

上海社保案 37亿资金怎么追回来的?

来自张荣坤个人资产,有关领导称要让此类不法分子倾家荡产



按照依法、合规、安全、足额的原则,上海日前已从张荣坤的资产中,连本带息收回社保违规资金37亿元。目前,这笔资金已全部进入上海市企业年金发展中心有关账户。

两年7次挪用34.5亿

自2002年第四季度起,上海社保基金在两年多时间内先后7次被挪用,总量达34.5亿元。这些挪用都没有经过任何法定程序,都在别人的操纵下,以委托资金运作的方式,交给张荣坤的福禧投资有限公司。

随后,福禧投资有限公司再将这笔钱,投资给同为张荣坤所有的福禧投资控股有限公司。这样,34.5亿元社保基金就变成了福禧集团的自有资本金,张荣坤再以此到银行圈贷款。

福禧投资借款时所签订的年借款利率为7%。至

2006年7月中央工作组进驻上海时,34.5亿被挪用的社保基金分文未归,风险巨大。

张荣坤资产超涉案额

根据有关部门的调查,张荣坤涉案的资金除了34.5亿元社保基金外,还有今年到期的短期融资券10亿元,收购上海电气集团股权欠交的9亿元,共计50多亿元。

案发后,相关部门迅速查封了张荣坤的资产,并初步判断,其总资产高于涉案资金,随即启动正式法定程序,予以确认和追缴。

2006年8月,上海市劳动和社会保障局所属的上海市企业年金发展中心,提请上海市第一中级人民法院对福禧公司进行诉前保全,诉讼涉及金额总计34.5亿元。

2006年9月,上海市

委、市政府及时成立违规社保基金被挪用处理的单独处理小组,由市高院、财政、检察、公安、审计、金融等部门参加。经过各方艰苦努力,目前已全部追回社保违规资金37亿元,其中包括社保案本金34.5亿元,应收回利息2.5亿元。

违规资金收益也要追回

在此次追回社保违规资金中,上海坚持按照依法、合规、严格的程序来推进各项工作。

上海有关领导表示,对此类不法分子,要依法让其倾家荡产,让其从拥有巨量不法资产变为零资产、负资产。同时,违规违法动用的资金获得的溢出收益,也应依法追回。

目前,上海还在抓紧进一步挽回国有企业损失、依法清收短期融资券。

新华、《上海证券报》供稿

环境违法项目 部分继续违规 “限批”范围将扩大

据新华社电 环保总局1月31日公布首批区域限批整改情况,并表示下一步将进一步扩大“限批”范围与层级。

“在此前通报的82个严重环境违法项目中,至今仍有一些项目对环保执法置若罔闻,继续违法运行。”环保总局副局长潘岳说。

潘岳表示,对这些继续违法运行的项目,环保总局除建议有关部门进行行政责任追究以外,还将进一步扩大该地区、该行业的限批范围。

潘岳说,下一步将进一步扩大“限批”范围与层级,对超过污染物总量控制指标、国家主要控制断面不能满足环境功能区划要求的河流流域等都应采取“区域限批”与“行业限批”政策。

各地查处换届违规违纪案件121起,处理责任人192人

教育局长向市委副书记买官

据新华社电 中央组织部1月31日表示,中组部日前对一批违反换届工作纪律的案件进行了通报。截至目前,各地共查处换届期间的违规违纪案件121起,处理有关责任人192人,纠正了对613人的违规任用问题。

通报指出,2006年以来,地方各级党委集中开展换届工作,市县乡人大、政府和市县政协领导班子换届工作陆续展开。但有少数人经不起考验,严重违反组织人事纪律,败坏换届选举风气,其中典型案件包括:

长春局长行贿事件

2006年6、7月份,吉林省长春市(市、区)党委换届期间,时任市委副书记的田忠利用分管干部工作的职务之便,收受长春市南关区教育局局长张亚娟等8

名领导干部的贿赂,共计人民币45万元、美元8万元。9月,田忠被依法逮捕;张亚娟等8人被免职,有的已移送司法机关查处。

广东浙江贿选事件

2006年8月,广东省英德市波罗镇党委换届选举前夕,镇政府工勤人员李士阳为当选镇党委委员,与其父李神金(私营企业主)合谋出资10万元,用于拉票贿选。在镇党委换届选举的前一天,李神金邀集6名为镇党代会代表的村党支部书记,请他们为李士阳拉选票,并送给每人1000元现金、一瓶洋酒和一条香烟,而且承诺李士阳如果当选再送每人1万元。案发后,英德市委决定,李士阳当选结果无效;李士阳、李神金父子二人被移送执纪执法

■腐败主角

上海11名市管干部涉及社保案

上海市检察院检察长吴光裕1月31日说,在查办社保案过程中,在指定上海检察机关管辖的案件范围内,已对上海市国资委原副主任吴鸿玫等7人立案侦查。

吴鸿玫等7人被立案

吴光裕当日下午在上海市十二届人大五次会议上作报告时说,已经以涉嫌受贿罪对上海工业投资(集团)有限公司原总经理王国雄、公司财务部原经理李易曾,华安基金管理有限公司原总经理韩方河,上海市国资委原副主任吴鸿玫,上海电气资产管理有限公司投资部副部长程彦敏,上海电气(集团)总公司原财务总监徐伟,上海市房地资源管理局土地利用管理处原处长朱文锦等7人立案侦查。

吴光裕披露,上海社保资金案案发后,上海全市检察机关从人力、物力等方面全力支持,配合最高人民检察院和中共上海市委专案组的办案工作,同时还集中50余名干部组成办案组,全力以赴查办指定管辖的案件。

三地检察院受理该案

上海社保资金案涉及多名领导干部,包括上海市管干部11名。这些人员都涉及以权谋私、收受贿赂的重大问题,目前,绝大多数涉案人员都已进入司法程序,分别由上海市、吉林省、安徽省三地检察院受理。

2006年上海市检察院已立案侦查的涉嫌贪污贿赂、渎职侵权职务犯罪案474件。

个人一年可购汇5万美元 只凭身份证就可在银行轻松买到

据新华社电 2月1日起,银行将统一按国家外汇管理局发布的《个人外汇管理办法实施细则》新政策办理外汇业务,旨在“藏汇于民”,让百姓更方便使用外币。

分析人士称,在这次个人外汇制度调整中,有四大看点值得重视。

看点一,年购汇在5万美元之内,凭身份证在银行购买。

《细则》将境内个人购汇的年度总额,由以前的2万美元提高到5万美元。如果一年购汇在5万美元之内,个人只需带上身份证,就能在银行轻松买到。

看点二,个人日提外汇超1万美元,要提供证明材料。

《细则》允许个人开立外汇储蓄账户,此举实际上是将现钞账户与现汇账户合一。外汇新政策放宽了外汇

管制,但仍有限制:包括个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计超过等值5000美元,需凭有关单据在银行办理;个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元,需提供有关证明材料向外汇局事前报备。

看点三,个人参与外贸活动,可开立外汇结算账户视同机构管理。

按照《细则》,个人对外贸易者和个体工商户可以开立外汇结算账户,可视同机构账户进行管理,用于办理直接或委托进出口项下的外汇收付及结汇。

看点四,境内个人不能直接投资境外股票、债券。

按照规定,境内个人可以使用外汇或人民币,并通过银行、基金管理公司等合格境内机构,进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

抢劫犯赔5万被从轻判死缓 东莞中院被指尝试“赔钱减刑”

赔钱就能减刑?昨天,就网上流传的《广东东莞尝试赔钱减刑 抢劫犯赔5万获轻判死缓》一文,记者专访了东莞中院刑一庭庭长梁聪。梁聪表示,“赔钱减刑”纯属误解。

法院试行赔钱减刑?

上述文章写道:“东莞两级法院在大宗刑事附带民事赔偿的案件中,提倡对民事赔偿的被告人给予从轻处罚。”该文举例称,2005年11月1日,被告人王×等抢劫并致蔡×死亡。王×的家属同意先行赔偿原告5万元人民币,原告对此结果表示满意。法官根据双方真实意思表示,并依照法律,对王×作出一定程度的从轻处罚,一审判处死缓。

文章概括性地认为,这是东莞法院试行“赔钱减刑”的做法,并对此提出了质疑。

庭长称是最高法规定

但梁聪昨天说,“赔钱减

刑”的说法是片面的和错误的,现实中也不存在这种情况。

梁聪说,在部分附带民事诉讼的案件中,被害人亲属基于自身经济条件的考虑,主动与被告人进行赔偿协商,在得到被告人的赔偿后,与被告人达成谅解,并请求法院对被告人酌情从轻处罚。遇到这种情况,法院从维护当事人合法权益的角度出发,会将其作为酌情减轻情节适用,其依据是2000年12月4日《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》中第4条:“被告人已经赔偿被害人物质损失的,人民法院可以作为量刑情节予以考虑。”但这并不是所谓的“赔钱减刑”。

梁聪还表示,并不是所有案件中被告人对被害人作出赔偿后,法院就会给予从轻或减轻处罚。比如对于一些犯罪手段极其恶劣,犯罪后果极其严重,论罪应当判处死刑立即执行的恶性案件。

《广州日报》供稿

■简讯

春运公路客运不得另行加价

发改委和交通部有关负责人昨日表示,1月30日两部委发出的通知明确指出,春运期间公路客运票价实行政府指导价的地方,不得在规定的浮动幅度之外另行加价;实行政府定价的,不得专门针对春运提高运价;在历年春运期间按政府规定基准价执行,没有上浮的,今年不得上浮。 新华社

国家大剧院“五一”前亮相

昨天,国家大剧院工程业主委员会党委书记王争鸣称,在“五一”前,国家大剧院的围墙将全部拆除掉,文化休闲广场全景亮相,市民和游客可以进入广场,在人工湖畔与国家大剧院近距离接触。在政府工作报告中提到,国家大剧院将在今年7月投入使用。 《竞报》

“红头文件”要强改包地合同

承包人与林业局下属的林场法人签订的包地合同远未到期,黑龙江省北安市最近却出台“红头文件”,要求强制更改包地合同。此事在当地引起轩然大波,一些土地承包人认为,“红头文件”也应守法。 新华社

大学英语将实现机考

教育部日前出台高校本科教学改革意见,今后,大学英语等全国统考科目将实现

甘川滇三省省长选出

甘肃省第十届人民代表大会第五次会议昨日补选徐守盛为甘肃省省长。四川省第十届人民代表大会第五次会议昨日选举蒋巨峰为四川省省长。云南省第十届人民代表大会第五次会议昨日选举秦光荣为云南省省长。 新华社

产品利润丰厚 市场前景宽广
壁挂式水族箱,水族茶几(产品免换水,恒温系统,自动过滤,遥控装置等) 制造技术培训,另招代理。截止时间2月28日限各省市一名
0510-87420165 13093075165
加盟连锁 新加坡养生食品
诚邀各省市代理商,团购
招商热线:025-82098380
86030989 手机:13913861656

科诺华喷码机
喜获“中国喷码机市场第一品牌”殊荣,可喷印1-8行日期批号等多种标识,在食品、药品、饮料、木材、建材等行业应用广泛,国外技术,国内价格,实行三年配件保修,全国联保。大小字符,高解析,激光等喷码机产品一应俱全。
021-66059225,010-88796561

半价全新 中央空调 分期付款
1390515995
025-51871508

好项目,相当赚钱
投资二万余元加盟 装修污染检测治理火爆行业,月利相当丰厚!
加盟总部:江苏聚源环保科技有限公司
资料免费寄达:025-84482885

脑萎缩专用药
治疗脑萎缩新药益智康脑丸(原名脑萎缩丸)研制成功,用于治疗脑萎缩、老年痴呆、帕金森、儿童脑萎缩、脑发育不全、脑积水、脑瘫等。为纯中药制剂,治疗效果显著。全国免费送货。
经销地址:南京市新街口第一药店中央商场东门旁
咨询电话:025-81614311