



《反腐倡廉法制教育丛书》第四辑

蛀虫 的末日

——来自首都惩治和预防职务犯罪第一线的报告

《反腐倡廉法制教育丛书》编写组 编



中国人事出版社

《反腐倡廉法制教育丛书》第四辑

蛀虫的末日

——来自首都惩治和预防职务犯罪第一线的报告

《反腐倡廉法制教育丛书》编写组 编

中国人事出版社

图书在版编目(CIP)数据

蛀虫的末日：来自首都惩治和预防职务犯罪第一线的
报告/《反腐倡廉法制教育丛书》编写组编. —北京：中
国人事出版社，2007.9

(反腐倡廉法制教育丛书)

ISBN 978 - 7 - 80189 - 666 - 7

I. 蛀… II. 反… III. 职务犯罪—案例—分析—中国
IV. D924.305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 141586 号

中国人事出版社出版

(100101 北京朝阳区育慧里 5 号)

新华书店经销

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

*

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

开本：787×1092 毫米 1/16 印张：17

字数：280 千字 印数：1—10000 册

定价：28.00 元

丛书总策划、总编：慕平

执行总编：卢希

反腐倡廉法制教育丛书

第一辑

给人民以大写的正义

——来自首都惩治和预防职务犯罪
第一线的报告

第二辑

重拳出击，严惩商业贿赂

——来自首都惩治和预防职务犯罪
第一线的报告

第三辑

国家权力不容亵渎

——来自首都惩治和预防职务犯罪
第一线的报告

第四辑

蛀虫的末日

——来自首都惩治和预防职务犯罪
第一线的报告

联系电话：58762812、58762859

传 真：58762893

地 址：北京市建国门北大街9号

北京市反腐倡廉法制教育基地办公室

邮政编码：100005

责任编辑：韩银兰 责任设计：殷崇文

责任校对：朱 岩 封面设计：陈飞燕

人只一念贪私，便销刚为柔，塞智为昏，变恩为惨，染洁为污，坏了一生人品。

——〔明〕洪应明《菜根谭》

《反腐倡廉法制教育丛书》编委会

主任委员：段桂青（中共北京市委政法委副书记）

副主任委员：卢希（北京市人民检察院副检察长、政治部主任）

孟春明（中共北京市纪委宣教室主任）

委员：

楚建锋（中共北京市委政法委宣传处处长）

张铁军（北京市人民检察院政治部组宣处处长）

闫晓冬（中共北京市委组织部干部教育管理处副处长）

韦小玉（中共北京市委宣传部宣传处处长）

柴艳茹（北京市公安局宣传处处长）

鲍雷（北京市高级人民法院法宣处处长）

马艳（北京市司法局宣教处处长）

郑兆霖（北京市监狱管理局新闻中心主任）

戴志强（中共北京市委政法委宣传处副处级调研员）

徐苏林（北京市人民检察院组宣处副处长）

丛书总策划、总编：慕平（北京市人民检察院党组书记、检察长）

执行总编：卢希

本辑主编：徐苏林

丛书编写组：

徐苏林、梁麦秋、张海鹰、王潇潇、贾晟

胡容（特约）、徐森（特约）、杨文（特约）

专家审读小组：

徐惟诚（原中宣部常务副部长、中国大百科全书出版社社长）

杨传春（中国政法大学教授、《人民法院报》副总编）

王树荫（首都师范大学政法学院院长、教授、博士生导师）

王传利（清华大学政治学系副教授、法学博士）

李雪慧（《检察日报》副总编）

前 言

我国国有企业改革已经走过了近三十年的风雨历程。按照《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》精神，各地区、各部门和广大企业大胆实践，扎实工作，如期实现了国有企业改革基本目标。当前，国有企业改革正向纵深发展，总的形势是好的。但也有一些问题值得引起高度重视，尤其是近年来在国有企业改革发展过程中发生的职务犯罪，不仅造成国有资产大量流失，阻碍了企业的发展，挫伤了职工改革积极性，而且激化了干群矛盾，影响了社会稳定。

为了从源头上寻求治理国有企业职务犯罪的有效对策，遏制和减少国有企业职务犯罪的发生，我们对首都检察机关近年来查办的国有企业职务犯罪重大案件进行了解剖分析，以期引起社会各界，特别是国企领导层高度重视。

正如调查所显示的，当前国有企业职务犯罪呈现出比较鲜明的特点：涉嫌职务犯罪的人员大都在领导或关键岗位，掌有人权、财权、物权，具有职权性；涉案犯罪金额巨大，具有严重危害性；互相勾结、共同作案数量增多，具有纠合性；犯罪手段多样化，具有隐蔽性；犯罪动机由个人贪图享乐型向本人或他人投资营利型转变；利用小金库犯罪的现象较为突出；利用国企改制之机，在国企重组、改制、转让、租赁和承包经营过程中，钻改革空子，大肆侵吞国有资产的案件数量呈上升势头。

国企职务犯罪的成因很多，也很复杂。有企业内部、外部的因素，有现实直接的原因，也有深层次的问题，还有历史积淀下来的各种因素的困扰等等。其中，权力失去监督、制约是国企职务犯罪的根本原因；政府职能“越位、错位、缺位”是国企职务犯罪的外部原因；国有企业经营者综合素质不高是国企职务犯罪的直接原因；企业利益分配机制不尽合理是国企职务犯罪的诱因；企业内部管理体制落后、管理混乱是国企职务犯罪的关键原

因；打击不力、预防不够是国企职务犯罪认识上的原因。

当前，如何从源头上减少和遏制职务犯罪的发生，是国有企业在新形势下面临更加激烈市场竞争时所要解决的首要问题。企业预防职务犯罪具有一定的局限性。企业的纪检监察部门只能对企业内部员工起到监督、检查和教育的作用。同时，企业的中心工作是经济建设，企业预防犯罪的目的是保证国家和企业的财产不遭受损失，保障企业持续、稳定、健康发展，不可能投入过多的人力、物力和财力。因此，肩负法律监督职能的检察机关与国有企业共同开展职务犯罪预防工作，既能优势互补，又能提高整体监察效能。

检察机关预防职务犯罪是将监督关口前移。检察机关在依法严惩犯罪的同时，参与企业职务犯罪预防工作，有利于加强企业与司法机关的联系，形成预防网络；有利于推动企业运用社会资源共同开展职务犯罪预防工作；有利于促进企业加强管理、堵塞漏洞、提高经济效益，达到事前监督和过程监督，确保监督关口前移的目的。

针对当前国企职务犯罪的现状以及成因，本着系统问题系统解决，以建立“社会预防”为核心，要坚持从体制、机制、法制三方面共同推进，不断加大治本力度，遏制和减少国企职务犯罪。

国有企业改革是一场广泛而深刻的变革，我们既要充分认识改革的重要性和紧迫性，积极探索，勇于实践，又要清醒地看到改革的复杂性和艰巨性，避免急于求成，违规操作，减少改革进程中可能产生的混乱和损失，从根本上预防和打击国有企业中所出现的职务犯罪问题，使国有企业改革沿着正确的方向积极稳妥地向前推进。

目 录

前言 /1

金融高官的黄昏末路——原建行总行行长张恩照的龌龊交易 /1

北京市第一中级人民法院一审判决,以受贿罪判处张恩照有期徒刑 15 年,这意味着,张恩照这位前中国建设银行行长涉嫌重大职务犯罪案件经过 1 年多的审查已经进入了最终的司法程序。张恩照在首次庭审时作了陈辞,表示认罪。而这次,法庭以正式判决宣告了他的罪与罚。

一个建筑老总的“烂尾”人生——原北京城乡建设集团总经理聂玉河特大受贿案揭底 /13

聂玉河原本是一个好官,不论是在家乡通州,还是在西瓜之乡大兴,或者在崇文区区长的位子上,他都以出色的表现写下了个人历史的辉煌。但他没有将辉煌持续到底,因为他放松了对自己的约束,走向了人生的反面。人生悲剧,源于他自己的“一念贪私”……

畸爱孕育的怪胎——王立山案扫描 /37

权力能变成金钱,金钱能体现父爱!这是多么荒诞的逻辑!王立山,一个掌握手机独家代理权的“父亲”,把这种荒诞的逻辑发挥到了极致!他利用手中掌握的独一无二的手机代理权,疯狂地为自己的爱女注册了四家公司,而这些公司的作用无一例外都是为了给他的爱女和他自己周转贪污的巨款。

二十杯酒换无期,人心不足蛇吞象——邹秀海等人挪用公款 2.4 亿元、受贿 60 万元案侦破纪实 /48

他们都不是天生一副贪得无厌的嘴脸,可是内心的私欲一次次膨胀

使他们从显赫的人前走到了大墙的背后。永远不满足现状是成功人士的必备素质,但是如果让贪婪占据心灵,这句话就只会变成“永远对金钱不满足”!

“少帅”折戟——李小文特大贪污、挪用公款案侦破纪实 /64

李小文掌管中国海外贸易总公司及其下属共计 130 余家公司,在企业破产转制的混乱之中,李利用对企业的控制权,对国有资产贪污、挪用、转移股份,肆意侵吞,犯罪金额高达千万余元。历经坎坷,本案终被侦破,李小文从最初的气焰嚣张到自书悔过,如实交待了全部犯罪事实。

疯狂贪污千余万,余生葬送在监牢——黄爱华、刘健红特大贪污案揭底 /79

两个握有一定权力的女人,充分利用单位财务管理的漏洞,把小金库的钱一点一点地放进了自己的腰包!公共权力在小金库里霉烂变质,小金库的主人为此付出了她们应有的代价,回想二人泪眼婆娑的悔恨,留给世人不尽的警醒和思考。

无情镣铐下凋零的青春——白艳华贪污案觅踪 /91

她出生于 1978 年 11 月 8 日,2000 年 8 月,就开始染指犯罪,当时还不满 22 岁。一个非常年轻的女性,一个与国家改革开放同龄的女性蛀虫。在人生的长河中,她也许是较早较快的溺水者,她将饱尝自己摘取的苦果,破碎的青春在镣铐下凋零……

女硕士情陷中年温柔,两亿公款打造爱情童话——俞敏慧特大挪用公款案 /101

昔日合肥大学的高材生,原广东证券北京 A 营业部的副总经理,在即将迎来自己 28 岁生日的时候,因为挪用公款而成为阶下囚。而她所做的一切全都是为了成全一段错误的爱情。在她成为情人的日子里,人生也随着爱情一路沉沦、陷落。

“折”在邮票上的证券营业部经理——杨增海特大贪污、挪用公款案 /109

北京市丰台区检察院收到一封南方证券公司北京分公司的署名举报

目 录

信,举报本公司交易管理部副经理杨增海,利用营业部更名前的作废公章及旧发票,私自与中建一局下属四公司财务部人员签订“短期委托理财协议”,并将客户资金存入他人账户,造成亏损 404 万元,累计欠款达 500 万元。检察院和反贪局领导高度重视,派出精兵强将全力进行调查,于是,一起特大贪污、挪用公款案浮出水面。

轰动京城的 1.76 亿元诈骗案——丁岚特大诈骗案件背后的职务犯罪 /116

丁岚伙同他人以支付高息为诱饵,先后将 11 家单位的巨额钱款 1.94 亿元骗存至中国银行崇文支行劲松分理处,以私刻公章的手段,伪造转账支票,将 11 家存款单位的存款转出,给国家和集体造成特别巨大的损失。因犯票据诈骗罪被北京市第二中级人民法院一审判处死刑,同案首恶付榕等人,也分别依法受到严惩。

机场抓回的巨贪——北京市丰台区人民检察院反贪局侦破陈春山案始末 /127

一位具有浓浓的爱国情结的外籍华人,毅然加入中国反腐败斗争行列,以越洋举报形式揭露中国贪官丑行,这是件令世人欢欣鼓舞的事。当更多的正义被充分唤起的时候,我们相信那将是大大小小的贪官的末日。

末路狂舞:从优秀员工到“超级富婆”——黄琼特大贪污、挪用公款案侦破纪实 /140

2006 年“七一”前夕,北京市东城区检察院反贪局成功侦破的黄琼特大贪污、挪用公款案被选定为对北京市国有企业党员干部进行“反腐倡廉法制教育”的典型案件。在此前的 1 月,该案获得北京市检察系统“十大反贪优质案件”的殊荣。该案的侦破过程充分显示了侦查人员高超的侦查谋略和娴熟的侦查技巧。

公款 300 万偿不尽风流债,求清静国企老总躲进大牢 /149

陆剑怀着一种坦然甚者是迫切的心情主动走进了检察院,主动投案自首交代贪污犯罪,在获得无期徒刑的牢狱之灾后,也如愿以偿地获得了宁静,走到今天这一凄惨的地步,可怜、可悲,更可叹!他的咎由自取,

他的惨痛教训值得我们每一个党员干部警醒！

虚荣种子悲情果，假博士罪身现形——狄洋挪用公款案件 /158

认罪伏法，却不承认造假；承认说谎，却决不想丢掉假博士的身份。梦里的“人上人”，精神会餐，他宁可永远地活在一个幻化的虚荣里……

该死的“护身符”——女博士贪官赵顺义落马记 /170

2006年7月14日，原中国儿童中心主任赵顺义涉嫌贪污、受贿案被移送起诉。北京市第一中级人民法院已经开庭审理该案，这位正局级女贪官受到了法律的审判。法庭认定被告人赵顺义犯贪污罪、受贿罪，判处有期徒刑20年。

一次失节，悲剧终生 /182

人世间，任何人都难免失误，只是，迟晴的失误，实在是荒诞不经，甚至让人匪夷所思。真乃一次失节，遗恨终生；蝼蚁之穴，溃堤千里。假如当初在丁大群的盛情之下，她多一些节制，多一些清醒，或许就没有今天的悲剧。只可惜，世上没有假如，从来没有！

贪污百万为红颜，锒铛入狱悔恨迟——王启邴特大贪污案 /207

王启邴，国家信息产业部某技术研究院基建处干部，只为博红颜一笑，不惜盗取公款，最后锒铛入狱。2000年10月，王启邴被一审判处死缓。剖析此案，对那些痴迷于婚外寻芳的人是个警示。

十年里巨蠹侵吞680万，铁证如山被判无期徒刑——李建国贪污大案侦破纪实 /215

2006年1月，北京市朝阳区检察院办理的朝阳区公费医疗办公室出纳员李建国贪污687万元一案，被评为第二届北京市检察机关反贪部门“十大精品案件”。循着办案人员的讲述，透过尚未尘封的卷宗，他们突破此案的经过仿佛就在我们眼前……

化工系统“超级蛀虫”，十年啃掉公款两千多万——薛秀娟特大贪污、挪用公款案侦破始末 /222

2006年1月，北京市崇文区检察院反贪局成功侦破的特大案件——北京化工集团资金调剂中心综合开发部原经理薛秀娟贪污、挪用公款、挪用资金、行贿案以及由此案深挖出北京市国有企业监事会工作办公室监事会主席王伦道受贿案，获得“十大反贪优质案件”的殊荣。该案的侦破过程充分显示了侦查人员高超的侦查谋略和娴熟的侦查技巧。

庄严的审判庭上，一双美丽的大眼睛——刘艺霞特大贪污案 /233

北京市高级人民法院作出判决：刘艺霞利用职务便利，侵吞巨额公款874.2万元；李少洋勾结并伙同刘艺霞贪污巨额公款并予以挥霍，罪行败露后，二人携带巨额公款畏罪潜逃，其行为均已构成贪污罪，犯罪情节特别严重。刘艺霞挪用公款归个人使用进行营利活动，其行为构成了挪用公款罪，判处刘艺霞、李少洋二人死刑，剥夺政治权利终身，没收全部财产。

为“面子”贪污公款，航天专家沦为“阶下囚”——魏庆福贪污案解析 /241

63岁的魏庆福曾有辉煌的经历，而今，因涉嫌贪污公款上千万，并私分国有资产500余万元，他落魄地身陷囹圄。一失足成千古恨，看守所里的魏庆福头发变得花白，仿佛瞬间老了10岁，失去了知识分子的清高和官员的威严，只是用颤抖的声音回顾着那些被欲望吞噬的岁月……

来自党费的控诉——复转军人跻身青青校园，糊涂处长27万党费交换爱情 /248

2006年11月，北京市第一中级人民法院驳回了顾文的上诉，裁定维持原判。这意味着这位用党费交换爱情的糊涂处长将面临沉重的铁窗生涯！

后记 /258

■ 金融高官的黄昏末路

——原建行总行行长张恩照的尴尬交易

北京市第一中级人民法院一审判决，以受贿罪判处张恩照有期徒刑 15 年，这意味着，张恩照这位前中国建设银行行长涉嫌重大职务犯罪案件经过 1 年多的审查已经进入了最终的司法程序。张恩照在首次庭审时作了陈辞，表示认罪。而这次，法庭以正式判决宣告了他的罪与罚。

人们似乎还记得，2002 年初，“冰雪聪明”的王雪冰东窗事发，锒铛入狱。张恩照火线上马，一些建行员工用“冰雪初融，恩照大地”来表达对新行长的期许。要带领建行“经历一场脱胎换骨的变化”的表态言犹在耳，然而上任刚满两年的张恩照却又落马，成为再次震撼中国银行界的事件。

导火索：在美国被指控受贿百万

张恩照的问题曝光既不是监管机构，也不是纪检部门，而是美国联邦调查局。

早在 2004 年 12 月 9 日，张恩照已于美国卷入一起涉嫌贿赂的民事诉讼并遭到起诉，他被指控收取 100 万美元以上的贿金。

原告 × × 公司是一家中国注册公司。这家公司曾于 2000 年 12 月，帮助



张恩照在接受法庭审判

美国著名金融 IT 服务供应商 FIS 的前身 AIS 在中国销售其软件系统，建行正是主要客户之一。这是一起总计 1.76 亿美元的交易，××公司原本期待着在若干年内可得到 5000 余万美元的佣金收入。双方约定任何一方不可触犯《美国海外腐败行为法》的任何条款，或向建行及任何政府官员行贿。

起诉书称，建行在向美国 FIS 信息服务公司巨额采购一套软件管理系统时，后者多次通过张恩照的密友邹建华及香港 ×× 科技有限公司（下称 Prosten）向张恩照行贿。2002 年 5 月，张恩照受 AIS 邀请前往加州卵石滩，那是全球最为昂贵奢华的高尔夫球场之一。正是在这次加州高尔夫之旅中，张恩照与 AIS 国际部总裁共同商定，签署了建行与 AIS 之间的新合同。作为回报，AIS 向张本人支付了 100 万美元。这笔费用以咨询费的形式付出。于是，原告 ×× 公司被跳开了，巨额佣金自然就无从谈起。

美国联邦调查局（FBI）在对一家美国 IT 公司进行暗中调查时，意外发现该公司账上有一笔 100 万美元的可疑支出，经过周密的调查，居然发现这笔支出几经周折进入了张恩照在美国的账户上。经证实，这笔款项就是该 IT 公司在某项交易中支付给张恩照的回扣。据说 FBI 的证据已经相当确凿，

他们甚至将这笔款项的周转路线都摸得清清楚楚。

原告××公司在联邦调查局的帮助下，从被告 FIS 处获得了数十万页的内部文件和相关通讯记录，自此，大量关于 FIS、张恩照以及中间人邹建华交涉的细节浮出水面。这一证据勾画出两年间 FIS 如何逐步接近张恩照，并期望借此关系向建行出售其银行系统软件的过程。

此起诉讼虽然只是直指 FIS，但张恩照难逃干系。正是海外被诉，成为张恩照在国内被查办的导火索。

功与过：平民崛起步青云——从建行功臣到建行罪人

张恩照从见习生到行长，亲身见证并参与了建行的发展历程。1964 年，18 岁的张恩照考入建行上海分行业务培训班，开始了长达 40 年的金融生涯。张恩照在建行当过见习生，当过学徒，也当过基础的拨款员，当过培训老师。

在基层建行员工眼里，张恩照是一个“温和”的人。“张行长虽然水平不是很高，但他能干事，对人很真诚”，“他资历老，在建行工作了四十年，算是老建行；他从小职员做起，一步步升到分行行长、总行行长、董事长；他为人忠厚，不乏亲和力，在大的方面把握能力很强。”

张恩照在银行业，曾有 3 年内连升三级的经历。这是和他的一次重大决策联系在一起的。正是这笔业务构成了他人生最精彩的一幕。这就是他最难忘的一件事——大量引进外资为上海石化提供金融服务。

20 世纪 80 年代中期，建行上海分行的客户上海石化总厂欲上马三期工程。由于资金不足，等不到贷款的计划，只能眼睁睁地看着引进的设备一天天锈蚀老化。张恩照冒着可能失败的风险，组织以花旗银行为首的国外银团贷款 3.25 亿美元，由建行转贷给上海石化，并代理上海石化发行企业债券 8 亿



原中国建设银行股份有限公司董事长、
党委书记张恩照（资料图）