

贪污挪用公款炒股买金条 “清水衙门”里藏了三硕鼠

南京水资源管理中心原主任马军等3人贪污受贿、挪用公款数百万元被判刑

南京水资源管理中心负责全市的水资源管理工作,按理说应该是一个“清水衙门”。但这个清水衙门水却不清,日前,南京市执纪执法机关查明,该中心原主任马军、副主任朱宁(女)、出纳会计吕巧娣(女)几年来沆瀣一气,贪污、挪用公款和受贿,金额高达数百万元。滑稽的是,马军不但作案时用尽心机,极力掩盖犯罪行为,而且案发前订立攻守同盟统一口径,甚至在法庭上还摆出一副反腐勇士的面孔,说是因为举报他人而被打击报复。

□通讯员 陈泽旺 快报记者 马乐乐

拒绝轮岗引调查 会场被抓

对调任南京市秦淮河河道堤防管理处主任这一任命,马军百般推辞拒绝赴任。他的反常表现引起了有关部门的关注。

2009年1月,水资源管理中心上级单位南京市水利局对全局中层领导干部进行轮岗交流。已任水资源管理中心主任10余年,却是副处级干部的马军,调任南京市秦淮河河道堤防管理处主任。对这一任命,马军却提出种种理由,百般推辞,拒绝赴任。他的反常表现,引起了有关纪检部门的关注。

在随后进行的例行离任审计中发现,2001年曾因挪用专项资金被给予党内严重警告

的处分。马军在担任水资源管理中心负责人期间,存在严重经济问题。去年3月份,有关部门会同审计机构,对马军任职期间的经济情况再次进行了审计。审计结果表明,不仅水资源中心一笔数百万元的款项去向不明,而且其下属企业江天公司有偷逃税款行为。去年6月23日,市纪委纪检监察一室对马军涉嫌违纪问题进行初核。在基本掌握马军涉嫌严重违纪违法问题的基础上,会同南京市检察院反贪局正式成立专案组。

7月18日上午,南京市水利局召开相关部门干部会议。

作为秦淮河河道堤防管理处主任的马军,刚踏进会场,即被等候的办案人员带上了车。出乎办案人员意料的是,此时故作镇定的马军,似乎早有思想准备。他随身所带的物品,除了一部手机外,别无他物。就在车辆驶往办案工作点的途中,马军的手机收到了一条短信。貌似从容的他,还假意询问办案人员是否可以回复,被办案人员拒绝并收取了手机。

办案人员查看手机发现,这条短信是水资源管理中心副主任朱宁发来的。原来,这天上午,朱宁也接到水资源中心新任主任通知,前往单位加班。忐忑不安的朱宁担心已经东窗事发,向马军通风报信并寻求对策。事后得知,在此前很长一段时间里,马军、朱宁、吕巧娣已经预感到大祸即将临头,早已统一了口径,想好了对策,订立了攻守同盟来对抗审查。

很快,去办公室加班的朱宁被办案人员控制,出纳会计吕巧娣则于第二天被带到了办案点接受审查。

下属企业成他们的“取款机”

就是这么一个集体企业的资产,在很长一段时间内,却成了马军、朱宁的私人“取款机”,资金被随意侵占和挪用。

水资源管理中心是南京市水利局下属自收自支的副处级事业单位。主要职责是,担负长江南京段市属以上大中型企业的水资源费和水利工程水费的征收工作;同时还负责南京城区地下水资源的管理及郊县水利工程水费的征收和指导工作。马军除负责全面工作外还主管财务,同时还兼任水资源中心下属企业南京江天物资贸易公司法人代表。

1992年成立的江天公司,是由原南京市农业机械公司自筹资金50万元注册、南京市水利局批准成立的集体性质公司。成立之初,马军就任法人代表。1993年5月,江天

公司划归水资源管理中心前身水利工程水费管理所,成为其下属企业。就是这么一个集体企业的资产,在很长一段时间内,却成了马军、朱宁的私人“取款机”,资金被随意侵占和挪用。

经法院审理查明,2006年至2008年间,由马军提议,并和朱宁、吕巧娣商定,采用虚列开支、虚增费用等方式,套取江天公司钱款合计人民币20.2万余元。同时,朱宁利用参与管理江天公司生产经营活动的职务便利,与马军合谋,将江天公司公款人民币50万元借给朱宁丈夫,作为其开办公司的注册资本。

2007年1月至7月间,吕巧娣利

用担任水资源中心出纳会计参与管理江天公司生产经营的便利,和马军多次共同挪用江天公司钱款及水资源中心账外款58万元用于炒股,谋取私利。除合谋、共同贪污和挪用外,马军个人还挪用江天公司32万元,进行营利活动。其中10万元,被他用于自购位于珠江路的一套房产,出租营利。

马军在得知即将调离水资源中心时,利用职务便利还侵占、贪污中心用于公务开支的消费卡及账外款244万余元。其中贪污账外款235万余元,由于意志以外原因,犯罪未得逞,为犯罪未遂。除此之外,马军还利用职权受贿数十万元。

为买金条巧立名目套取12万公款

身为单位领导的马军,在工作之余,对投资理财具有极大兴趣。他从江天公司贪污、挪用的大部分资金都用在了这方面。

2007年底的一天,马军把朱宁和吕巧娣喊到其办公室,对她们说:“黄金越来越值钱了,市场上金条收藏逐渐热了起来,现在购买是个很好的机会。”马军建议三个人共同买,钱不用自己出。“可以从江天公司的拆迁补偿款中套点钱。不要太多,每个人弄个三四万元就行了,做假账找发票报销,别人看不出来。”

因为当时要买金条还要等银行有货才行,所以商量过后,马军等没有马上买,而是精心准备,采取多种方式套取江天公司资金。

据马军交代,第一种方式是用假发票报销。他找了一张52000元发票,让为江天公司维修、装潢房子的

包工头在发票背面签字,签字内容和吕巧娣喊到其办公室,对她们说:“黄金越来越值钱了,市场上金条收藏逐渐热了起来,现在购买是个很好的机会。”马军建议三个人共同买,钱不用自己出。“可以从江天公司的拆迁补偿款中套点钱。不要太多,每个人弄个三四万元就行了,做假账找发票报销,别人看不出来。”

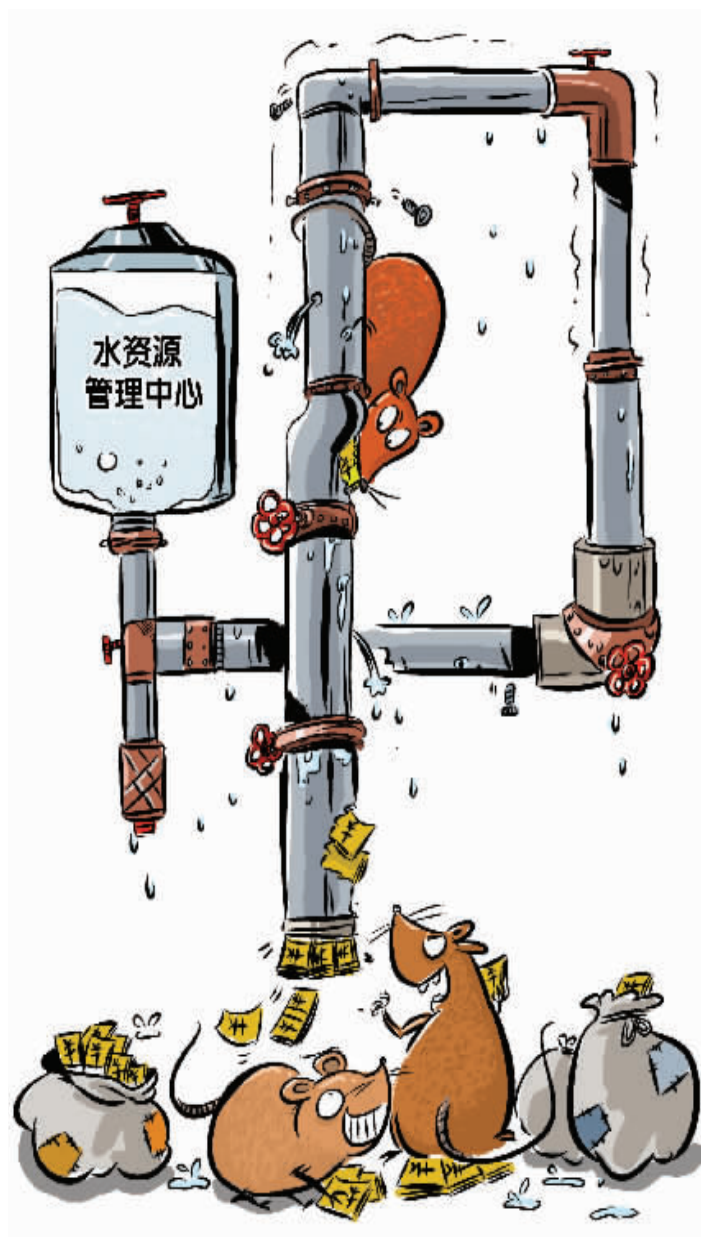
因为当时要买金条还要等银行有货才行,所以商量过后,马军等没有马上买,而是精心准备,采取多种方式套取江天公司资金。

据马军交代,第一种方式是用假发票报销。他找了一张52000元发票,让为江天公司维修、装潢房子的

取了公司资金12万多元。“这些钱都是我们三个人共同商量准备、共同所为的结果。从账面上看都是正常报销,隐瞒的公司租金收入别人也不知道,但实际上这些钱都被我们套出来了。”马军说。

2008年1月21日下午,经朋友推荐,马军得知某银行营业点有高赛尔金条销售,便立即拉上吕巧娣直奔这家网点,花费8万余元购买了6根规格2盎司的金条。第二天一上班,在自己的办公室,马军便将金条给了朱、吕二人。考虑到家中已有一些黄金首饰,且已购买了3根90多克的高赛尔金条,马军本人没有购买,而是将剩余的4万余元占为己有。

南京水资源管理中心原主任马军、副主任朱宁(女)、出纳会计吕巧娣(女)几年来沆瀣一气,贪污、挪用公款和受贿,金额高达数百万元。滑稽的是,马军不但作案时用尽心机,极力掩盖犯罪行为,而且案发前订立攻守同盟统一口径,甚至在法庭上还摆出一副反腐勇士的面孔,说是因为举报他人而被打击报复。



漫画 俞晓翔

挪用公款炒股还赚了30万

自2007年1月22日第一笔从江天公司挪用的16万元资金进入股市,直至当年7月,马军和吕巧娣总共挪用58万元公款用于炒股。

挪用公款炒股,是马军的另一生财之道。2006年五六月间,证券市场行情开始回升,马军萌生了动用公款炒股的想法。按照马军的交代,他是“想用单位的资金为自己赚点钱,挣到钱后,将本金还回去,留下利润”。

2007年1月的一天,马军对吕巧娣说:“现在股市行情不错,能赚钱,江天公司有一些闲置资金,借用你的股票账户运作一下,我来操作,赚了给你一半。”这样,根据马军的安排,吕巧娣分批将闲置的资金打进

了她自己的股票资金账户上。

经查明,自2007年1月22日第一笔从江天公司挪用的16万元资金进入股市,直至当年7月,马军和吕巧娣前后总共多次挪用江天公司和水资源管理中心资金58万元用于炒股。令人称奇的是,二人挪用巨额公款炒股,在水资源中心竟然无一人知晓。在对马军说:“现在股市行情不错,能赚钱,江天公司有一些闲置资金,借用你的股票账户运作一下,我来操作,赚了给你一半。”这样,根据马军的安排,吕巧娣分批将闲置的资金打进

在审查中,吕巧娣也交代,没有向其他人讲炒股一事,是因为“我有私心,想从炒股利润中得到好处”。至于为什么要和马军一起挪用公款炒股,吕巧娣认为,“我是水资源管理中心出纳会计兼江天公司会计,资金在我这里保管,要超过我才能操作。而且马军也和我说,赚了钱一家一半的话。”而马军在资本运作上的才华也不得不令人佩服,短短7个月的时间里,由马军一人独自操作,不仅没有亏损,股票还赚了30多万元。

私设小金库欲侵吞235万账外款

离任时,马军还带走了盖有公章的水资源中心空白公文纸12张,以便日后方便处理类似于230多万元账外款等遗留问题。

在任水资源中心主任的时间里,马军在征收水资源费和水利工程水费后,不将钱款缴入指定的财政专户,而是擅自存入与自己有私下关系的银行。形成利息后,本金进入财政专户,利息则留在账外。

为了解决高达百万的利息归属问题,2006年马军决定在某银行南京分行营业部设立一个过渡账户,户名为南京市水利工程水费管理处,后更名为南京市水资源管理中心。水资源中心账外循环的到期资金和利息全部存入这个过渡账户。截至2008年12月,该账户已经有200多万元的利息。狡猾的马军在离任时把该账户销户,将所有余额转入了南京银行某支行。

“离任前,得知市水利局怀疑我们中心有资金游离账外,我就集中突击上交了一批资金到财政专户

上,怕他们查这个户,所以我决定销掉这个户。”马军在审查中交代。

马军为长期控制这笔资金,竟然指使财务人员私刻了一枚水资源管理中心财务专用章,并使用该印章,以水资源管理中心户名,将235万余元账外款以3张定期存单存入南京银行某支行。

对这样一笔巨款,用马军自己的话说就是“始终不甘心交出,私刻印章的目的就是不想便宜新任领导”。为此,离任时,马军还带走了盖有公章的水资源中心空白公文纸12张,以便日后方便处理类似于230多万元账外款等遗留问题。据银行业有关人士介绍,定期存单一般只能同户名流转,要变现必须回到水资源中心基本户上提款。但如有财务专用章和法人印鉴,结合组织机构代码证、法人身份证件、经办会计身份证等,另

开设1个一般户,即可把钱转到任何地方并变现。

2010年1月,市纪委监察局给予马军开除党籍,行政开除的处分;给予朱宁开除党籍处分。该案移送检察机关后,检察机关依法提起公诉,高淳县人民法院一审以贪污罪、挪用公款罪、受贿罪,数罪并罚,依法判处马军有期徒刑16年,并处没收财产人民币70万元;以贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,判处朱宁有期徒刑3年(具有立功表现),并处没收财产人民币15万元;以贪污罪、挪用公款罪,数罪并罚,判处吕巧娣有期徒刑3年(系自首),并处没收财产人民币15万元。追缴3人全部违法所得上缴国库。一审判决后,马军上诉至市中级人民法院。2010年10月22日,市中级人民法院作出裁定,驳回上诉,维持原判。

BUICK 别克 别克 别克

热爱科技,我们更呈现科技。

Bi-Xenon 随动转向HID大灯与CDC全时主动式稳定系统 演绎科技智慧

800-820-2020或021-5055-4580 www.buick.com.cn

BUICK 别克 别克 别克

全球科技 全新别克

800-820-2020或021-5055-4580 www.buick.com.cn