

预防职务犯罪“以案释法”丛书

国有企业 职务犯罪预防与警示

—— 池强·主编 ——



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

预防职务犯罪“以案释法”丛书

国有企业 职务犯罪预防与警示

池 强·主 编

卢 希·副主编



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

国有企业职务犯罪预防与警示/池强主编. —
北京:法律出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5118 - 6810 - 7

I. ①国… II. ①池… III. ①国有企业—职务犯罪—
预防犯罪—研究—中国 IV. ①D924.304

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 204174 号

©法律出版社·中国

责任编辑/许 睿

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社

编辑统筹/法规出版分社

总发行/中国法律图书有限公司

经销/新华书店

印刷/北京中科印刷有限公司

责任印制/吕亚莉

开本/787 毫米×960 毫米 1/16

印张/40.25 字数/618 千

版本/2014 年 10 月第 1 版

印次/2014 年 10 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/xr@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63937329

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 6810 - 7

定价:96.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《国有企业职务犯罪预防与警示》

编委会名单

顾问:杨逸铮 闫成 贾沫微 张才雄
鲁桂华 张彤军 杜淑华 杜晓光
白恒晶 冯光 韩索华 田明海
张建辉 庞建国 刘昆 郝志兰
汪文忠 苏志民 王岩 许杰非
刘志国 阚兴 王东晖 姜洪友
张明禄 李西贝 杨建华 侯景妙

主编:池强

副主编:卢希

执行主编:杨淑雅

执行副主编:丁林林 吴琼 杨同柱 李晓文

执行编辑:孟瑶 蒋丹 安婧婧 宋瑞敏

陈亮 王坚 关琪 汪忠雄

李婧超 王星 郭航 高文远

陈志红 王艳秋 赵锐 靳洪良

夏剑英 刘伟杰 简洁 桂杨

黄海

编者的话

国有企业是国民经济的支柱,是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量。然而,在国有企业改革发展过程中,国企人员以权谋私、钱权交易等各种形式的职务犯罪时有发生,职务犯罪隐蔽化、智能化、复杂化、期权化甚至国际化特点越来越明显。

为进一步加强国有企业领域职务犯罪惩防力度,提高该领域职务犯罪预防的针对性和有效性,北京市人民检察院立足全市查办的案件,系统分析了近5年来立案侦查的国有企业领域职务犯罪案件。通过查阅卷宗、走访调查、讯问犯罪嫌疑人、开展座谈、专家评审等方式,完成了国有企业领域职务犯罪专项预防调研。在此基础上,精选了80个国有企业领域职务犯罪案例,分别从投资与融资、人事与薪酬管理、重组与改制、财务与管理、技术与服务、工程与建设、采购与保管、销售与租赁等八大环节,以及“小金库”、“一把手”犯罪、招投标、下属单位管理、单位犯罪等五个重点问题进行分类剖析。

本书每个案例分析分为五个部分,包括案情介绍、案例评析、警钟长鸣、法律解读和对策建议。案情介绍部分通过查阅案卷、与承办人交流,采用叙事手法全面介绍案件全貌;案例评析部分主要围绕案件特点、案发原因及反映出的突出问题进行评述;警钟长鸣部分针对国有企业这一受众群体,突出案发后的警示;法律解读部分对相关的法律规定和法律条文进行了详细阐述,引导国有企业工作人员澄清事实、摒弃认识误区、明辨法理,自觉提升拒腐防变的意识和能力;对策建议部分针对案发原因,着重从堵漏建制的方面提出建设性意见。

为了满足不同读者的需要,我们在出版本书时同时发行两个不同版本:涉密版仅在检察系统内部发行,所有内容均保留了案件原貌,作为检察干警开展廉政法制课工作的教材;公开版面向社会各阶层发行,

2 国有企业职务犯罪预防与警示

作为社会各阶层的警示教育图书,所有案件在尊重基本事实的基础上,出于保密等因素考虑,对当事人、相关单位等信息作了隐名处理,但尽量最大限度地带给读者原汁原味的阅读体验和引申思考。

习近平总书记强调,要运用法治思维和法治方式,发挥法治的引领和推动作用。扬汤止沸,不如釜底抽薪,让法律制度刚性运行,才能有效遏制国企领域职务犯罪的发生。预防工作是一项长期的社会化工作,希望各界同仁及广大读者与我们一起努力,共同为预防国有企业领域职务犯罪工作做出贡献。

《国有企业职务犯罪预防与警示》编委会
2014年10月

序

国有企业被称为“共和国长子”，在国民经济中发挥着支柱作用，“是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量”^①。在首都北京，既有北京市属的国有企业，也有央企性质的国有企业，它们处于首都经济社会建设的最前沿，是经济活动中最活跃的国家资源，在较大程度上承担着解决民生问题、促进提高民众福利等职责。

但是，社会主义市场经济体制下，国有企业作为市场主体，在自主经营、自负盈亏、自我发展过程中，还存在着种种不规范和以权谋私的腐败行为，例如，“只讲业务不讲党风，只抓指标不反腐败”，利用缺乏监督的权力大肆收受贿赂或贪污公款，在国企改制中转移、隐瞒、低估、私分国有资产等等。2014年7月份，中纪委第二巡视组向北京反馈巡视意见时提到：“北京在各层级干部中存在腐败现象，国有企业、工程建设、教育文化、医疗卫生等部门和领域的腐败案件相对集中。”

据统计，2009年至2013年间，北京市检察机关共立案侦查国有企业工作人员职务犯罪案件335件394人，占查办案件总数（1950件）的17.2%，涉及贪污、受贿、挪用公款、私分国有资产等多个罪名，主要集中在物资采购与保管、工程建设、财务管理、破产重组与改制、产品购销等八大职务犯罪易发高发环节。此类案件犯罪手段隐蔽，专业性强，涉案金额大，影响极为恶劣，不仅造成了大量国有资产的流失，而且损害了出资人、投资者及众多弱势群体的权益，对社会稳定和国家的安定团结造成了不良影响。

北京市贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2013—2017年工作

^① 摘自十八届三中全会报告。

2 国有企业职务犯罪预防与警示

作规划》的实施意见提出,“要深化公共资源交易市场化改革,推进财税、金融、投资体制和国有企业改革,防范腐败问题发生。要更加注重改革的系统性、整体性、协同性,同防范腐败同步考虑、同步部署、同步实施,探索和总结从源头上防治腐败的途径和经验。”此次编写《国有企业职务犯罪预防与警示》一书是北京市检察机关立足职务犯罪问题研究与反腐倡廉警示教育双重职能,促进国有企业惩治和预防腐败体系建设,服务和保障国有企业依法合规经营,维护公平竞争市场环境的重要举措。我们通过对分布在八个职务犯罪易发环节、五个突出问题方面的80个典型案件的逐案剖析,在详细叙述案情的基础上,总结案件特点,深入挖掘案发原因及国企在体制、机制、管理上存在的突出问题,提炼出具有警示教育意义的内容,从法律层面解惑答疑,提出健全机制、完善制度、规范管理的对策措施。

此次编书的目的不仅在于教育广大国有企业从业人员严于律己,树立清正廉洁的工作作风和生活作风,更在于力求揭示国有企业改革发展中的深层次问题,充分发挥标本兼治、综合治理的功能,强化警示教育效果,加大源头防治力度,真正把国有企业职务犯罪预防工作做深、做细、做实,做出成效。

北京市人民检察院副检察长: 卢希

2014年10月

目 录

北京市检察机关 2009 年至 2013 年国有企业职务犯罪预防调 查报告	(1)
北京市检察机关 2009 年至 2013 年中央企业职务犯罪预防调 查报告	(20)
北京市检察机关 2009 年至 2013 年北京市市属国有企业职务 犯罪预防调查报告	(39)

第一章 投资与融资环节

酒桌上受贿定投资 私底下公款还借款 ——某民用飞机公司原总经理孙某受贿、挪用公款案,原总 经理助理刘某受贿案	(69)
假写借条规避刑罚 事后退款难逃法网 ——某矿业有限责任公司原副总经理张某某受贿案	(76)
炒股资金一百万 借与朋友判五年 ——北京某实业开发公司原总经理张某挪用公款案	(81)
晋升失利心不甘 贪污收益来补偿 ——北京某数码科技股份有限公司原董事会秘书、常务副 总经理王某某贪污案	(87)
一路违规闯红灯 挪用公款上千万 ——某服装有限公司原董事长刘某挪用公款案	(92)
协调各方有猫腻 贪欲膨胀毁前程 ——北京腾龙建设投资管理公司原副经理许某贪污、受贿	

2 国有企业职务犯罪预防与警示

案,原项目经理邵某某贪污案 (97)

第二章 人事与薪酬管理环节

集体决议分资产 跨越红线均获刑

——某工程机械成套有限公司原总经理祁某等四人私分国有资产案 (107)

走到哪里教到哪里 师父收徒共同贪污

——中国某智力合作公司原职工柳某等人贪污案 (113)

苦心作茧终自缚 事发不悔祭护符

——北京某仪表有限公司原劳资管理员蔡某某贪污案 (119)

开发企业窝串案 贪腐班子齐归案

——北京市某房地产开发有限责任公司原总经理孙某,原副总经理焦某、王某贪污、受贿、挪用公款案 (126)

社保办理现漏洞 虚报人员贪公款

——北京某集团市政工程有限公司劳动人事科原科员王某贪污案 (132)

第三章 重组与改制环节

东家破产占便宜 夫妻反目翻旧账

——济南某化工总厂原总会计师、某橡胶总公司原副总会计师宿某贪污案 (141)

国企改制疏监管 挪用公款开酒店

——南通某工贸有限公司原经理李某挪用公款案 (146)

改制腾挪“账外账” “私分”国资急入股

——北京某科技发展有限公司原总经理金某等人私分国有资产案 (152)

股权转让暗助力 大功告成明要钱

——北京市某公路有限责任公司原董事、总经理贾某受贿案 (160)

自作聪明转移资产 贪挪公款原形毕露

——北京某会计师事务所原所长李某贪污、挪用公款案	(167)
改制国企私分国资 退休老总法网难逃	
——北京市某针织品进出口集团公司原总经理戴某私分国 有资产案	(173)
国企改制瞒身份 贪污尾款陷囹圄	
——北京某石化产品储运有限公司汽车修理厂原厂长苏某 贪污案	(179)

第四章 财务与管理环节

索要钱财受贿无度 为驻容颜屡次贪腐	
——中国鼎力煤制油化工有限公司原总会计师魏某某贪 污、受贿案	(187)
夹带发票虚报冒领 会计贪财终进监牢	
——中国石油某建设公司财务处原会计金某某贪污案	(194)
虚构发票贪公款 国企领导进牢房	
——北京某创新营销顾问有限公司原总经理马某贪污案	(201)
“小小秘书”报销有方 “虚报冒领”贪污巨款	
——某石油公司开发部原秘书王某某贪污案	(206)
私设“小账”贪挪公款 正副科长同面高墙	
——北京某地勘队计财科原科长刘某等二人贪污、挪用公 款案	(212)
业务员挪钱炒期货 携货款潜逃终落网	
——北京市某肉类食品有限公司销售部下属商超部原业务 员陈某某贪污、挪用公款案	(219)
“朋友”求助挪千万 东借西凑补漏迟	
——北京某技术开发有限责任公司原董事长、总经理郭某 等二人挪用公款案	(224)
虚假报销贪污公款 巨额财产案中有案	
——某公路工程材料有限公司原总经理朱某贪污、巨额财 产来源不明案	(229)
会计出纳伙同领导 三角组合贪墨公帑	

4 国有企业职务犯罪预防与警示

- 北京某房地产开发公司、北京某工贸公司原会计王某、
原出纳郑某等人贪污、私分国有资产案 (234)
- 侵占孳息“生财有道” 贪污公款法不容情
- 北京市森信总公司仪器仪表公司原经理谢某贪污案 (240)

第五章 技术与服务环节

- 报销制度存漏洞 公款私用泄不满
- 某系统集成有限责任公司政企客户部原副总经理兼政
府客户部经理陈某贪污案 (247)
- 年轻有为高学历 借款索贿判重刑
- 中国某通信公司拓展部原副总经理张某某受贿案 (253)
- 设备采购给照顾 系统研发捞好处
- 某公司北京分公司重要通讯管理部原高级业务经理张
某某受贿案 (260)
- 技术研发贪公款 设备采购收贿赂
- 北京某信息技术开发公司原总经理、某部委信息网络
中心信息二处原副处长喻某某贪污、受贿案 (266)
- 手握服务商选择权 腰揣行贿人孝敬款
- 北京某集团有限责任公司信息管理部原经理赵某受贿
案 (271)

第六章 工程与建设环节

- 三级勾结收受回扣 工程采购雁过拔毛
- 某有限责任公司原副总经理李某某等人贪污、受贿案
..... (281)
- 初窥端倪欲望攀升 受贿再三贪欲膨胀
- 北京某供电公司原总经理关某某受贿案 (288)
- 招投标程序走过场 以“工资”为名受贿忙
- 北京某房地产有限公司原董事长、总经理高某某受贿
案 (294)
- 基层敬业数十载 上马部长“显神通”

——某房地产开发有限公司第一分公司工程部原部长彭某 某受贿案	(299)
包养情人索贿赂 后院起火终落马	
——北京某钢铁建设一公司第一建筑安装工程分公司第四 项目经理部原经理、矿山项目经理部原副经理姜某受 贿案	(304)
招标结款频相助 贪欲驱使拿黑钱	
——某公司技术改造部设备处原工程设备管理专业员迟某 某受贿案	(309)
虚构名目套现金 欺上瞒下终受审	
——北京某集团有限责任公司原副经理、北京某劳务服 务有限公司原执行董事刘某贪污案	(314)
实权经理独掌发包权 贪污受贿难逃牢狱灾	
——北京某交通工程有限公司原副总经理兼维修中心原经 理张某某贪污、受贿案	(319)
暗中“勾兑”帮中标 百万“奖励”入囊中	
——中国某投资有限公司原副总经济师兼资产管理部原经 理卢某某受贿案	(326)

第七章 采购与保管环节

惊天贪腐引轰动 巨额“黑洞”损失重	
——某通信公司原总经理助理兼进出口贸易部原总经理董 某挪用公款、受贿案	(337)
钢铁贸易左右逢源 根深蒂固买卖通吃	
——某钢铁有限责任公司国产钢材出口事业部原总经理马 某非国家工作人员受贿案	(343)
煤企高管利令智昏 收受贿赂翻身落马	
——某煤炭能源公司原副总经理、某煤炭能源股份有限公 司原副董事长张某受贿案	(350)
家庭腐败犯罪温床 名目繁多敛财借口	
——某石化公司物资装备中心计划部原副主任张某受贿案	

.....	(356)
贪图私利收钱财 小小版内藏玄机	
——某总公司下属印刷厂物资供应科原副科长刘某等人受 贿案	(361)
收贿赂玩忽职守 担刑责悔恨已迟	
——某棉花交易市场原总经理助理兼仓库监管部经理金某 等人受贿、玩忽职守案	(366)
气候变化阴晴冷暖 气象设备回扣涌动	
——北京某气象影视信息集团有限责任公司原副总经理、 总工程师宁某受贿案	(373)
无“家”可归心空虚 贪图享乐收贿赂	
——北京某汽轮电机有限责任公司物资部原部长于某受贿 案	(378)
四年潜逃行贿者落网 服刑贪官受贿罪加刑	
——某钢铁股份有限公司第二炼钢厂设备科原备件负责人 杨某受贿案	(386)
“低价购房”存侥幸 法网严密难逃脱	
——北京某建筑公司商品混凝土中心原总经理、北京市某 设备物资公司原副总经理柳某受贿案	(392)
利用职务来“招财” 贪欲不止终“招灾”	
——北京某印刷厂总务科原科长兼物业部原主任姜某受贿 案	(397)
29岁当上副科长 29万受贿入牢房	
——某钢铁物资供应公司炉料处合金采购科原副科长张某 受贿案	(403)

第八章 销售与租赁环节

贪图享受吞公款 豪车别墅昙花现	
——某工程技术有限公司经营部原业务员丁某贪污案	(411)
巨额财产难溯其源 烟草副总富贵如烟	
——某工业有限责任公司原副总经理张某受贿、巨额财产	

来源不明案	(416)
返聘主任谋私利 假账赊销挪公款	
——北京市某设备公司钢材部原副主任马某挪用公款案	(422)
沉迷赌博贪污公款 远逃川北终落法网	
——北京某建筑公司商品混凝土中心搅拌站原业务员赵某	
贪污、盗窃案	(428)
挪用公款求营利 获刑十年悔已迟	
——北京市某水泥厂市场销售处原业务员王某挪用公款案	
.....	(434)
蝇头小利毁晚节 渐入险境浑不觉	
——某汽车租赁有限责任公司综合管理部原经理刘某受贿	
案	(439)

第九章 重点问题之“小金库”

上下合伙动贪念 私分资产罪难恕	
——某食品集团公司原总经理、党委书记王某,某食品集团	
公司计划财务部原经理张某私分国有资产案	(447)
“因为爱情”将手伸向了公款 数罪并罚把爱关进了铁窗	
——某金属回收联营公司原经理戴某某,某金属材料北京	
公司退休职工柴某某挪用公款、贪污及故意毁坏会计	
凭证案	(452)
供电所长私做主 国有资产被瓜分	
——北京市某供电所原所长程某等三人贪污、私分国有资	
产案	(458)
公车改革私挪款 专断强势“一言堂”	
——北京某建筑集团混凝土分公司原经理宋某挪用公款案	
.....	(464)

第十章 重点问题之“一把手”

贪污公款 美了美了 身陷囹圄 罪了罪了	
——北京某气象影视信息集团有限责任公司原总经理石某	

贪污案	(471)
航空仪器飞向云霄 领军人物坠入谷底	
——北京某航空仪表有限责任公司原党委书记、总工程师 王某,副总工程师朱某受贿案	(476)
谋后路 国企高管截国资 断前程 退休之年入牢狱	
——北京某投资发展有限公司原副总经理兼北京某大厦总 经理祝某等四人贪污案	(482)
水务经理独揽大权 肆意妄为难逃法网	
——北京某水务有限公司原总经理吕某贪污、受贿案	(488)

第十一章 重点问题之招投标

口无遮拦 肆意泄密受严惩 权无监督 谋取私利终落马	
——某进出口总公司原总经理蒋某某为境外非法提供国家 秘密、情报、贪污、受贿案	(497)
细微之处彰显“价值” 业务单位频送回报	
——某国际招标公司日元贷款部原项目经理巩某受贿案	(504)
代理机构成为摆设 海外人才沦为罪犯	
——某集团有限公司信息技术部原副总经理杨某受贿案	(509)
特事特办惹麻烦 收受房产前程断	
——某机场动力能源有限公司技术采购部原经理杜某受贿 案	(514)
错把贪心做真心 因小失大误终身	
——某矿业公司水厂铁矿机动科原科长马某某、原电气专 员辛某某受贿案	(519)

第十二章 重点问题之下属单位管理

虚假协议犯罪法宝 上下单位“蛀虫”三条	
——某钢铁集团天津货运公司原总经理刘某等人贪污、受 贿、滥用职权案	(527)
有权不用心不甘 强行索取被判刑	
——某建设集团有限公司原副总经理陈某受贿案	(534)

“好兄弟”无论公私都关照 “铁三角”任何指示都落实	
——北京某影音公司原法定代表人、总经理梁某挪用公款、 贪污案,北京某商贸有限责任公司原法定代表人涂某 某挪用公款案	(539)
为红颜酒后纵情 挪公款断送前程	
——北京某集团有限责任公司海外部阿联酋分公司原经理 张某某挪用公款案	(544)
第十三章 重点问题之单位犯罪	
急于拿地走捷径 触犯刑律受处罚	
——北京某经贸公司原总经理段某、原办公室主任张某单 位行贿案	(551)
索要回扣发福利 单位领导要担责	
——北京市某建设投资公司原总经理陈某、拆迁部原部长 林某单位受贿、国有公司人员失职案	(556)
工程分包承揽“有道” 单位行贿罪责难逃	
——某设备中心原经理常某、原副经理金某单位行贿案	(561)
附 录	(567)
后 记	(626)