

建行原董事长张恩照被判15年

当庭未表示是否上诉,法院确认其受贿款物共计419万元

【昨日,中国建设银行股份有限公司原董事长张恩照受贿案作出一审宣判,北京市第一中级人民法院依法以受贿罪判处张恩照有期徒刑15年。张恩照本人平静接受判决。

平静接受判决

昨日上午,北京市第一中级人民法院开庭对张恩照受贿案进行了宣判,整个过程,张恩照本人及其辩护律师等悉数在场。据在场人透露,当听到最后15年的判决时,张恩照平静地点了点头。

9月28日,张恩照受贿案在北京市第一中级人民法院首次进行庭审。此前有媒体报道,公诉机关北京市检察院第一分院在起诉中称,张恩照于2001年至2004年间,先后19次收受3人行贿的美元、港币、人民币、手表、房屋等物,价款折合人民币419万元。张恩照在收受贿赂后,利用职权给行贿人的贷款等行为提供了便利。

张恩照的辩护律师、北京康达律师事务所合伙人高子程向记者表示,法院作出的一审判决书基本上接受了检方的指控。

根据我国《刑事诉讼法》的有关规定,被告人不服判决的上诉期是10天,期间从接受判决书的第二天开始算起。除了被告人外,被告人的辩护人和近亲属经本人同意,也可以提出上诉。

至于张恩照是否会提起上诉,高子程律师表示,当日宣判结束后,张便被押回看守所,没有作明确表态。作为张的辩护律师,下周高子程会向法院申请会见,充分尊重张恩照本人的意见。

张表示追悔莫及

庭审时,控辩双方就张恩照“自首情节”进行了两点质证:《起诉书》提到,在司法机关尚未介入时,在有关组织对张调查期间,张主动交代了《起诉书》指控的犯罪事实。

《起诉书》认定,张恩照所收受赃款赃物已全部追缴。辩护人称,张恩照始终对自己的犯罪行为追悔莫及,深感对不起党和人民对自己的信任和期望,并决心在今后的岁月里积极改造自己,洗心革面,重新做人。

对张恩照的职务行为给建行带来的功过影响,辩护人特别提到如下辩词:在张恩照任建行行长期间,在国际上权威的金融杂志,在公

布2004年全球最佳银行奖评选结果时,用了“健康”和“稳定”来形容建行的业务发展。辩护人认为:“这说明2004年建行的工作取得了优异的业绩,时任行长的张恩照功不可没。”

法院承认自首情节

在此前的庭审过程中,高子程律师认为,检方指控的犯罪事实均是张恩照在“双规”期间主动交代过的,应视为自首情节。根据《刑法》有关规定,对于自首的犯罪分子,应当从轻或减轻处罚。昨日的法院判决书接受了此条辩护意见,对张恩照的自首情节进行了认定。

律师对判决表示异议

高子程表示,该案的判决在事实认定上仍有一部分不够妥当,主要体现在对“张恩照接受的价值265万元的房屋”一事上。

根据指控,张恩照在上海收受过价值265万的房屋。但是高子程律师向记者说,送这套房屋的行贿人邹建华与被告是有着20多年交情的老朋友,房子虽然已经办理了过户手续,但是直到案发时,这套房屋的使用权还一直在行贿人手中,而且行贿人把房屋出租给美国人,自己在收取租金,因此这套房屋不应算作受贿物品,张恩照并没有因此为他人谋取利益,因此整个行贿行为还没有完成。在理论上,应该视为“犯罪中止”。

法律专家表示,犯罪中止是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪,或者自动有效地防止犯罪结果发生的情形,对于犯罪中止,没有造成损害的,应当免除处罚,造成损害的,应当减轻处罚。

“虽然检察院和法院也承认上述事实,但是并没有接受律师的辩护意见,而是坚持认为张恩照构成了受贿罪。”

高律师明确表示,张恩照如果最后决定提起上诉,他还会以此作为一个理由继续为其提供辩护。如果辩护律师的意见最终被法院采纳,排除邹建华的那套房屋,张恩照419万元的受贿金额将不过150余万元;加之具备自首、积极退赃等情节,其罪责会大大减轻。

张恩照案因海外被诉一事牵出,很大程度上缘于邹建华;如今决定命运的刑事案件又系于邹建华的房屋之上,有始有终,可谓一出完整大戏。快报记者 何鹏



张恩照简历

张恩照,1946年12月生,山东莒县人,复旦大学金融管理专业毕业。1984年7月任中国建设银行上海分行副行长、

党组成员; 1986年1月任中国建设银行上海分行副行长、党组副书记(主持工作); 1987年6月任行长、党委(党组)书记; 1999年9月任中国建设银行副行长、党委委员; 2000年2月任中国建设银行副行长、党委副书记。 2002年1月接任中国建设银行行长、党委书记。 2005年3月16日,因个人原因辞去中国建设银行股份有限公司董事和董事长职务。

内幕之导火索:燃自大洋彼岸

张恩照案的导火索燃自大洋彼岸。2004年12月9日,张恩照在美国遭到起诉。

此案原告为一家台商投资,注册于北京的公司,英文名称为 Grace & Digital Information Technology Co. LTD(下称 G&D)。第一、第二被告为美国 Fidelity 全国金融公司(下称 FNF)及旗下子公司 Fidelity 信息服务公司(下称 FIS);张恩照则被列为第三被告。原告控告前两被告合同违约,并向张恩照行贿,违反了美国1977年《海外腐败行为法》。

原告 G&D 在起诉状中陈述,G&D 于2000年12月起,帮助 FIS 的前身、美国 AIS 公司在中国销售其软件系统。在其协助下,AIS 完成了同中国建设银行之间总计为1.76亿美元的交易。根据 G&D 与 AIS 签订的合约,原告可获得5866万美元的佣金收入。

但至今,G&D 声称未获分文。据 G&D 所述,由于 AIS 涉嫌向张恩照行贿,AIS 同中国建行订立了新合同;这一合同否认了原来 G&D 与 AIS 的合约,故而 G&D 所期待的佣金落空。

AIS 于2003年4月左右被 FNF 收购,更名为 FIS。这正是 G&D 起诉 FNF 及 FIS 的缘由。

该案件的审讯,由于原被告双方争议,仅管辖权一事,就在美国加利福尼亚州蒙特雷县高等法院、北加州联邦法院和佛罗里达州联邦法院之间经历了一年多的“公文旅行”。直至今今年3月6日,G&D 才正式在佛罗里达州立案起诉。

目前,这一系列美国官司尚无实质性进展。G&D 的代理律师、美国著名律师行 Greenberg Traurig LLP 的合伙人张晋蜀告诉《财经》记者,按照美国法律程序,官司大概到2007年才

会有初步的结果。

在这样一个背景下,9月28日在北京一中院开庭的张恩照涉嫌受贿案,自然备受各方关注。尽管北京检方对张恩照的受贿指控并未直接涉及美国一案,但庭审显示,正是海外被诉,成为了张恩照在国内被查办的导火索。

2004年12月,G&D 在美起诉;2005年春节过后,张恩照被诉一事引起国内有关部门关注。3月10日晚,张恩照在北京丰汇园小区家中被带走,随后被中纪委宣布“双规”。6月13日,张恩照因涉嫌受贿被北京市公安局逮捕。

该案经中纪委交办,直接由最高检察院立案侦查。今年1月26日,最高检察院侦查终结,指定由北京市检察院第一分院审查起诉。后者于今年8月中旬正式起诉到北京一中院,9月28日一审开庭。

内幕之牵线人:老邻居邹建华

庭审中,公诉人指控张恩照收受419万元贿赂如下:

其一,张恩照先后11次收受北京山海缘投资管理有限公司、北京益寿坊健身俱乐部有限责任公司的实际投资人杨震寰给予的贿赂款,总计美元7.9万元和港币5万元。其二,张恩照先后6次收受北京星美传媒集团有限公司、重庆长丰通信股份有限公司董事长覃辉给予的贿赂款,总计6万美元、20万港币、10万人民币。其三,张恩照收受香港商人邹建华的贿赂物品:手表一块,价值人民币19万元;价值人民币

136万元的按摩椅一台,位于上海市徐汇区的价值人民币265万元的房屋一套。

邹建华正是张恩照美国被诉案中的一个关键性人物。据了解,邹建华曾是张恩照早年的邻居。

据张恩照的供述,2004年3月,其子准备结婚但没有房子,邹建华便提出将自己的房给张用。2004年7月,双方签订了房屋买卖合同,并约定房屋价款为人民币150万元,随后办理了过户手续,将房产转移至张恩照儿子的名下。直到案发前,张并未支付房款,该房

也未实际交付,仍在出租中,并给邹带来房租收益。

张恩照在案发前的2005年3月,为了逃避追查,让儿子向邹建华支付了150万港币房款。张恩照对此亦不否认,供述称,海外被诉事件发生后,他担心房屋的事会给自己带来麻烦,便让儿子给邹建华汇去了150万港币。汇款时间为2005年3月9日。正是在3月9日晚,张恩照在北京什刹海一处网球俱乐部出现,谈笑风生,显得神情气爽。然而第二天晚上10点,他就在北京丰汇园的家中被带走,从此失去了自由。

内幕之涉案者覃辉

在张恩照受贿案的行贿者名单中,排在第二的覃辉最为外界关注。覃辉现年38岁,拥有以奢靡闻名北京乃至全国的夜总会“天上人间”,同时还控制着内地和香港的4家上市公司。

2005年4月11日,即张恩照被“双规”后整整一个月,覃辉在北京被警方带走。4月28日,确切消息证实覃辉被取保候审。尽管舆论传言覃辉直接涉及张恩照受贿案,但覃仅承认曾协助公安调查,没有披露其他细节。

此次张恩照受贿案开庭,覃辉同张恩照的“交易”终于揭盘。在庭审中,公诉人详尽历数了覃辉对张恩照6次贿赂的全过程。其中一次,便是张在“天上人间”的地下停车场中收受一万美元。

据了解,覃辉的星美传媒从2002年下半年起向建行申请贷款,并于当年获准。由于星美传媒在市场上缺乏业绩,经手此贷款的星美传媒董事长李威承认,建行此举“有风险投资的性质”。

李威称,星美传媒获得建行近6亿元的贷款经过了正常手续,并且办理了抵押。贷款抵押物包括上海江宁路上的香樟大厦公寓式酒店、北京CBD区鹏润大厦一层办公楼,以及北京怀柔的飞腾影视基地,“等于押上了覃辉当时掌握的所有物业”。

但记者当时调查即发现,情况并不尽然。例如,北京CBD区鹏润大厦位于东三环外,星美传媒曾花7000万元买下该楼B座19层,面积3600多平方米,可是一直未拿到产权证,不可能抵押给建行。建行方面后来也证实,北京鹏润大厦、飞腾影视基地并不是上述涉案贷款的抵押物。

张恩照此次庭审之后,记者根据检察机关指控的内容,向建行进行了核实。

建行书面答复表示,建行上市前,对向本行前董事长张恩照行贿的两人所控制两家公司的若干贷款进行了内部调查,未发现违反贷款审批程序问题,并在招股书中有相应披露。

对上述涉案贷款,除正常贷款,建行采取了贷款重组、转卖、诉讼等诸多保全措施,回收了部分贷款,如2006年6月,通过转卖抵押物无损失地收回星美传媒公司贷款1.7亿元。对上述涉案贷款,按照国际会计准则要求,经国际会计师事务所审计,建行已足额提取贷款损失准备金。据记者了解,迄今为止,星美在建行的实际贷款已有3亿多元转成不良贷款。

据《财经》报道

