

# 外逃17年 “开平支行案”主犯被遣返

系国家监委成立后首名从境外遣返的职务犯罪嫌疑人；已追回涉案赃款20多亿人民币

7月11日13时27分，从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。在美方工作人员押解下，外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡，缓步走下飞机舷梯。

在机场休息室内，来自广东省开平市公安局的民警向他宣布：“许超凡，现依法对你执行逮捕。”随后，许超凡在逮捕证上摁下了手印。

“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通，不管跑到什么地方，最终还是要回来的。把握机会，回国自首，这是唯一出路。”在接受记者采访时，许超凡如是忏悔。

这是党的十九大后，我国反腐败追逃追赃工作的一个重大进展，也是我国大力推动反腐败国际执法合作的一个重要成果。



7月11日13时27分，从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。在美方工作人员押解下，外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡，缓步走下飞机舷梯。

## 涉案超4.8亿美元 新中国成立以来最大的银行资金盗窃案主犯

许超凡为当年轰动一时的中国银行广东开平支行特大贪污挪用公款案的主犯。

2001年10月初，中国银行在首次对全国计算机实现联网监控时，发现账目超过4.8亿美元联行资金的缺口，事发地点被锁定在广东江门市的开平市。10月12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即向有关部门报案。经紧急侦查，发现涉嫌挪用

巨款的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。“中国银行开平支行案”，被称为新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。许超凡等3人外逃之后，中方立即通过国际刑警组织发出红色通缉令，并通过国际执法合作，开展对3人的追逃追赃工作。

2004年，通过中美执法合作，余振东被遣返中国，这是中美司法合作的第一个成功案例；2009年，许超凡和许国俊被美法院以洗钱、

诈骗、伪造护照和签证等罪名，分别判处25年和22年监禁。中方为此案向美方提供了有力证据。

“许超凡中央反腐败协调小组重点关注的外逃人员，该案涉案金额巨大、时间跨度很长、社会影响极其恶劣、国际社会高度关注。”中央追逃办有关负责人表示，许超凡的归案充分体现了以习近平同志为核心的党中央将追逃追赃进行到底的坚定决心和顽强意志。

## 追逃追赃持续加码 不到一个月3名红通人员落网

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央就反腐败国际追逃追赃工作作出重大决策部署，开辟了全面从严治党与反腐败斗争的新战场。

从集中公布“百名红通人员”名单，到连续4年开展“天网行动”，从首次曝光外逃人员海外藏匿线索，到公布已归案“百名红通人员”后续处置情况……举措不断升级，震慑持续加码，不断压缩外逃人员生存空间，形成了追逃追赃强大攻势。

截至2018年4月底，我国通过“天网行动”已先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人，其中国家工作人员825人，追回赃款近百亿元人民币。截至目前，“百名红通人员”已归案53人。

就在不久前的6月6日，中央追逃办又一次发布公告，曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索，对外逃人员再敲“当头一棒”。撒网仅仅12天，6月18日，以上50人名单中的红通人员王

顺被追案。6月22日，“百名红通人员”赖明敏回国投案，并主动退赃，这是50人名单中归案的第二个。

值得注意的是，赖明敏也是“中国银行开平支行案”的涉案人员。2001年，作为开平支行的上一级分行中国银行江门分行原行长，赖明敏自知涉案，潜逃至澳大利亚。赖明敏前脚落网，许超凡也随即归案，不到一个月时间3名红通人员落网，再次印证了十九大后追逃追赃工作不断加快的步伐。

● 综合自新华社 作者：朱基钊、殷刚

## 反腐败执法合作不断推进 中美5起重点追逃案件突破4起

许超凡等红通人员的归案，是我国大力推进反腐败国际执法合作的一个重要成果。

成立于1998年的中美执法合作联合联络小组，是中国与外国建立的第一个双边执法合作机制。2014年12月，中美执法合作联合联络小组第十二次会议在北京举行，会议确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起中美合作追逃追赃重点个案，许超凡的归案标志着其中4起得以成功突破。

2014年12月，辽宁省凤城市委原书记王国强，从美国洛杉矶回国投案自首。

2015年12月，河南省高速公

路管理局原党委书记、河南省高速公路发展有限公司原副董事长黄玉荣回国投案自首。

2016年11月，“百名红通人员”头号、浙江省建设厅原副厅长杨秀珠回国投案自首。

另据了解，最后一项重点追逃对象中储粮河南分公司周口直属库原主任乔建军及其前妻赵世兰已在美国被提起刑事诉讼。

刚刚施行的监察法对反腐败国际合作作出专章规定，明确了监察机关追逃追赃的职责。监察体制改革后，纪检监察机关成为追逃追赃案件的主办部门。

此次许超凡案，正是在中央追

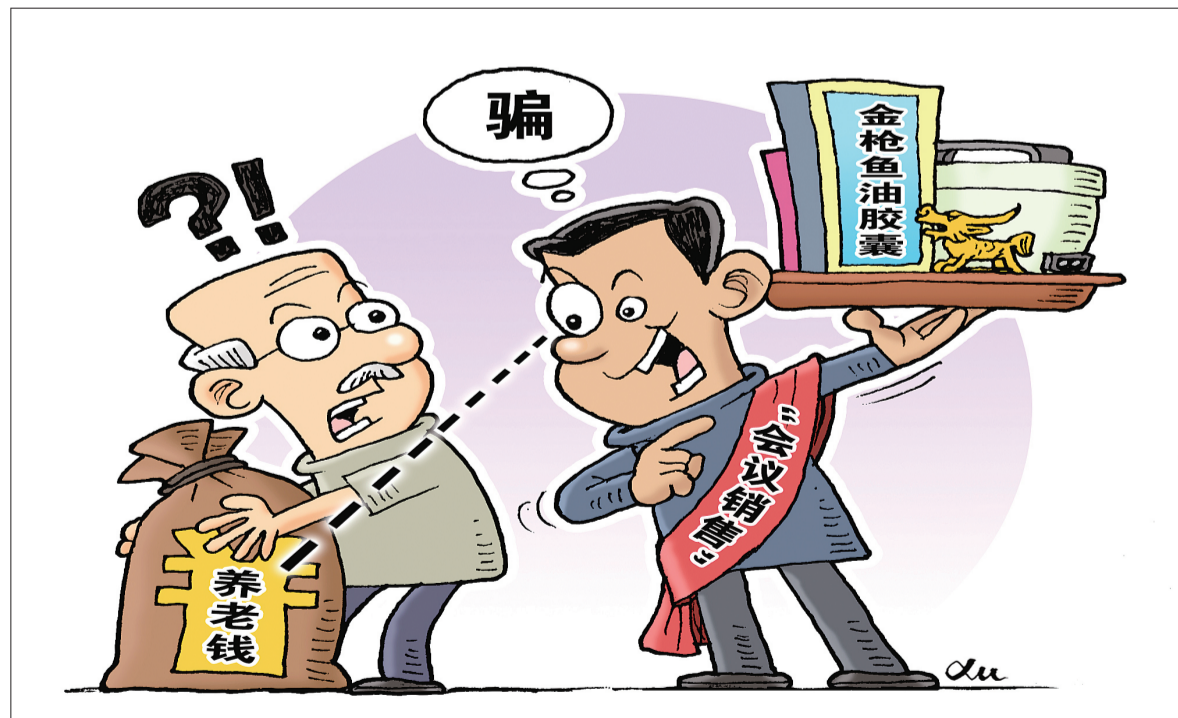
逃办的统筹协调下，充分发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用，各方通力合作、高效配合的成果，不仅实现了人员归案，而且还追回赃款20多亿元人民币，最大限度地挽回了国家经济损失。

“许超凡的归案是深化国家监察体制改革，把制度优势转化为治理效能的具体实践，是以法治思维和法治方式开展追逃追赃工作的生动案例。”中央追逃办有关负责人表示，海外不是法外，避罪没有天堂，在追逃追赃高压态势之下，外逃腐败分子终将被缉拿归案、绳之以法。

# “会销”盯上老人，“银发”钱包谁来守？

一个看起来金光灿灿的貔貅摆件，被说成“开光足金”；一盒几十元买来的野山参，被包装成抗癌神药；一款金枪鱼油胶囊，说是治疗高血压“圣品”……持续四天的会议销售，让不少老年人心甘情愿为这样的“六件套”买单数万元。

近日，因在经营活动中开展虚假宣传、夸大提供商品的性能，侵犯消费者权益，上海定元实业有限公司被上海市工商局查处，没收违法所得145万余元，并处145万余元罚款。“银发收割机”缘何屡屡得逞？



## 消费者：我本以为可以捂紧钱包的，后来不由自主

60岁的李阿姨：我已经退休了，在家无聊，是在报箱里看到会议通知的。上面说送节能灯，又说是“节能减排办公室”组织的，就决定去听一听。子女们也劝过我不要买乱七八糟的保健品。我心里想，我只要捂紧钱包就行了，我不会买，我就是去领免费东西的。

到了之后第一天，他们说购买产品当场返现，好多人花100元买蛋白粉，就能返现120元。第二天，还是这样的方式，买了当场返现，而且比第一天返的还

多。第三天，他们都在说这个金枪鱼油胶囊特别好用，对高血压、心脑血管疾病都有帮助，而且当天只有4个优惠名额，500元一瓶，买了还能当场返现600元。

到了第四天，购买产品不能返现。现场接入了全国视频直播，厂家的副总说，这些胶囊只有在这个会上才能优惠买，买一瓶送三瓶，还送很多赠品，赠送的电饭锅还是大牌子。到了这个时候，大家都想买。

我也有点心动，心想这个金

枪鱼油胶囊，就算吃不好人也肯定吃不死人，最后我也花了将近4000元，买了一盒胶囊，送了一支野山参和一只貔貅摆件，还有其他一些赠品组成了“六件套”。

其实一开始我是不想买的，后来还是不由自主地买了。回头想一想，一个原因是老年人太寂寞了，现场的那些小伙子，嘴巴都特别甜。另一个是不敢不买，我们的儿女信息、家庭住址、电话号码他们都知道，有点害怕。以后再遇到类似的情况，说不好还会不会买。

## 会销人员：我们针对客户层层诱导，“看人下菜”

会销“讲师”肖某：我们从2016年6月到2017年4月搞了58次会议，卖了2000多万元。为什么会用四天的会议销售，就是要一步步引导，缺一消费者都有可能不买账。

以赠品为诱饵，层层进行诱导式营销。我们就用金枪鱼油胶囊这个主产品进行推销，先营造买产品不用花钱的消费心理暗示。然后再推出这个产品，以虚高价值、夸大作用，诱导会场老人争相购买，让消费者以为白得到很多产品，有“赚了”的感觉。最后我们把金枪鱼油胶囊、电饭锅、貔貅摆件等商品组成一套，购买价是近4000元。在四天的会议上，我们也

不是一下子把产品推出来，而是有一整套的话术和流程。第一天、第二天是“倒插”（即先行介绍和抛售）第一道产品，再高抛第一个产品野山参；第三天在高抛主产品金枪鱼油胶囊的时候还会送一些赠品……在销售过程中，我们会一直提醒参会的老人集中注意力，交代他们回家一定要吃；还会面带微笑地审单；会议上接入的全国视频直播，其实就是提前录的一个视频。

我们还会针对不同客户的心理进行不同的方法诱导：有些是随声附和型，他们内心已经决定今天不买了，那我们就会干脆问，“你为什么还不

买？”，突如其来的质问会让他们失去辩解的余地；有的是强装内行，说“我和这个公司或者产品很熟”，那我们就先假装顺从点头，说“不错，你对这个产品了解很详细，你是否现在就买呢？”；有的是虚荣型，那就极力赞扬，假装尊敬他，让他顾及面子咬牙买下；有的非常理智，那就诚实且低调，保守一点，强调产品的实用性。

其实这些产品都是很便宜的，貔貅摆件每个二三十元，是从义乌等地批发来的，野山参也就几十元的价格。我们说这些野山参有防癌抗肿瘤、起死回生等功效，先声夺人，最后老人们大部分都会掏钱。

## 执法人员：要把企业信用和个人信用监管结合起来

上海市工商局检查总队执法人员：单靠行政机关做这个事情太难了。这不仅需要多部门的配合，还需要全社会形成联防共治。

行政机关面对老年保健品欺诈这样形式隐蔽、地点封闭、产业链上下游分工细致复杂的案件，执法手段和能力都还有待更新。譬如这个案子，我们去一家宾馆调查一个会销人员，敲门就敲了20分钟，进去发现她用衣服把电脑、手机等都包起来，从窗

户里扔出去了。幸亏是二楼没有扔坏，我们才提取到很多证据。

会销案件都是类似的，厂家、代销、再到终端，关系链都是断开的，中间人和厂家联系，再和会销公司联系。作案手法多样，行为非常隐蔽，查处也非常难。

我们认为，要把企业的信用监管和个人的信用监管结合起来，从事类似活动，要对个人有一些规制手段，让个人信用受到实质性的影响，不能把企业关了，他们又起炉灶，再搞一摊。

最关键的是，这类案件的受害者很少来投诉，一些老人的子女发现了问题，打电话来投诉，第二天老人就要撤诉，甚至我们执法人员上门去取证，他们不仅不配合，还把执法人员赶出来。

我们特别理解老人的想法，健康是他们的第一心愿，可惜被这些无良的商家利用了。让银发老人不再被“收割”，除了我们执法人员加大打击力度，做儿女的也多些陪伴，别再把老人们感到太寂寞了。

● 综合自新华社 作者：周琳、徐骏