

“红通”2号嫌犯李华波案追踪 22名厅处级干部被问责

5月9日,江西省鄱阳县财政局经济建设股原股长李华波被遣返回国。记者12日从江西省纪委获悉,2011年李华波一案案发后,江西先后共有57名相关人员被追究责任,其中37人受到纪律处分,12人被移送司法机关追究刑事责任。此外,共有5名厅级干部和17名处级干部被问责。

前日下午,最高人民检察院通报了“红通”百人名单中的“2号人物”“亿元股长”李华波被遣返回国众多细节。



5月9日,在北京首都国际机场,江西省上饶市检察院工作人员向李华波(右二)宣布逮捕
新华社记者 陈晔华 摄

最高检检察长与新加坡方面交涉此案

鄱阳县侵吞财政资金窝案案发后,备受舆论关注,也引起了中央领导同志的高度重视,中央领导同志多次作出重要指示,要求彻查此案。

与此同时,李华波案也成为中央反腐败协调小组关注的重点案件,时任中央纪委书记、中央反腐败协调小组境外缉捕工作联络办公室主任干以胜,现任中央纪委书记、监察部部长、国家预防腐败局局长、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室主任黄树贤,中央纪委副书记张军

等领导多次主持召开案件协调会进行研究部署。

2011年5月5日,最高人民检察院检察长曹建明率中国检察代表团参加第七届中国与东盟成员国总检察长会议,顺访新加坡时,首次与时任新加坡总检察署总检察长交涉李华波案,希望中新两国依据《联合国反腐败公约》和互惠互利原则,相互提出司法协助请求,依法处理李华波案。新加坡总检察长当即表示理解中方的关切,将重视并关注此案,并根据新加坡法律督促新检方妥善处理此案。

3年内频出境赌博,共输3400余万港元

一边实施犯罪,一边频繁出境。鄱阳县检察院侦查了解到,2007年至2011年,李华波先后前往柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国家,以及我国澳门,累计出境52次,出境天数达231天,除了消费外,李华波等人更是赌博成性。

最高检介绍,9400余万元赃款中,李华波个人分得约7200万元,其中2900余万元被转移至新加坡,其余款项被其用于到澳门赌博、个人消费等。

2011年6月,最高检商请澳门检察院、澳门警方协助取证。在澳门期间,工作组向澳门检

院通报李华波案涉澳门的主要犯罪事实,并请求在取证和追赃方面提供协助。在澳门检察院的协助下,工作组掌握了李华波转移大量赃款至澳门的事实,这与检察机关在内地调查情况基本吻合。

澳门检察院还向工作组提供了李华波等人在澳门威尼斯人娱乐场赌博的详细记录等。其中资料显示:2008年4月29日至2011年1月30日期间,李华波在澳门赌博,累计投注金额近30亿港元,共输了3400余万港元;同案犯徐德堂累计投注金额11亿多港元,共输了2200余万港元。

劝返李华波,其妻自首是关键

检察机关在对李华波进行追逃过程中,把强制性遣返和劝返两方面优势都发挥了出来。

2011年和2013年,李华波、徐爱红及两个女儿的护照先后被依法吊销,中方通过司法协助的途径正式通知了新方。今年1月,新加坡移民局也作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。

鄱阳县检察院检察长肖连华告诉记者,2012年,他曾亲自到李华波家中,看望其年迈的父母,并对李华波的父母和亲属做了大量正面劝返工作。近几年来,李华波的家人都很配合检察机关的办案工作。

2014年,我国发起声势浩大的国际追逃追赃行动,各有关部门紧密协作,布下天罗地网,打击外逃贪官力度加大、进程加快。在

中央反腐败协调小组的统一部署下,最高检开展了全国检察机关职务犯罪国际追逃追赃专项行动。

对李华波的成功劝返,促使其妻子徐爱红回国是关键,对徐爱红的劝返工作很快取得进展。今年1月,徐爱红主动打电话给肖连华要求谈回国事宜,并写下自首书,撤销解除涉案冻结令的诉讼,同时表示将劝说丈夫李华波自首。

1月30日,徐爱红携两个女儿回国自首。李华波最终也选择了回国投案自首,并于2月2日书写了自首书:“我自愿服刑完毕后回中国投案自首,自愿撤销在新加坡的所有诉讼,并配合新加坡司法机关将涉案资产悉数归还中国政府……”

综合《法制晚报》

相关新闻

杭州纪委披露:“房叔”张新是怎么受贿1.24亿的?



张新

受贿1.24亿元,贪污1053万元,杭州市住房保障和房产管理局原副局长,被大家称为杭州“房叔”的张新,曾一石激起千层浪。

2014年9月16日,杭州市中级人民法院以滥用职权、受贿罪、贪污罪依法判处张新死刑,缓期两年执行。一审判决后,张新不服判决提起上诉。2015年1月,浙江省高级人民法院驳回其上诉,维持原判。

前天,杭州市纪委披露了张新案中不曾曝光的一些细节。

找代理人出面

1997年11月,张新被调整到房管局物业处担任处长,管理着大量的房屋维修基金和物业管理用房。从这里开始,张新已经筹备起了自己的财富计划。不过,就如他自己说的,做人“谨小慎微”,所以他并没有急于求成,而是想到要给自己找一个执行财富计划的代理人。

他“相中”了董一麟。董一麟曾经是张新的下属,后来下海经商,开了一家房屋中介公司。

倒卖房产捞第一桶黑金

因为张新的职位关系,跟外面房产商交往比较多,开发公司也想给他好处,便宜的房子总能卖给他几套。

作为处长,以自己的名义去买太便宜的房子说不过去,也怕影响不好,于是张新经常让董一麟去帮他买一些房子。用这种简单的方式,张新倒卖了十多套房产,轻松地赚得了第一桶金。

一笔“捞”进8000多万

2002年6月,张新被调整到杭州市建委房地产开发处担任处长,并兼任市经济适用房建设管理中心主任。

2004年,浙江圣洲建设发展有限公司总经理张本岗向张新提出了帮助承接项目的意向,张新答应了。但是张新也有自己的条件,他要求张本岗把中标后一半的开发权交给自己支配。

2006年8月,经张新安排,圣洲建设借用铭雅房产的资质参与了九堡经济适用房两个地块建设项目的投标。为了增加中标概率,张新违反技术标与商务标应该在同一天进行开评标标的规定,将开评标工作分为两天进行。

张新是这么考虑的,到时投了技术标以后,如果不中,还可以在商务标里考虑得更周全一些。果然,8月29日,该项目第一天的技术标评标结果出来后,张本岗的标书只获得第二名。当天下午,张新召集张本岗、董一麟和该项目设计公司副总经理等四人商量对策。张新告诉他们,现在是第二名,要想中标,一定要最低价中标。第二天,张本岗的商务标排名第一,最终以综合评分第一中标。2006年9月,张本岗兑现了之前的承诺,跟董一麟的公司签订了合作开发协议。经审计确认,张新在该项目中非法获益8151万余元,这也是他捞到的最大一笔。据《钱江晚报》

太原女房管局长拥36套房产 位于北京、上海等地



张双娥

据《中国纪检监察报》报道,4月7日至13日,山西省委巡视二、三、四、五、六组分别进驻晋中市、晋城市、运城市,以及临汾市所辖9县、长治市所辖5县,对3个市、44个县及11所高职高专全面展开为期5个月左右的常规巡视。提及山西的腐败,报道中透露,太原市“城中村”一个村主任的问题就牵扯出市人大常委会副主任、市房管局长、市公积金管理中心主任、区规划局长等多名领导干部,其中,市房管局长张双娥在北京、上海等地有36套房产,家财过亿。

经查,张双娥利用职务上的便利为他人谋取利益,索取、收受巨额贿赂;贪污公款。综合

划转国资充实社保已实施?

财政部:方案尚在研究

据中国之声《全国新闻联播》报道,近日有媒体报道称,为缓解财政补贴压力,划转国有资本充实社会保障基金的工作已经进入实施阶段。对此,财政部相关负责人昨天澄清:具体方案尚在研究。

在全国社会保障基金成立初期,资金主要来源包括中央财政拨款、国有股减持、彩票公益金及投资收益等。其中国有股减持带来的收入扮演着重要角色。

财政部相关负责人介绍说:“比如国有企业减持股份时,是有收入的,这部分收入有一些是要用于补充社会保障基金的。这个以前也是在做的。”

但随着国企改革接近尾声,国有股减持这一渠道正在枯竭,社保基金需要拓展新的筹资渠道。十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》已经明确,划转部分国有资本充实社会保障基金。

中国劳动学会副会长苏海南表示:“应该是选择常年收入较好又稳定的大型央企或者地方国企,划拨其中一部分股权到社保基金名下,社保基金拥有这部分股权后,就可以有一个新的相对比较稳定的来源。”

根据人社部公布的信息,目前这一工作正由财政部牵头,国资委、人社部、社保基金理事会、证监会等部门共同推进参加,且相关部门已成立了专题工作组,建立了工作机制。山东省已率先于今年3月印发文件,将省属企业30%的国有资本划转充实社会保障基金。

综合

中纪委网站:当前违规配备使用公车问题最突出

今年五一前后,中央纪委监察部网站连续4周通报487起违反中央八项规定精神案件,共点名道姓通报曝光682人。其中,违规配备和使用公车问题最突出。中央纪委监察部网站12日分析指出,当前“四风”面上有所好转,但树倒根在,仍停留在“不敢”阶段,远没做到“不能”,更没有达到“不想”。

从通报数据来看,违规配备和使用公车高居第一位,共112起,占处理总数的23%;违规发放津补贴或福利共107起,占处理总数的22%,列第二位;违规收送礼金礼品71起,占处理总数的15%,列第三位;大办婚丧喜庆57起,占处理总数的12%,列第四位。这四项问题共有347起,超过处理总数的70%。据新华社

广东车改 正厅月补1690元

广东省纪委机关刊物《广东党风》披露,今年6月底省直机关将率先完成公车改革,各地级以上市、县(市、区)于9月底前完成,各乡镇于年底前完成。

中央规定,中央和国家机关车改补贴标准是司局级每人每月1300元,处级每人每月800元,科级及以下每人每月500元,地方补贴标准不得高于上述标准的130%。

具体补贴标准为:正厅级1690元,副厅级1500元,正处级1000元,副处级800元,正科级600元,副科级450元,科员300元,科员以下250元。据《新快报》