

亲属用十几个账户帮汪建中洗钱 最大一笔6千万

http://www.sina.com.cn 2010年07月22日 11:24 中证网

亲属动用十几个账户帮股市“黑嘴”汪建中洗钱逾2亿，最大一笔超6千万

股市“黑嘴”汪建中因涉嫌操纵证券市场罪被起诉，在资本市场引起了不小的轰动，此案因此被称为“中国操纵市场第一案”。而汪建中的两个哥哥和前妻的弟弟因为帮助汪建中掩饰、隐瞒操纵证券市场非法所得的2亿余元，涉嫌洗钱罪，将于今日在合肥市中级法院受审。据悉，不论是起诉罪名还是涉案数额，该案在我省还尚属首例。

缘于国内操纵市场第一案

2008年8月，我省境内有金融机构频频出现巨额资金交易，数额高达2亿余元，资金往往大额进入账户，然后短短几天内，就会被分批次取现殆尽。

公安部门侦查发现，高达2亿元的现金分别与汪建华、汪谦益以及赵志宏有关，资金往往先进入几人事先开设的银行账户，然后由几人分批次在省内多家银行取现。而此三人分别是当时正在被中国证监会和司法机关调查的北京首放投资顾问有限公司总经理汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。

汪建中在业内颇有名气，证监会调查显示，老家在怀宁的他于2007年1月至2008年5月期间，利用北京首放及其个人在投资咨询业的影响，借向社会公众推荐股票之际，通过“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法操纵市场55次，买卖38只股票或权证，累计获利超过1.25亿元。今年6月初，北京市检察院第二分院以涉嫌操纵证券市场罪，对汪建中提起公诉。

而汪建华、汪谦益和赵志宏三人转移的2亿多元资金正是汪建中违法犯罪所得。此案今日在合肥市中级法院开庭，也引来全国媒体的关注。据了解，全国多家媒体将于今日赶赴合肥旁听此案。

三被告人洗钱2亿多

据指控，2008年5月27日，中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中(另案处理)涉嫌操纵证券市场行为立案调查。汪建中因害怕证监会冻结其更多财产，遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。同年6月，二被告人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下，仍受汪建中的安排为其提供资金账户，通过转账等方式协助资金转移。其中，汪建华转移资金1.08余亿元，汪谦益转移资金1.05余亿元。

在二被告人完成涉案资金的转移后，同年7月至8月，被告人赵志宏又受汪建中的指派继续分流资金。同年9月，在得知证监会拟对汪建中作出行政处罚决定时，被告人赵志宏按照汪建中的指示，亲自或安排他人取现1.72余亿元。

同年10月23日，证监会对汪建中及北京首放作出没收违法所得1.25亿、罚款1.25亿的行政处罚决定。

十几个账户轮番上阵

该案中，最大一笔洗钱数额竟超过6千万元。据指控，2008年6月1日，被告人汪谦益从其工行账户上取现6600万元转存另一账户，时隔两天又转存了1860万元。而这些账户也只是中转账户，这些巨额资金很快又被挪走、分流。

为分流巨额资金，三被告人在转移资金时动用的不同户名的银行账户竟有十多个。记者注意到，汪建中创建的安徽省建中教育发展基金会的银行账户也成为洗钱账户之一。2008年

热门博客



凯文：夏日瘦腰绝招



97年见证香港回归

刘忠良：中国人口要彻底大崩溃？  
名博：A股如何才能有大行情  
外汇储备到底能不能分给老百姓  
杨再平：中小银行九大生存法则  
日本启示录：日本房产临近触底  
霍思燕姐弟恋曝光，恋上《青瓷》男演员  
《非诚勿扰》女嘉宾唐静拒绝痴恋男引热议  
欧洲杯西班牙夺冠，皮尔洛巴神难掩悲痛  
湖南卫视变形计甩头哥

每日排行	视频	新闻	证券	理财
顾维军：郎咸平收了400万港币来黑我				
A股:中产万亿财富出局				
庄家的美女研究员秘密				
杨再平：银行家不要做21世纪的恐龙				
马云作客斯坦福大学演讲				
天津市委常委副市长崔津渡演讲				
陆金所计葵生：暂时不上市因为不缺钱				
人民币贬值后女神全家要哭了				
热点专题				
网传王石恋上女明星	江西国资出手救助赛维			
黄鸣举报日出东方骗补	东阿阿胶涉嫌虚假宣传			
三一高调起诉奥巴马	康师傅统一爆发抵制战			

声画财经 博文排行 财经吧

驻京办服务员称我们中石油的不会被查  
北京黄金卖场2小时卖出2万克金条  
暗拍酒厂调酒师用针管添加香精勾兑白酒  
《财经中间站》黄金白银遭重创 12年牛市或一周美股：股市或步黄金暴跌后尘而遭殃  
任志强：经济转型如不转到住房中国梦实现不  
星云大师谈中国梦：人人都能享受中国给他的  
[习近平博鳌亚洲论坛开幕式发表演讲全程](#)  
马云：成功与否与读书无关

6月20日，汪建华从户名刘和平的工行账户取现1800万元到安徽省建中教育发展基金会工行账户。同一天，他又从户名谢玲玲工行账户取现1500万元至安徽省建中教育发展基金会银行账户。(中安在线)

我要评论

【手机看新闻】 【新浪财经吧】

网页

新闻

搜索

留言板

电话：95105670

保存

全文浏览

大中小

打印

关闭

视频推荐



- 悬疑微电影《香水有毒》 沈阳内衣秀模特接近全裸
- 实拍小孩打针怕痛大呼“救命啊”
- 中国乡村斗牛激烈现场
- 北京地铁拥挤中两人互殴现场
- 广州公路轿车故意阻挡公交
- 佛山城管执法女店主无助下跪
- 运输车爆胎侧翻 群猪越狱闯高速

热点评论排行

日排行

周排行

- 胡锦涛：加快保障房建设加强房地产市场调控
- 重工业单位工资改革重户将白收白支减少财政补贴
- 安监局杨栋梁之子在天津被带走
- 福州杭州泡沫最大
- 未清退房地产业务

- 金岩石辞去国金证券首席经济学家职务
- 社科院：今年房价上涨15% 明年或现报复性反弹
- 中国明年拟投资1.4万亿建1000万套保障房
- 新浪财经《股市播报》节目播出时间

智投·精选

互动活动

- 微博快跑唱响南京明星帮唱人人有礼
- 参加微小说大赛，赢汽车大奖
- 20年股市新生与变革 广州车展
- 20年股市新生与变革 见证向上生长力量
- 新浪NBA 新赛季激情开启
- 博友热议：2011年贺岁档大片鏖战

新浪智投

行业专区

- 嫦娥三号探月宝玺
- 中国探月官方授权玉石类藏品。中国探月官方授...
- 中小企业网络广告金算盘
- 品牌信任度与海量浏览人群为企业提供优势资源...
- 手机电子书免费阅读下载
- 共享资料手机版,访问ishare.sina.cn
- 我的签名我的个性
- 给名字一个机会，给自己一个奇迹
- 天生丽质绝酷签名
- 马上拥有量身设计的绝美签名
- 千里马和伯乐
- 把你的精彩告诉世界
- 品牌提升的最佳选择
- 超旺人气迅速拉升企业品牌价值
- 爱上绝酷个性签名
- 每人都应该有用只属于自己的签名

