



热门文章

用多元线性

国外汇储备

何加强会计

国衍生金融

间借贷利率

章

章

品市场竞争

业银行走混

国存款保险

国创业板市

华夏并购案

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...

[2006年12月]云南省西双版纳边境地区反假币工作难点及对策

【字体 大 中 小】

作者: [朱云贵] 来源: [本站] 浏览:

云南省西双版纳傣族自治州地处祖国西南边陲,地广人稀,民族众多,国境线长,辖2县1市镇,有17个乡镇与老挝、缅甸山水相连,与泰国毗邻,几国边民自古以来就有通商、通婚的俗。由于缅甸、老挝币值不稳,人民币信誉好,币值坚挺,深受缅甸、老挝边民和商人的信成为边境贸易和旅游中的主要支付币种,而且已成为边民、商人的储备资产。人民币在缅甸东南亚国家被称为“小美元”。由此也给制假贩假币的犯罪分子提供了可乘之机。近年来,在与缅甸、老挝北部五省和边境地区村寨假币犯罪案件呈不断上升趋势。据统计,自2000年以来部门共破获假币案件18起,抓获犯罪嫌疑人34名,收缴假人民币36.531万元,假美元111.77部门查获走私假币案件3起,抓获犯罪嫌疑人8名,缴获假人民币8.07万元。

一、西双版纳边境地区反假货币工作的难点

难点之一:国境线长,犯罪分子跨国作案难以控制。西双版纳州有966公里的国境线,边民访友的小路四通八达,给制假贩假币犯罪分子提供了便利条件。制假、贩假分子利用其便捷的及边境地区各国边民对识别假币知识匮乏之机,进行假币犯罪活动。从近几年我州查获的假分析,犯罪分子跨境作案有以下特点:一是犯罪分子从内地购买假币到我州或境外贩卖;二卖人员多数为内地无业人员和边境地区边民,且以零星人员为主,三是作案地点和对象以三区交通不便、文化落后的民族村寨、边境少数民族群众为主;四是作案手段主要通过以人民币0%的比例,从假币贩子手中用真币购买,通过各种渠道进入州内,与边境犯罪分子合谋,在贩卖。

难点之二:我州未与周边国家相邻省区银行建立反假合作机制。目前西双版纳邻国仅有缅甸特区小勐拉县发展银行开办了代理人民币业务,而与老挝相邻五省的银行没有开办人民币业务老挝北部五省的银行仍有部分人民币,属老挝银行代保管,没有利息,有损人民币在国际货的地位和形象,而人民币在这些地区的市场上是自由流通、用于购买商品和兑换。而老挝、有专门的部门进行反假币工作,西双版纳与老挝、缅甸相邻省区、县(市)政府、银行未建币合作机制,给制假贩假币犯罪分子提供了可乘之机。据调研掌握的情况,每年缅甸银行收到(人民币、美元),有的交回中国打洛口岸建行办事处,有的上缴缅甸中央银行;而老挝假假币(人民币、美元),年底采取由收取假币银行自行销毁的办法进行处理。

难点之三:周边国家相邻省区银行与西双版纳金融机构间业务交往少,反假货币知识匮乏。关政策因素的影响,老挝、缅甸边境地区银行与西双版纳金融机构间业务交往较少,大部分人员对人民币的反假知识匮乏,致使老挝、缅甸银行不敢大规模地经营人民币业务(除缅甸银行外)。随着东盟自由贸易区的建立,边境贸易、跨国旅游和银行间业务往来的不断发展,域化进程的不断加快,对周边国家相邻省区银行工作人员开展反假货币知识培训迫在眉睫。

二、西双版纳边境地区反假货币工作的对策

对策之一:开展反假货币宣传,要点面结合,突出重点。在立足城市,面向农村、农民、农为重点开展反假货币知识宣传培训,落实反假货币宣传“七个一”活动的基础上,点面结合点积极开展反假货币工作。一是要加强对辖内金融机构各营业网点,会计出纳临柜人假、防假技能培训,严防假币从银行出入。二是要认真组织金融机构各营业网点,加强对偏远退休老职工的人民币反假防假知识宣传,使他们学会辨别真假币,增强防范意识。三是要老、中缅边境地区金融机构、营业网点和少数民族群众的人民币反假防假知识的宣传。海关查站要按规定加强对出入境人员的管理,减少假币从口岸流入、流出。四是在与老挝、缅甸邻边境省区、县(市),结合中、缅、老、泰边境地区特点,将人民币反假防伪知识翻译成字、缅甸文字、老挝文字、泰国文字,并制作成反假防伪知识宣传品,对周边相邻省区民族广泛宣传,提高边境地区民族群众的反假防伪能力,共同打击跨区域的制假贩假币犯罪。

对策之二:加强与周边国家相邻省区银行间的合作,建立反假协作机制,维护人民币信誉。外事办、国家安全局、国家保密局等部门的相关规定和程序,在征得上级行批准同意的的基础与老挝、缅甸、泰国边境地区银行间的反假币工作合作,采取“走出去、请进来”的办法,货币工作。一是“请进来”,对老挝、缅甸边境省区银行业务骨干进行反假防假人民币培训开展反假币工作奠定基础。二是“走出去”,组织人员到缅甸景东省、小勐拉县(缅甸第四区)、老挝北部五省区与当地金融机构一起进行反假、防假知识宣传培训。三是积极探索与边境地区银行间的业务交流与合作,建立相关的业务交流和反假币合作机制,为促进多国边境地区经贸发展、边疆稳定和民族团结创造条件。

对策之三:加强与周边国家相邻省区警方的合作,共同打击制假贩假币犯罪活动。加强与缅甸、老挝、泰国边境地区警方的合作,建立反假人民币联合办案机制。对周边国家相邻省区警方查获的假币案件,要制定相应的奖励政策。以调动缅甸、老挝警方及边境群众对举报、协助查获、打击制假贩假币犯罪活动的积极性。

对策之四:认真履职,加强协作,严格奖惩。我州各级人民银行要认真履行职能,积极牵头组织召开全州反假货币联席会议,落实部署相关任务。各反假联席会议成员单位要切实履行各自的职能,做到各负其责,互相配合,共同打击制假贩假币犯罪活动。州反假联席会议办公室,要定期或不定期地组织召开反假联席会议,互通情况,共同研究、制定打击制假贩假币犯罪活动的办法和措施,对开展反假货币工作成绩突出的单位和个人给予精神和物质奖励,对工作不到位的单位给予通报批评。

(作者单位:中国人民银行西双版纳州中心支行)

【评论】【推荐】

评一评

正在读取...

【注】 发表评论必需遵守以下条例:



笔名:



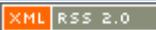
评论:

发表评论

重写评论

[评论将在5分钟内被审核, 请耐心等待]

- 尊重网上道德, 遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事责任
- 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
- 本站有权在网站内转载或引用您的评论
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

Copyright ©2007-2008 时代金融 



EliteArticle System Version 3.00 Beta2

当前风格: 经典风格

云南省昆明市正义路69号金融大厦