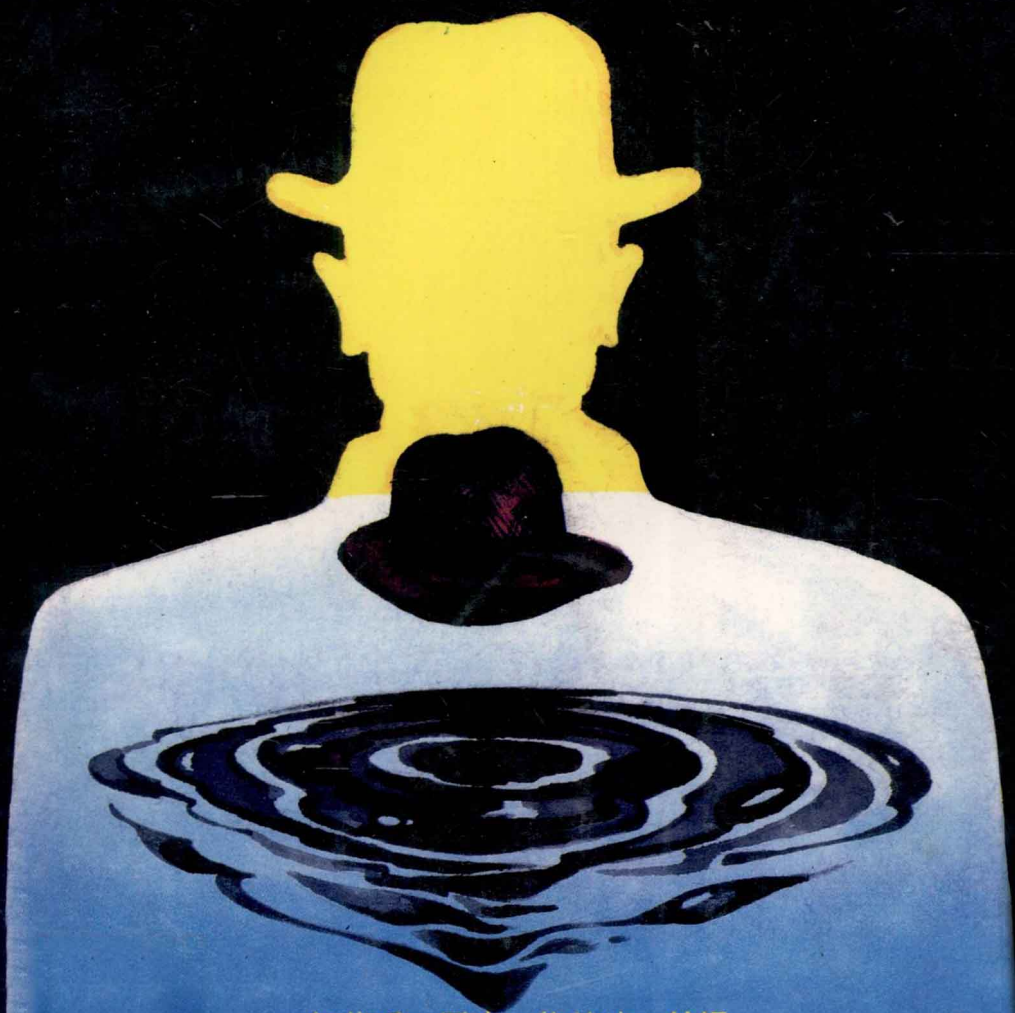


国外贪污贿赂要案纪实



解伟明 雁凌 徐鹤喃 编译

中华工商联合出版社

国外贪污贿赂要案纪实

解伟明 雁 凌 徐鹤喃 编译

中华工商联合出版社

京新登字(301)号

国外贪污贿赂要案纪实

※

解伟明 雁 凌 徐鹤喃 编译

中华工商联合出版社
北京北方工业大学印刷厂印刷

※

850×1168毫米 32开本 7.5印张 190千字

印数: 1—4000册

1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

书号: ISBN7-80100-018-8/I·1 定价: 8.50元

前 言

贪污贿赂等经济犯罪是当今世界各国普遍存在的重大社会问题，世界上许多国家，包括发达国家和发展中国家都在进行反腐败斗争，都在加强廉政立法，通过法律、法规解决廉政的问题。资本主义国家尽管制定了许多廉政方面的法律，但由于其制度的原因，贪污受贿、官商勾结、以权谋私等犯法行为仍然大量存在，屡禁不止；社会主义国家根据自己的国情也定了一些廉政方面的法律和法规，收到一定效果，但贪污贿赂等犯罪问题也严重存在。为了借鉴国外侦破贪污、贿赂案件的有益经验，促进我国廉政立法和惩治贪污腐败制度的完善，我们编译了《国外贪污、贿赂要案记实》一书。

本书共编译、收集了近年来国外影响很大的贪污、贿赂要案37例，以翔实的材料，客观地介绍了案件发生和侦破的过程，读者不仅可以从中了解到国外侦破贪污、贿赂案的手段和过程，得到有益的启示；还可以了解到某些显赫要人利用权力大发横财及贪污、贿赂赖以生存和泛滥的时代背景与条件。

该书对于公安、检察、法院、监察部门和科研、教学单位都有重要的参考价值。

本书是在中国高级检察官培训中心委员会原主任、原最高人民检察院检察长刘复之、中国高级检察官培训中心委员会副主任、最高人民检察院副检察长梁国庆的提议下，由培训中心解伟明、雁凌、徐鹤楠编译的。全书由解伟明统改定稿。

在本书编译、集稿过程中，有关部门和同志曾给予我们大力支持，最高人民检察院宫晓冰同志对编辑工作提出了有益的参考意见；另外，本书除我们直接翻译的文章以外，还参考或收集了

《人民日报》、《法制日报》、《瞭望》周刊、《世界知识》等有关的刊物和作者的文章，在此，我们一并表示衷心的感谢！由于时间紧迫，一时无法与有关作者取得联系，有关版权问题，我们一律予以承认，并希望与我们取得联系。

编译者

1993年7月

目 录

里根总统密友迪弗受贿案.....	1
美国国防部贪污、贿赂案.....	4
美国前副总统阿格纽营私舞弊案.....	9
美国联邦检察官侦破麦一道公司贿赂案.....	12
前苏联“驸马”丘尔巴诺夫贪污集团侧记.....	28
米斯涉嫌受贿案.....	51
律师法官同舞弊.....	71
震惊日本政坛的“特级地震” ——金丸信特大受贿案.....	77
田中角荣与洛克希德行贿案.....	86
日本“利库路特”行贿受贿案.....	93
日本弹子贿赂案.....	125
日本警视厅厅长受贿案.....	128
南朝鲜前总统全斗焕家族贪污、受贿案.....	134
贪污贿赂台风摧垮了意大利执政党.....	140
印度国大党涉嫌受贿案.....	156
震惊西德和比利时的偷运核废料行贿受贿案.....	158
联邦德国特大经济犯罪案.....	160
法国社会党被控受贿案.....	165
埃及总统萨达特之弟贪污案.....	168
梵蒂冈与意大利银行的黑幕.....	171
前苏联检察院侦查员破案记.....	178
接受贿赂使科洛尔总统走上审判台.....	182
菲律宾经济犯罪问题与马科斯总统的贪污.....	187

希腊总理贪污，总理宝座易人·····	190
赖特违反道德法，社会不容而辞官·····	191
贝克滥用军用飞机受抨击·····	194
苏努努以权谋私而辞职·····	195
柯林斯受贿入监·····	197
伊朗门丑闻·····	198
住房部权钱交易丑闻·····	200
艾伦接受“敬意赠款”遭辞职·····	202
米尔德贪污，执政党受损·····	203
努西贪污，政府失信·····	204
前苏联乌兹别克共和国党中央第一书记拉希多 夫等人贪污受贿案·····	205
马赛队行贿丑闻揭秘·····	207
迈赫塔挪用巨额公款被收审·····	215
越洋采访记实 ——国外政界的贪污与腐败·····	219

里根总统密友迪弗受贿案

在美国这个花花世界里，几乎每年都有官场丑闻，近年来更是一件接一件。尤其是总统身边的密友和心腹的徇私舞弊、贪污受贿行为，更为世人所瞩目。如联邦特别检察官和大陪审团指控里根总统办公厅前副主任迈克尔·迪弗营私受贿案，就是引人注目的一例。

美国的舆论监督、报刊透视能力确有其揭露黑暗，抨击时弊的功能。这次迪弗案件的导火线就是《时代》周刊的记者们点燃的。1986年4月3日，迪弗上了《时代》周刊封面，大标题是《在华府贩卖影响》，文章把这位权力掮客钻营受贿，牟取暴利的生涯作了一次大曝光。

联邦特别检察官对此案进行了调查，并召集大陪审团对若干证人进行了传唤。经过近两年的侦察及对200多名证人进行调查取证，特别检察官的起诉书获得了大陪审团的支持，并于1987年12月16日裁决迪弗被指控的三项罪名成立。

一项是迪弗代表南朝鲜当局，以穿针引线的方式，安排南朝鲜贸易代表会晤里根总统。南朝鲜方面则因此每年支付给他47.5万美元的活动费，迪弗因而有居间受贿之嫌。但他向特别检察官及众议院能源和商务小组委员会撒了谎。

另两项是他代表环球航空公司和波多黎各利益集团，与政府官员接触疏通，从而接受贿金。如，他曾接受环球航空公司委托，给当时的运输部长伊丽莎白·多尔打了一个电话，得到25万美元的酬金。但他向大陪审团提供了伪证。法院根据特别检察官和大陪审团的指控，于1988年2月开庭审理并正式宣判迪弗的3项

罪名成立，每项罪名判处5年徒刑，共15年。

迪弗出身贫寒，上大学时靠在酒吧间伴奏钢琴所得支付学费。从1966年起，年仅28岁的迪弗，就为当时的里根竞选加利福尼亚州州长大卖力气。他在加州一直担任里根的公共关系方面的职务，后又为里根竞选总统立下汗马功劳。之后，出任里根的白宫办公厅副主任。政界和舆论界都把迪弗看成是里根的密友加心腹。

迪弗在白宫每天工作几乎十四、五个小时，对里根可谓忠心耿耿。然而，他心里早就打自己的小算盘，不时放出风声，说什么那6万多美元的年薪，难以维持在华盛顿的开销。他私下里常对一些熟人说：“我成人后一直都围着里根转，现在到了我迪弗自己干一番事业的时候了。”1985年5月，迪弗在白宫苦心经营4年半后，终于辞官退爵，开设了一家公共关系公司，当上了美国公司及外国政府和公司的说客，向美国政府和议员游说，拉大笔生意，从中牟利。由于迪弗的身份不同于一般的公共关系人员，所以被称为“贩卖影响的人”，即凭借他的地位和利用老关系，去影响政府政策。

据说，里根夫妇对迪弗一直怀有特殊的感情。迪弗离开白宫后还保留白宫通行证。他自称“我出门从不忘带这张通行证”。他确实靠这张王牌拉上了不少大客户，生意鼎盛一时。从另一方面说，在某种意义上，里根也为迪弗的违法活动大开了方便之门。迪弗公司开张第一年就搞到了320万美元。迪弗为外国充当代理，从而收受佣金的例子不胜枚举。但迪弗过于招摇过市，赚钱心切，有违操守和国法，终于痛饮了自己酿成的苦酒，在一些新闻大报的发难攻击下，被揭了老底，从1986年4月开始，遭到特别检察官的检控、审查。

负责审理迪弗一案的联邦特别检察官惠特尼·西摩对记者发表讲话指出，“判决迪弗有罪，不过是抵制华盛顿地区贩卖影响力的诸多案件之一例而已，而原因在于里根政府内有的公职人员

漠视公职道德，舞弊丛生，贪贿公行，可以搞到的油水太多”。据统计，在里根任总统职务期间，被判罪的就有卫生部前办公室主任麦克莱恩·海伦、国防部前副部长保罗·索耶、前邮政总局理事彼得·沃尔兹、还有前司法部长爱德华·米斯等。美国上层社会的白领犯罪，财迷心窍的丑闻如此之多，的确令人深思。

美国国防部贪污、贿赂案

谁都知道五角大楼这个阴森恐怖的庞然大物，世界上很少有哪一座办公楼能与之相比。它不仅外貌威严，形似五角星状，而且是声名赫赫的美国国防部的代名词。美国国防部的首脑机构就设在这座五角状的怪物里面。然而，自1986年开始，联邦检察官亨利·赫德森领导的一帮司法部特工队员就紧紧地盯上了这个庞然大物。

1988年6月14日，由司法部的和海军部联合进行的代号为“歪风”的秘密侦查开始收网。这项2年前即已秘密进行的侦查活动，终于以引人注目的大规模搜捕而使美国国内震惊。新闻界立即将舆论的矛头指向这桩五角大楼有史以来的最大舞弊案。

这是一起美国国防部军事物资采购舞弊贿赂案，被美国新闻界称为司法部有史以来办理的涉及面最广的白领阶层刑事犯罪案。其牵涉面之广，金额之大，实在令人瞠目。参与对国防部官员行贿以刺探情报、兜揽国防工程合同的美国公司达20余家，其中包括麦克唐纳·道格拉斯飞机公司、诺恩罗普飞机公司、波音飞机公司、联合科技公司、尤尼安电脑公司等许多著名公司；所涉及的合同将近100个，金额高达数百亿美元。涉案的在职与已退职的国防部官员达100多人，还有相当数量的工业界人士。此外，众议院有5名议员也卷入此案，使这桩丑闻与两党相争联系起来。

美国官员徇私枉法、收受贿赂、以权谋私的案例，当然不局限于国防部。只是庞大的国防开支为国防部官员以权谋私提供了良

机。早在1986年，由于海军部一名工作人员的告发，联邦检察官和海军调查局即着手“歪风”行动计划，对可能涉及的国防部官员以及国防工业界人士进行了秘密侦查。他们充分利用现代的侦查手段，进行追踪、窃听、监视和录像。共窃听了4800起有关的电话谈话并录了音，录下了前海军副部长佩斯利与承包商进行交易的情景。通过两年多的努力，联邦检察官掌握了大量的证据。1988年6月，负责此案的联邦检察官召集了大陪审团对有关人员进行了调查、听证，签发了275张传票，42张搜查证，公开搜查了国防部的5位高级雇员和14个主要军事物资承包公司的办公室，包括前海军部副部长佩斯利的办公室。

消息传开，全国震惊。里根总统6月17日说，他是在几天前才接到报告的，可见司法部的检察官们对此案保密之严。总统先生对此案十分关注，指示司法部门从速查明真相。司法部长米斯也表示尽可能在90天内对有关人员起诉。负责此案的联邦检察官亨利·赫德森向新闻界透露：到6月底，已经有5位国防部高级官员、8个顾问及其办公室被搜查。与此同时，国会参、众两院军事委员会都准备就此案举行听证会。众议院军事委员会的听证会，将重点审查那些可能是采用非法手段搞到的合同对国防造成的影响。参议院军事委员会听证会则重点审查国防部采购军事物资的体系中是否有“溃烂之处”，或者致命的缺陷。

美国国防部每年要花费1500亿美元采购军事物资和装备。许多人盯着国防部这块大肥肉，不择手段地企图从中分得一块。一些大公司更是不惜重金找到一些与军界，或者司法部有关的掮客，雇佣那些曾在国防部任过职的退休人员当顾问，由他们到国防部去拉关系，通关节，获得有关经济情报，以求能中标。而这些人一度在国防部任要职的人花上500或1000美元，便可以从国防部内部某个原来的部下或小职员那里获得一条内部重要情报。这些公司有了情报，心中有了数，在承包国防部订货的投标中既能保持高价，又能保证中标。而做成一笔大生意，就可能获上百

万，乃至几百万美元的利润。政府则可能因此损失几十亿美元，因为这些靠舞弊中标的公司造出来的武器装备质次价高，严重危害国家安全。

在司法部揭露出的这桩特大贪污受贿案中，最引人注目，证据最为充分的，是海军部负责研究、工程暨业务的前副部长佩斯利。此人原在波音公司供职，曾有过贿赂国防部官员、对公司的竞争对手进行窃听活动的不光彩经历。他在波音公司的同事曾揭发他连逛妓院花的钱都要拿到公司去报销。前任波音公司主管杜斯特对佩斯利的评价是：每个大公司通常都会有干龌龊事的家伙，佩斯利即为一个。

1981年海军部长莱曼看上了佩斯利这位歪才，任命他为自己的助手：海军部副部长，主管武器研制事宜。波音公司自然对佩斯利刮目相看，毫不怠慢，立即以“退職金”的名义，趁机送给他18.3万美元。佩斯利到任后果然不负波音公司的这番“情意”，让波音公司同海军做成了一笔大生意，并从中捞取了不少好处。佩斯利不仅自己利用职权谋私利，而且其妻亦卷了进去。1986年，佩斯利的妻子维姬收到弗吉尼亚州维蒙顾问公司支付的5万美元，作为她为公司服务的报酬，而当时维蒙公司正代表若干家军事用品承包商与海军部打着交道。其中奥妙，不言而喻。而且，除维蒙公司外，维姬还是弗吉尼亚州军火承包商BDM国际公司的顾问。

1987年4月，佩斯利与海军部长同时离任。据说，这位部长可能向佩斯利通报了被联邦检察官领导的特工队员“盯上”的消息。莱曼部长手下起码有5名助理“泄漏机密文件”，包括国防预算和采购备忘录，甚至莱曼同前国防部部长温伯格的内部通信也被捅了出去。

佩斯利虽然交出了权力，但他旋即又出任麦克唐纳·道格拉斯公司的顾问以及BDM国际公司的顾问，担当了情报转让中介人的角色。海军部助理部长帮办盖恩斯、空军部助理部长帮办科

恩以及许多国防部官员都将情报偷出五角大楼，让佩斯利和维姬等人复印，从中受贿得利，而佩斯利和维姬等又将获取的经济情报转交给某些公司，并因此而获得大量酬金。

卷入此案的人士中军衔最高的是海军四星级上将，前太平洋舰队司令莱昂斯。莱昂斯将军1988年10月自太平洋舰队总司令的位置上退休后，随即出任美国最大国防物资承包商麦克唐纳·道格拉斯公司的顾问，而他之所以能得到麦道公司的聘请，乃是佩斯利大力推荐的结果。原来，麦道公司正计划向南朝鲜等国推销F-18A战斗机，而莱昂斯任职期间与南朝鲜、日本、澳大利亚、菲律宾等国的军方有一定关系。在佩斯利的建议下，麦道公司聘请莱昂斯为顾问，专门负责向南朝鲜推销F-18A。因此，莱昂斯便成了这桩贿赂案的最高军阶者。

这个案件涉及面到底有多宽，还将挖出什么大人物，到底有多少人被起诉，还有待于进一步调查。但目前普遍认为案情严重。这几年，里根政府里先是出了个“伊郎门”事件，现在又出了个五角大楼丑闻。尽管该案是由司法部自己“挖”出来的，而不是被人揭出来的，但是，政府连出丑闻，的确不够光彩。据说民主党要利用眼下的丑闻大作文章，以求东山再起，但无奈此案牵连之广，超乎想象之中。据说一些国会议员也被涉案公司付出的庞大贿赂金额所收买，见钱眼开，其中就有4名是民主党党员。但后来据说，还没有一位民主党议员接到大陪审团的传票。

1989年，对此案的调查仍在进行之中，据负责这项调查的联邦检察官透露，调查工作有3个重点：一、涉案公司顾问如何将政府机密文件出售给军火承包商；二、涉案官员如何操纵招标过程，使某些承包商能因此击败竞争对手而中标；三、承包商如何勾结官员，以低价得以中标。

国防部贪污贿赂案引起了一系列不良的连锁反应。如瑞士政府曾订购了价值达20亿美元的美制战斗轰炸机，这些飞机由麦道公司、通用动力公司制造。现这两公司卷入案件之中，瑞士政府已

要求美国国防部以及这两个公司在做成这笔买卖之前，要先提供有关案件的情况。估计其他一些外国政府也可能就此案作出同样的反应。

美国国防部贪污行贿案再次破坏了里根政府的形象。里根总统对此表示难过，但又声称他对此不负任何责任，因为他不可能到基层，亲自监督数百人的工作。国防部的这一丑闻无疑给五角大楼的庄严外表抹上了一层黑漆。

美国前副总统阿格纽营私舞弊案

70年代初，美国马里兰州巴尔的摩地方检察部门在一次调查中，发现副总统阿格纽自60年代初以来，就一直通过有利可图的合同，从承包商手里取得佣金。此外，在他任美国副总统的第一任期内，即1969年至1973年，曾接受酬金和礼品而不申报。地方检察部门就于1973年6月通知司法部长理查森，并在两个月后正式书面通知阿格纽本人，说他因受贿、勒索和偷税正受到调查。

关于阿格纽以权谋私的问题，说来话长。第二次世界大战结束后，随着美国建筑工业的迅速发展，各种建筑承包商和开发公司应运而生。它们在同当地政府打交道的过程中，形成一个复杂的交易网。各种舞弊行为也随之而产生。

阿格纽曾在美国第十装甲师服役，复员后担任过巴尔的摩伐木工人互助保险公司的审查员，审查有关索取赔偿的申请；还担任过当地教区中、小学家长会主席，因此对当地的情况了如指掌，并在那里有很深的根基。当时他虽然有律师执照，但却志不在此，从未开过业，而是走上了从政道路，于60年代中期担任了马里兰州的州长。为了争取竞选经费，阿格纽施展了浑身解数，与各种商人打交道，接受了大量的捐赠，其中有的用于竞选，有的则落入他个人的腰包。几年后，他在共和党内的名气越来越大，终于在1969年登上副总统的宝座。

既然收过别人的好处，就得为别人效力。当上副总统以后，阿格纽继续以权谋私。到首都华盛顿后不久，阿格纽对承包商在马里兰州和东部获得政府承包合同的情况表现出异乎寻常的兴趣。如1970年3月，他对总统尼克松表示，他对政府的总务管理

局把一些承包项目给了东部几个州感到担心，称“我们的朋友”正在受到歧视，这话已记录在案。没过几天，他便越俎代庖，私自接管了总务管理局主持的给马里兰等几个州的所有工程事务。

任何舞弊行为都会有蛛丝马迹露出来。对于巴尔的摩一系列以权谋私的政治腐化行为，不时有人揭发。当地检察官便顺藤摸瓜，一直摸到副总统阿格纽。

阿格纽的舞弊行为经新闻界传开后，立刻引起不小的震动，阿格纽本人更是惊恐不已。当时在许多人看来，由于尼克松已任两届总统，所以有可能在下一次总统大选时，推出阿格纽作为共和党候选人。这一丑闻的出现，无疑使这种希望成为泡影。

但是，阿格纽利用自己的地位进行了一系列的反击，以争取平息这场风波。在公开场合，他一方面极力否认上述指责，诬称别人是以阴谋的方式“戳”他一刀。另一方面，他又一再指责某些政府官员对他有个人怨仇。他宣称，巴尔的摩那些年轻的检察官们因为一心想成名，就拿他当作牺牲品。他又诬陷支持对他调查的司法部长理查森一心想搞倒他，理由是这个新上任不久的司法部长，在几个月以后，拒绝按尼克松的指示解除调查水门事件的特别检察官麦克斯的职务时，提出辞职，虽然只当了5个月的司法部长，却得了“宁要正义，不要乌纱帽”的赞誉。

与此同时，阿格纽则加紧走“后门”。首先他找到白宫，要求派人去见马里兰州的参议员格伦·比尔——一位巴尔的摩检察官的兄弟，要他传话，说白宫不愿意让阿格纽的名字以不必要的或令人难堪的方式见报。但阿格纽的这种要求遭到了拒绝。

阿格纽还要求尼克松去做司法部长理查森的工作。但这位部长却向总统介绍了他所看到的全部材料，并说这是一个“案情一目了然的案件”，阿格纽会被起诉的，而且根据美国法律，他一定会被判刑。理查森还说他已准备把证据材料送交大陪审团。

面对司法部门、舆论界的强大压力，阿格纽施出了最后一