

# 西班牙警方再破华人洗钱案

## 华商忧遭更严管控

中新网11月5日电 据西班牙《欧华报》报道，9月底的时候，瓦伦西亚警方查获了华人收买机场海关警员，向中国偷带大量现金的洗钱案。而在随后不到一个月的时间里，当地再次曝出华人犯罪团伙通过汇款公司，在不到半年的时间里，向中国寄回高达300万欧元的又一起洗钱大案。

短期内频发的洗钱案，让许多当地华商在惊讶之余变得忧心忡忡，风声鹤唳。一方面，他们对连续遭到打击的华人声誉深感担心；另一方面，也害怕这一桩桩接踵而至的洗钱案，会让有关部门加强对华商的管控，影响华人日后的经营。

### 利用移民分散汇款的洗钱案

在不久前所查获的华人洗钱案中，洗钱团伙靠收买瓦伦西亚机场警察，偷带巨款绕过边检，然后携带出境。而在最近被查的这桩案件中，洗钱的华人则是靠雇佣当地的各国移民，通过遍

布街头的汇款电话亭，在短时间内，汇出了数额极大的钱款。

与收买机场警察，动辄携带三、五十万欧元现金的做法相比，这种雇佣其它国家移民，通过遍布大街小巷的电话亭，以小额分散汇款方式来洗钱的做法，要更加隐蔽。而瓦伦西亚警方也是通过对另一起相关诈骗案的调查，才发现了华人这一洗钱团伙的蛛丝马迹，并展开进一步侦破的。

据介绍，几个月以前，瓦伦西亚当地警方接到报案称，一个印度移民在收到华人要其帮忙汇回中国的两万欧元现金后，突然失踪，并与所有认识的人均失去联系。在调查这一案件的同时，警方也对委托汇款的这个华人产生了怀疑。为什么华人的钱自己不汇回中国，而要印度人来帮忙汇款呢？同时，两万欧元的钱额也不是一个小数目，这个华人为什么胆敢冒险，将上万的现金交给别人？此外，在这个华人的这一举动背后，是否隐藏着其它更大的案件呢？

通过几个月的详细调查，警方发现，在瓦伦西亚当地存在一个专门利用各国移民，通过零散汇款，以蚂蚁搬家，积少成多的方式，向中国大量洗钱的华人团伙。该团伙为了自己的洗钱行为不被警方察觉，竟想出了雇佣来自不同国家的移民，到各个可以汇款的电话亭，进行分散汇款的办法。警方介绍，每个移民的每笔汇款额通常为两千欧元左右。很多接受委托的移民在一家电话亭汇完以后，就会立刻到另一家去进行再次汇款。据统计，在最高峰的时候，平均每二十分钟，瓦伦西亚当地就会有一笔移民的汇款汇往中国。在这样多次流动汇款的情况下，有的电话亭在短时间内，就会达到五十万欧元的汇款额。

对于不同国籍的移民相继到自己的电话亭内，把数额几乎一致的汇款都汇往中国的做法，一些电话亭的经营者也感到奇怪。于是他们向自己代理的汇款公司领导汇报了此事。但巨大汇款量所带来的高额佣金，让这些

领导忽视了其背后可能存在的洗钱问题。他们告诉电话亭的经营者，不要担心，该怎样汇，就怎样汇。与此同时，许多看出了“门道”的电话亭老板，也利欲熏心般的与汇钱的移民以及华人团伙进行联系，专门干起了为对方进行汇款的业务。

据介绍，在瓦伦西亚开电话亭并兼营汇款业务的，大多是来自南亚巴基斯坦和印度的移民。这些电话亭的老板在自觉或是不自觉的情况下，就成为华人洗钱团伙进行作案的重要一环。在掌握的相关情况后，10月22日，瓦伦西亚警方对这一洗钱团伙展开了初步抓捕行动。在行动中，有4名洗钱团伙的成员被警方逮捕。根据他们的交代以及警方的调查，这个洗钱团伙在此前不到6个月的时间内，共非法向中国汇去了高达300万欧元的钱款。

目前，警方有关此案的调查仍在进行之中。在第一阶段主要对从事汇款的电话亭进行调查之后，下一步将要对华人洗钱团伙的一些成

员及其资产和现金流动情况，进行进一步的调查和打击。

### 警方对“分散汇款”并不陌生

其实，瓦伦西亚警方对这一华人犯罪团伙利用移民，分散汇款的洗钱方式，并不陌生。因为在今年2月的时候，当地警方也曾打掉另一个利用类似手法进行洗钱的华人犯罪团伙。同时，对该团伙的调查目前仍在进行之中。

### 当地华人声誉频受打击

对于瓦伦西亚在短期内，再次曝出洗钱案的事，当地许多华人都表示吃惊和担心。在今年年初到现在的3起洗钱案中，华人犯罪团伙分别涉及走私，收买警员洗钱，以及利用移民洗钱等行为。从中可以看出，一些华人在洗钱上，可谓是绞尽脑汁，无所不用其极。而这种状况反过来，也严重地

影响了华人在瓦伦西亚当地的声誉和形象。

其实，在2012年10月发生的“帝王行动”中，瓦伦西亚华人也被波及，警方对当地的一些华人公司也进行了搜查和抓捕。此后，在西班牙媒体，乃至整个社会都对华人另眼相看，大加鞭挞。如今，半年多过去了。当往事要渐渐随风而去的时候，当地又接连曝出两起华人洗钱大案。华人已经破败不堪的形象，再一次遭受接连的打击。

面对一桩又一桩的洗钱案，许多瓦伦西亚华商都表示，没想到短期内会又曝出一起。这种状况简直让其他奉公守法的华商没法立足和经营了。而频发的洗钱案也肯定会让警方和税务等部门大大加强对华人的检查和限制。如此，华商今后的日子也肯定是不好过的。采访中，许多当地华人都表示，希望同胞们能够守法经营，在今后不要再曝出让人心惊的大案了。

中新网11月4日电 据英国《华商报》报道，近几年大批华人在英国生根发芽，一些照料小孩的华人托儿所应运而生。近日，记者从英国多个区政府获悉，华人托儿所大多不符合法律要求，看护小孩的华人妇女没有按规定去登记注册。在过去3个月，已有至少4家华人托儿所被强令关闭。

过去10年，一批又一批华人通过工签5年、留学居英10年或与英籍人士结婚取得英国永居，上万名偷渡客2007年后获变相大赦拿到“绿卡”。他们在英国成家立业，生儿育女。多数夫妻需要打工挣钱，一部分人将孩子送回国内交由老人抚养，大多则带在自己身边，由此衍生出华人的托儿所。

据了解，所谓华人托儿所，准确的说是帮着照看孩子。孩子从婴儿到三四岁左右，照料这些孩子的大多是中老年华人妇女。一般也就是照看一、二个孩子，最多不过四、五个。按照华人的思路，只要有爱心、有经验、能带好孩子就可以了。而英国对经营托儿所，或者在家里照顾别人孩子的有严格的要求。法律规定，每天看护一个孩子(或以上)在两个小时以上(累计，不是连续)必须要到当地政府接受培训，申请注册。

培训包括：急救、防火知识、卫生健康。注册申请递交后，政府有关部门要核查申请人是否有犯罪记录，申请人如果是新移民或者过去5年在国外居住，可能需要出示居住国警方或使馆出示无犯罪记录。政府审批部门还要到申请人的住处或托儿所所在地检查消防、卫生要求等设施。在住家看护孩子的，还要求提供家庭其他成年人的详细资料，有无犯罪记录。

伦敦东南的两个区政府最近就勒令关闭两家华人托儿所。林太太今年48岁，老公是福建人，2010年获大赦得到永居，一年后林太太来英国与丈夫团聚。林太太原先做装修，林太太则帮助亲戚带孩子。不久后，名声传开要求林太太帮忙带孩子的越来越多。于是她们搬了家，租了一间三室一厅的房子，老公也改行在家帮忙，高峰时一共照看六个孩子。

今年上半年，当地政府接获举报后，上门查看，才发现这个地下托儿所。检查员列出7项违规，包括无证经营，看护者不会英语，从未接受过任何相关培训，住处无保护措施，孩子可随时自己上下楼，甚至走出门外，厨房与孩子玩耍的房间居然没有门和护栏，住处没有消防灭火器等。检查人员当即要求停止营业，否则面临起诉。

赵女士，原是留学生，签证到期滞留不归，与一无合法身份的福建人同居，3年前有了一个儿子。今年初她又怀孕了，不再上班。她在网上发布消息帮人照看孩子，到今年5月被政府下令停止时，她在家看护有3个一至三岁的小孩，加上自己的3岁儿子，一共4个。

她怀孕已有6个月，行动仍然十分敏捷，但政府安全检查员却不这么认为，反指赵女士严重违反法律，将自己和别人孩子的生命安危当儿戏。赵女士也是未经注册核准，私自经营。

据悉，今年在纽卡素和伯明翰等地都有华人托儿所被查封。按照英国法律，只有帮助照看亲戚家的孩子，不以盈利为目的才不受注册监督，凡收费的一定要向政府申请注册，违规者有可能被罚款五千镑或入狱两年。

去年巴黎曾发生一起家庭灭门案，就是未经注册的看护保姆带孩子致死，又杀害孩子的父母，此案在欧洲造成极坏影响。

## 米兰华人一住家被查封

### 20多名华人同住遭举报

中新网11月4日电 据意大利欧洲侨网编译报道，米兰市政警察在华人区一个很小的住家里发现20多名华人同住一处。

一些居民向市政警察举报，华人区一处华人住家非常可疑，经常有很多华人住在一起。接到举报市政警察决定对这处住家进行突击，检查时住家里共有15名华人在场，其中4人没有合法身份，住家面积约五十平方米，这处住家最多可容纳二十多人同住。市政警

察还看到，一个房间里放有八张双层床，几张供儿童使用的床放在厨房里和过道里。房客居住一晚支付10欧元还包一顿饭，一个月经营者至少可以收益5000欧元。据悉，两名华人男子分别为管理者和承租人，他们的年龄分别为57岁和61岁。住家的真正房主是一名意大利女子，其现年47岁，正式居住地是BRIANZA。上述三人除被控非法出租住家外，还被控违反税法法令，他们还将接受意大利税务局的调查。

检查后这处住家立即被查封，地方警察仍在调查涉案人员是否利用住家从事其它违法活动。市政警察在住家里还发现4名华人没有合法身份，因此涉案人员还将被控剥削非法移民。此外，警察还发现华人租房通常会通过一些中介机构，一些房主也愿意与中介机构合作，一些房主在中介机构的帮助下更愿意“黑租”，避免纳税，有关此案的这处住家是否属于合法出租尚需调查。

## 西班牙瓦伦西亚警方严查假货

### 多名华人被捕

中新网11月5日电 据西班牙《欧华报》报道，近段时期以来，西班牙瓦伦西亚大区警方在瓦伦西亚、贝尼东姆等地严查假货，多名华商因销售侵权产品而被抓捕和处罚。

十月底的时候，贝尼东姆国家警察根据有关厂商的举报，对当地多家店铺进行了检查，专门打击侵犯知识产权、销售假冒名牌产品的行为。在

检查中，多名华人店主因销售仿冒假货而受到抓捕。虽然事后，他们都被保释，但依然受到了侵犯知识产权的指控。据了解，在此行动中，除了华人以外，还有西班牙和印度人也受到了抓捕。警方在行动中共查获了3000多件的假冒商品。

此外，不久前在瓦伦西亚华人批发商聚集的MANISES批发区，当地警方也进行了一次打

击售假的行动。在一间华人所经营的仓库中，共收缴了4000多件假货，包括太阳镜，背包，手链和其它商品。同时，这家仓库的店主也因侵犯知识产权罪，而被抓捕。

面对警方严厉的打击态势，希望瓦伦西亚，以及其它地区的华商能够守法经营，杜绝销售假的行为，以免受到查处。(郝驭)

## 英国男子被控7年前杀害华裔妻子

据英国《泰晤士报》6日报道，被害人名叫曹丽华(音)，曾经是一名艳舞女郎，2002年从中国到了爱尔兰都柏林，2005年在当地一家酒吧认识了当时31岁的地产商罗伯特·埃凯雷并迅速相恋。

2006年10月4日两人结婚，当时27岁的曹丽华已经怀孕5个月。三个星期后她从位于伦敦北部汉普斯特德的豪宅中消

失，从此再也没人见过她。2007年2月春节，居住在丹麦的曹丽华哥哥向英国警方报案。

警方认为埃凯雷涉嫌谋杀了妻子并毁尸灭迹，经调查埃凯雷有“偏执强迫性人格”。控方的法律顾问布莱恩·阿尔特曼说：“(埃凯雷)对她(曹丽华)的过去有着偏执和嫉妒的想法。尽管生活富裕，曹丽华并不快乐，她对婚姻很失望。”

据悉，曹丽华曾经四次试图离开埃凯雷，并常常同自己在中国的家人和在丹麦的哥哥通电话，抱怨说埃凯雷不让她工作，还经常检查她的电话记录。据悉，埃凯雷婚后还曾购买测谎仪。

曹丽华最后一次给哥哥打电话是2006年10月23日，此后没有人能够联系上她。

## 英国多家华人托儿所遭查封

### 无证经营违规操作