个大闸蟹生长的天然乐土;
会稽山,一个绍兴黄酒酿成的品质源头。
一湖一山,为您打造餐桌上的美景。

8月26日起至杭城各大会稽山合作酒店,每点用“会稽山国标十二年陈”壹瓶即随瓶赠送刮刮卡壹张,每张刮刮卡刮开即有惊喜,您将有机会获得:

“金螃蟹”奖:定制千足金螃蟹壹只,价值2000元;
“再来壹瓶”:250ml会稽山十二年陈绍兴花雕酒壹瓶;
“纪念奖”:精美礼品壹份。

活动时间:2011年8月26日起至12月31日止

在法律许可范围内,本活动最终解释权归会稽山绍兴酒股份有限公司所有