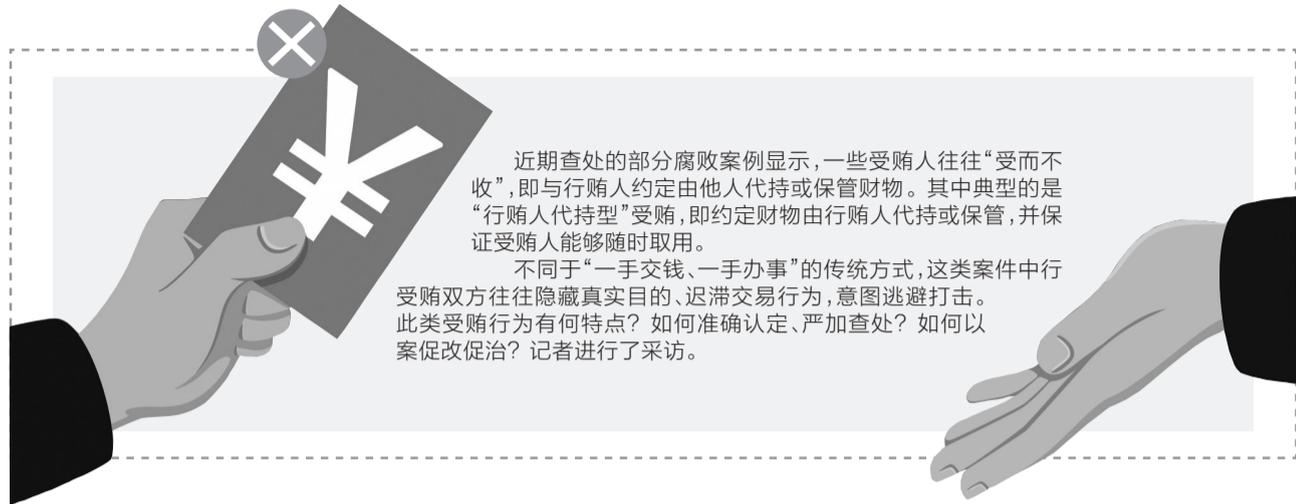


贪官受贿不着急拿,先由他人代管

“行贿人代持型”新型腐败案例曝光



近期查处的部分腐败案例显示,一些受贿人往往“受而不收”,即与行贿人约定由他人代持或保管财物。其中典型的是“行贿人代持型”受贿,即约定财物由行贿人代持或保管,并保证受贿人能够随时取用。

不同于“一手交钱、一手办事”的传统方式,这类案件中行贿受贿双方往往隐藏真实目的、迟滞交易行为,意图逃避打击。此类受贿行为有何特点?如何准确认定、严加查处?如何以案促改促治?记者进行了采访。

形式众多、更为隐蔽

“行贿人代持型”查处难

“‘行贿人代持型’受贿更为隐蔽,查处难度较大。”山东省莱西市纪委监委第四纪检监察室主任张冠超表示,行受贿双方往往高度默契,赃款赃物由行贿人代为保管或打理,受贿人本人及亲属并不直接持有,外界很难察觉。

浙江省杭州市滨江区纪委监委第一纪检监察室副主任周剑杰表示,此类受贿行为有以下特点:一是知晓范围有限,受贿人隐身幕后,通过行贿人代持财物;二是行受贿双方达成合意,双方在行贿人具有实际支付能力基础上,就代持人员、代持方式、代持标的物接收形式、具体谋利事项等达成共识;三是代持物形式多样,包括现金、房产、股权等多种资产,且受贿人具有实际支配使用的控制权;四是利益勾兑隐蔽,多以口头约定而非书面协议等明确双方利益。

2003年至2006年,杨承华在担任浙江省富阳市供销合作总社党委书记、主任期间,为鲁某在某房产项目事项上提供帮助,杨承华与鲁某约定280万元好处费由鲁某代为保管,待自己退休后再兑现。2017年,杨承华退休一年多后,分三次收受了这笔钱。2024年4月,杨承华因犯挪用公款罪、受贿罪,被判处有期徒刑九年六个月,并处罚金50万元。

2019年,江苏省扬州市某区原副区长叶某想买房,某公司总经理高某某考虑到叶某多年来对公司的“帮助”,主动表示代为支付房款。叶某选中一套价值238万元的商品房,高某某为其付款后,叶某叮嘱高某某暂时不要网签。叶某、高某某等人一起验房并办理拿房手续后,叶某安排高某某将钥匙等房产资料带回。直至叶某案发时,

该房产仍未网签备案。

“表面上看该房产并非叶某所有,但叶某曾为高某某谋利,且叶某的职权对高某某公司经营具有制约力,高某某对叶某言听计从,叶某对该房产具有实际控制力,形式上已经达成行受贿合意,所以认定其受贿238万元既遂。”查处高某某案的扬州市邗江区纪委监委办案人员解释称。

紧盯要害、多方排查

让幕后受贿行为无处遁形

“要不要这笔钱当时很纠结,最后还是贪欲占了上风,选择先放在陆某某处。以为这样最为稳妥,将来一旦出事,也能否认、抵赖……”面对审查调查,江苏长江口开发集团有限公司原党委书记、董事长袁某某交代称。

2019年至2020年,袁某某帮助融资中介陆某某在长江口集团先后承接了4笔贸易型融资业务,按照袁某某的要求,袁、陆二人约定由袁某某收受陆某某170万元好处费,并由陆某某代为保管,未实际交付。2023年11月,袁某某因犯受贿罪,被判处有期徒刑六年三个月,并处罚金30万元。

“在这类腐败案件中,被审查调查对象往往倚仗代持来隐藏利益输送链条。”江苏省句容市纪委监委第四审查调查室主任董海波表示,要紧盯要害、多方排查,锁定权力变现的链条,使证据形成闭环,让隐藏在幕后的受贿行为无处遁形。

“行贿人代持存在一定的不确定性,因客观上代持财物处于行贿人控制之下,可能因为行贿人的反悔导致受贿人无法实际取得财物。因此,是否构成受贿既遂,关键在于受贿人能否实际控制财物。”广东省广州市花都区纪委监委案件审理室主任马玲解释称,对

于承诺贿款未实际取得的部分,认定为未遂。

穿透“代持”幌子

准确把握权钱交易本质

“由于该类案件中缺乏显而易见的财物转移过程,因而必须用更全面更有力的证据来构建证明链条,从而透过‘代持’幌子,发现案件本质。”杭州市上城区纪委监委第六纪检监察室副主任马超表示,认定该类案件的关键在于:一是受贿人对行贿人的影响力,即受贿人能否让行贿人听从他,以便通过行贿人对代持的财物进行控制;二是受贿人对财物的支配力,即受贿人能否实际支配相关财物,如是否能够占有使用、获得收益、提取转移、变卖兑现等。

多名纪检监察干部表示,“行贿人代持型”受贿案件是一种新型腐败手段,需要根据每个案件事实和证据情况进行综合分析判断,不能简单以“一有约定即构成受贿罪”、也不宜一概以“并未取得财物即认定未遂”等来定义。

在杭州市滨江区纪委监委第二纪检监察室副主任陈乔看来,“精准”是处置这类受贿行为的关键,具体而言:一方面,要精准定性处置。如对于受贿金额,既要遵循纪法规定,又要结合涉案人员行受贿金额的真实意思、收受时和案发时代持财物的金额差异等进行最终认定。另一方面,要综合研判效果。对于原始股、房产等代持财物存在价格浮动变化的情况,要精准认定受贿数额及其孳息,既彰显从严惩治腐败的力度不减,又确保案件得到公平公正的处理。

系统施治

铲除腐败滋生土壤和条件

多地纪委监委干部表示,查办

“行贿人代持型”受贿,关键是把握受贿权钱交易的本质,从查违规用权入手,看是否有约定代持财物约定,比如双方就约定代持合意反复确认,受贿人对相关财物投资盈亏、股权变动、获利收益情况是否随时掌握等。

与此同时,纪检监察机关应加强对此类新型腐败案件的深度剖析、精准识别和严厉打击,通过发布指导性案例、加大案件查办力度、严肃监督执纪问责、加强纪律教育等方式,坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。

建立大数据模型监督机制。杭州市富阳区纪委监委公权力大数据专班持续深化和银行、税务、审计等相关部门的合作,结合新型腐败和隐性腐败特点,建立相关预警模型,通过领导干部个人事项报告机制和大数据精准筛选同向发力,快速排查蛛丝马迹,提高监督执纪执法的穿透性。

建立以案促改促治整改闭环机制。针对案件暴露的问题,江苏省南通市海门区纪委监委向江苏长江口开发集团有限公司制发纪检监察建议,推动建立健全集团公司总经理办公会专题工作领导小组议事规则、公司融资业务管理办法、公司对外担保管理办法等长效监管机制,细化融资管理议事规则,完善融资决策审批流程,加强融资风险控制,确保融资活动规范透明、廉洁高效运行。

建立重点领域廉洁风险治理机制。针对杨承华等典型案件暴露出的问题根源,杭州市富阳区纪委监委持续开展房产、金融、国企等重点领域专项整治,推动区财政局、区供销合作总社、区属国企等单位形成权力规范运行流程图。同时,会同主管、监管部门开展一案三剖析,深入剖析制度薄弱点、权力风险点、监督切入点,堵塞制度漏洞。

来源:中央纪委国家监委网站

中央国家机关工作人员被策反

英国MI6重大间谍案告破

近期,国家安全机关经缜密侦查,破获一起英国秘密情报局(MI6)策反我某中央国家机关工作人员王某某、周某夫妇的重大间谍案件。

2015年,王某某申请参加中英交流项目赴英留学,MI6看重其核心涉密岗位,迅速操作批准其申请。王某某抵英后,MI6特意安排有关人员对其特殊关照,邀请吃饭聚餐、参观游览,设法了解其性格弱点和爱好需求。

在掌握王某某有较强金钱欲望后,MI6派遣人员以校友名义在校园内与其结识,声称可提供咨询兼职的机会,并可给付高额报酬。王某某在金钱利诱下,答应从事有偿咨询。英方以公开研究项目切入,逐步涉及我中央国家机关内部核心情况,支付的报酬明显高于正常咨询费数倍。王某某对此虽有所警觉,但在大额金钱诱惑下,仍继续为英方提供所谓“咨询”服务。

经过一段时间后,英方评估认为条件成熟,便转介MI6人员为王某某亮明身份,要求其作为英国政府服务,并允诺更高报酬和安全保障。王某某为谋求利益,答应了英方要求,履行参谍手续。MI6对王某某进行了专业的间谍培训,指挥其回国潜伏,搜集涉华重要情报。

王某某的妻子周某也在某核心要害单位工作,MI6在认为已将王某某套牢的基础上,多次要求将其妻也一同拉下水,并允诺提供双倍报酬。王某某虽有所犹豫,但经不住英方反复劝说、利诱甚至威逼胁迫,最终同意。周某在王某某极力策动下,答应为英方搜集情报。至此,王某某夫妇一同沦为英方间谍。

国家安全机关经缜密侦查、掌握扎实证据后,果断采取措施,对王某某夫妇依法审查,一举挖出英方在我内部安插的重要“钉子”。

目前,案件正在进一步侦办中。

来源:央视新闻客户端

分类广告 刊登热线:025-84783581、13951954721
地址:洪武北路55号置地广场1806室

门面出租

出租转让:江宁商业门面,适合各类行业经营。15950522295 孙

房屋招租

招租、合作 1、本公司江宁开发区约5万㎡房屋出租,适合轻工生产、办公、培训、4S店等。2、明发广场门面房、景明佳园地铁口办公房出租。3、景明佳园地铁口30亩场地出租、合作,适合驾校、停车、体育健身等

用途。电话 18951728899、86706619

遗失

韩深圳遗失常州工程职业技术学院大学学生证,证号:2021053138,声明作废。

张合龙遗失常州工程职业技术学院大学学生证,证号:2021055332,声明作废。

陈琦遗失常州工程职业技术学院大学学生证,证号:2021022133,声明作废。



节能减排,人人有责
为了节约资源,请参与“光盘行动”

中宣部宣教局 中国文明网