

预防职务犯罪“以案释法”丛书

工程建设领域 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”

工程建设领域 职务犯罪预防与警示

池 强·主 编

顾 军·副主编



法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

工程建设领域职务犯罪预防与警示 / 池强主编.
—北京:法律出版社, 2013. 9
ISBN 978 - 7 - 5118 - 5807 - 8

I. ①工… II. ①池… III. ①建筑工程—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(2013)第 308331 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
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/北京中科印刷有限公司

编辑统筹/法规出版分社
经销/新华书店
责任印制/吕亚莉

开本/710 毫米×1000 毫米 1/16
版本/2013 年 9 月第 1 版

印张/19.25 字数/296 千
印次/2013 年 9 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 - 5807 - 8

定价:46.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

《工程建设领域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
 张彤军 鲁桂华 杜淑华 白恒晶
 杜晓光 吴小平 褚建好 丁 晟
 周 寅 李 晋 房仕庭 王 瑾
 黄 刚 郑自力 葛金山 马希胜
 张 波

主 编:池 强

副 主 编:顾 军

执 行 主 编:杨淑雅

执行副主编:于书京 吴 琼 李晓文 夏剑英

执 行 编 辑:刘敬新 孟 瑶 陈 亮 张金泽

 陈 刚 甘 艳 李小波 周曼仪

 王怡辰 张 静

编者的话

近年来,随着我国经济持续快速发展和城市化进程的日益加快,各类工程建设项目规模和范围日趋扩展,工程建设领域的市场竞争日益激烈,由此也带来了一系列违规违法和职务犯罪问题,有的甚至日益升级演化成为一种行业性“潜规则”,工程建设成为反腐败斗争博弈较量的重点区域。工程建设领域滋生的职务犯罪问题不仅给国家造成了巨大的经济损失,而且涉及拆迁补偿等关系民生民利的问题,侵害了人民利益,激化了社会矛盾,更严重的是影响了党和政府在人民群众中的形象。如何有效遏制当前工程建设领域严峻的腐败态势,保障工程优质、干部优秀、资金安全,成为十分紧迫的问题。

为了进一步加大工程建设领域职务犯罪的惩防力度,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,组织预防系统精干力量,系统分析了近年来查办的工程建设领域职务犯罪案件。通过查阅案卷、走访调查、讯问犯罪嫌疑人、开展座谈等方式,完成了工程建设领域职务犯罪专项调研。在此基础上,我们精选了29个工程建设领域职务犯罪案例,分别从工程承揽及招投标、拆迁补偿、企业资质管理、财务管理、物资采购、工程建设实施六大环节进行分类剖析。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;案例评析部分主要针对案情介绍,围绕案件特点、案发原因、发案规律等问题进行评述;警钟长鸣部分针对工程建设领域人员这一受众群体,突出发案后的警示;法律解读部分对相关法律进行详细阐述,引导工程建设领域工作人员澄清事实、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的原因,着重从堵漏建制方面提出建设性意见。

2 工程建设领域职务犯罪预防与警示

本书所析案例,全部是北京市检察机关查办的工程建设领域的真实案件。所有案件分析,都是我们在专项调研的基础上,对案件材料深入研究,对案件的查办过程、处理结果和法律依据逐个分析解读,结合社情、法理、提出职务犯罪预防建议和警示。总体上力求引用相关法律法规准确无误、分析透彻恰当、对策针对性强,以期能够对工程建设领域的职务犯罪预防工作有所裨益,为净化工程建设领域市场环境、促进社会经济的健康发展做出检察机关的一份贡献。

本书的出版,是北京市检察机关立足检察职能,深入贯彻落实十八大报告关于“建立健全权力运行制约和监督体系”重要精神的集中体现。预防职务犯罪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共同为预防工程建设领域职务犯罪工作做出努力。

《工程建设领域职务犯罪预防与警示》编委会

2013年9月

序

工程建设在整个国民经济体系中具有基础性、支柱性的地位,在推动基础设施建设、促进经济增长、提高人民物质文化生活水平等方面发挥着不可替代的作用。工程建设领域存在的突出问题历来是党中央、国务院关注和治理的重点。早在2009年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅就下发了《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见》,要求各地区各部门切实采取措施,加大治理力度,促进工程建设项目高效、安全、廉洁运行。北京市检察机关按照最高人民检察院制订的《全国检察机关开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》开展了为期两年的专项治理工作,深入查办了工程建设领域的贪污贿赂、渎职犯罪,集中力量查办了一批有影响、有震动的大案要案。同时,切实加强工程建设领域职务犯罪预防,推动防治该领域突出问题长效机制的健全完善。在全市纪检监察、行政主管单位等部门的共同努力下,工程建设市场不断健全,监管体系日益完善,钱权交易、商业贿赂等腐败现象滋生蔓延的势头得到了一定程度的遏制,取得了阶段性成果。

在肯定成绩的同时,我们也应清醒地认识到:工程建设领域的突出问题依然存在,职务犯罪仍呈高发、多发态势,一些腐败分子的犯罪行为仍较为猖獗,他们有的滥用决策审批权,大搞权钱交易;有的官商勾结,虚假招标,串标围标,谋取私利;有的营私舞弊,中饱私囊;有的在工程建设中玩忽职守,弄虚作假,给国家和人民群众造成重大损失。以北京市为例,2008年至2012年,全市检察机关共立案查处工程建设领域职务犯罪案件366件391人,总涉案金额3亿余元。工程建设领域的腐败不仅严重损害公共利益,影响党群干群关系,而且破坏社会主义市场经济秩序,妨碍科学发展和社会和谐稳定,群众反映强烈。

“十二五”时期,是北京实践“人文北京、科技北京、绿色北京”战

2 工程建设领域职务犯罪预防与警示

略、建设中国特色世界城市的重要时期,基础设施建设面临诸多新需求和新挑战,北京新机场、新轨道交通建设、南水北调配套工程等一大批重大项目即将上马,建设任务集中,涉及环节众多,资金量巨大,矛盾突出,如何实现“工程优质、资金安全、干部清正”的有机统一是当前反腐倡廉工作重大而紧迫的任务。作为法律监督机关和反对腐败的专业机构,我们检察机关对此义不容辞。

十八届中央纪委二次全会报告中指出:“加强对典型案件的剖析,建章立制、堵塞漏洞。”“深化工程建设领域突出问题专项治理,强化建筑市场动态监管。”此次编写《工程建设领域职务犯罪预防与警示》是北京市检察机关充分发挥检察职能,服务保障经济社会发展、推动反腐倡廉建设的重要举措,也是确保今后北京市工程建设更透明、更廉洁、更高效的重要手段。我们选取了近五年来发生在北京市工程建设领域六大环节的29个典型职务犯罪案例,进行了逐案剖析,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职务犯罪隐患,提炼出具有警示教育意义的内容,并从法律的层面解惑答疑,研究提出健全机制、完善制度、规范管理的对策措施。此次编写《工程建设领域职务犯罪预防与警示》一书的目的不仅在于教育广大工程建设领域从业人员严于律己,树立勤政廉政的工作和生活作风,更力求揭示工程建设领域在体制、机制上的漏洞,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,真正把政府投资项目建设成为“阳光工程”、“廉洁工程”。

北京市人民检察院检察长: 池强

2013年9月

目 录

北京工程建设领域职务犯罪调研报告	(1)
------------------------	-------

第一章 工程承揽及招投标环节

工程发包以权谋私 建筑经理借机敛财

——北京市某建筑公司原经理王某受贿、挪用公款、巨额财 产来源不明案	(23)
--	--------

建委主任帮助围标 受贿十万获刑十年

——北京市原宣武区某建设主管部门主任李某受贿案	(30)
-------------------------------	--------

返聘经理忙挣钱 违法行贿终获刑

——北京市某房地产开发有限责任公司配套工程部原经理 张某行贿案	(37)
--	--------

“单枪匹马”搞工程 苦心经营靠攻关

——北京某装饰有限责任公司原项目经理靳某行贿案	(43)
-------------------------------	--------

利用招标来“招财” 机关算尽终“招灾”

——北京市某县建设工程招标投标管理办公室原主任侯某 贪污、受贿案	(50)
---	--------

第二章 拆迁补偿环节

造假材料有“风险” “奖金”封口后悔迟

——北京市怀柔区某乡镇建设办公室原副主任耿某等三 人受贿案	(59)
--	--------

2 工程建设领域职务犯罪预防与警示

巨额补偿不知足 联手作假终害己

- 北京市某县市政管理委员会市政设施规划管理科原科长耿某贪污、对非国家工作人员行贿案 (65)

村官清廉三十载 拆迁受贿判三年

- 北京市门头沟区北洼村(化名)原党支部书记李某受贿案 (72)

拆迁工程“商机”巨大 多方串通骗领公款

- 北京市某街道生产办公室原副主任科员代某等四人贪污案 (79)

徇私枉法四宗罪 疯狂敛财获死缓

- 北京市丰台区某地区办事处原主任杜某贪污、受贿、滥用职权、巨额财产来源不明案 (86)

第三章 企业资质管理环节

奢靡生活美梦去 “招呼司长”入囹圄

- 某部建筑市场监管司原副司长刘某受贿案 (97)

借调期间钻空子 资质审查成财源

- 某建设工程公司企业发展部原副经理、某部建筑市场监管司资质审查处原借调人员郝某受贿案 (105)

培训“掺水”证书靠借 银铛入狱只怨自己

- 北京市某区某管理委员会原主任科员张某受贿案 (112)

利用职权屡次“生财” 国企高管玩火自焚

- 某建设集团有限公司原副总经理林某受贿案 (118)

第四章 财务管理环节

虚构协议侵吞公款 巧取豪夺索要别墅

- 北京裕和房地产开发有限公司(化名)原总经理于某等人贪污、受贿案 (127)

贪污腐败花样多 数罪并罚蹲大狱

- 北京某局房地产开发有限责任公司原经理杨某贪污、
挪用公款、私分国有资产案 (133)

企业兼并混淆不清 内部勾结集体受审

- 某建筑设计研究院(集团)大连分院原院长何某等人贪
污案 (142)

昨日劳模风光无限 今朝犯罪黯然流泪

- 北京某建设集团有限责任公司原项目经理王某贪污案 (149)

河湖建设暗设玄机 工程款项隐藏猫腻

- 北京市某河湖管理处第二管理所原所长陈某贪污案 (156)

“好心救人”擅挪公款 罪责深重法网难逃

- 北京某集团海外部原经理、该集团驻新加坡公司原董
事吴某贪污案 (163)

第五章 物资采购环节

“潜规则”催生“小金库” 动公款引来牢狱灾

- 中国某建设开发总公司物流配送中心原主任杨某某受
贿、挪用公款案 (173)

供暖所长重蹈覆辙 贪财好利自毁前程

- 北京市某县市政供暖所原所长曹某某受贿案 (180)

虚报支出偷挖国库 两任所长前腐后继

- 北京市大兴区某河道管理所原所长杜某某等人贪污、
受贿、玩忽职守案 (187)

第六章 工程建设实施环节

设备出租损公肥私 一朝案发身败名裂

- 北京市某公司机械吊装处原经理兼书记张某贪污案 (197)

军人出身本应忠于职守 基建贪腐终致晚节不保

——国家某局行政财务司基建处原处长程某某受贿案…………… (204)

权钱交易满足贪欲 中饱私囊怙恶不悛

——北京某建设工程有限公司原副总经理刘某受贿案…………… (210)

市政工程频牵线 居间介绍尝恶果

——北京市某区市政管理委员会园林科原科长杨某某等人
受贿案…………… (216)

昔日同事共谋私利 优先验收催生腐败

——北京某机电设备检验所检验室原主任张某受贿案…………… (223)

惠农工程寻觅商机 农村干部沆瀣一气

——北京市海淀区某镇综合治理办公室原主任沙某、某村
原党支部书记刘某受贿、贪污案…………… (229)

附 录…………… (236)

后 记…………… (296)

北京工程建设领域职务犯罪 调研报告^{*}

工程建设关乎经济发展和民生改善,在整个国民经济体系中具有基础性、支柱性的地位。随着经济的快速发展和城市化进程的加快,北京地区的工程建设项目规模和范围日趋扩展,市场竞争更加激烈,由此也带来了一系列违规违法和职务犯罪问题。工程建设领域职务犯罪不仅严重破坏社会主义市场经济秩序,给党和国家造成了巨大的损失,而且还威胁着人民群众的生命、财产安全。为有效预防该领域职务犯罪,北京市人民检察院对全市检察机关 2008 年—2012 年查办的工程建设领域职务犯罪案件进行了统计、分析,总结、归纳了该领域案件特点和易发、多发环节及存在的突出问题,并在深入剖析案发原因的基础上,有针对性地提出了预防对策建议。

一、工程建设领域职务犯罪案件基本情况

(一)案件呈易发、多发态势,社会影响较大

2008 年—2012 年,北京市检察机关共立案侦查工程建设领域职务犯罪案件 366 件 391 人,其中 2008 年 53 件 53 人,2009 年 59 件 63 人,2010 年 89 件 101 人,2011 年 96 件 103 人,2012 年 69 件 71 人,工程建设领域职务犯罪占北京市检察机关五年立案总数的 18.9%,该领域职务犯罪呈易发、多发态势(见图 1)。另外,该领域职务犯罪往往直接侵害人民群众的切身利益,社会影响较大。例如,丰台区某地区办事处原主任杜某某贪污、受贿、滥用职权、巨额财产来源不明案、北京某河湖管理处原主任李某贪污、受贿案等重大案件,均发生在拆迁补偿、城乡一

^{*} 本文所统计的工程建设领域职务犯罪,范围包括建设行业行政主管部门、建设单位(业
主单位)、建设施工单位以及与工程建设相关的拆迁、设计、监理、物业管理等单位。

2 工程建设领域职务犯罪预防与警示

体化建设、城市水利建设等与老百姓日常生活息息相关的环节,导致老百姓怨声载道,极易引发社会群体性事件。

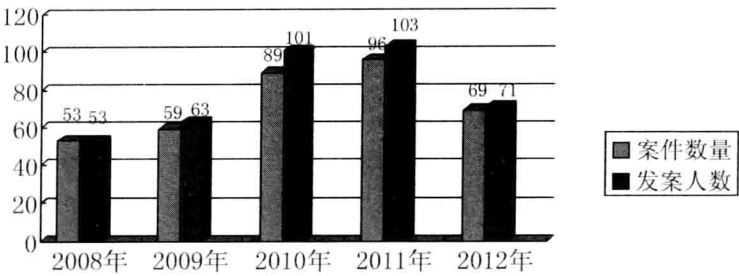


图1 北京工程建设领域职务犯罪情况分析图

(二) 涉案金额大,国有建设资金违法使用问题突出

由于工程建设投资金额高、资金流量大,犯罪金额往往较高,五年来,工程建设领域职务犯罪案件涉案金额总计达人民币3亿余元,个案最高犯罪金额为近2亿元^①。本市工程建设领域职务犯罪涉案金额以10万至100万元居多,达164件182人,占总数的44.8%(见图2)。

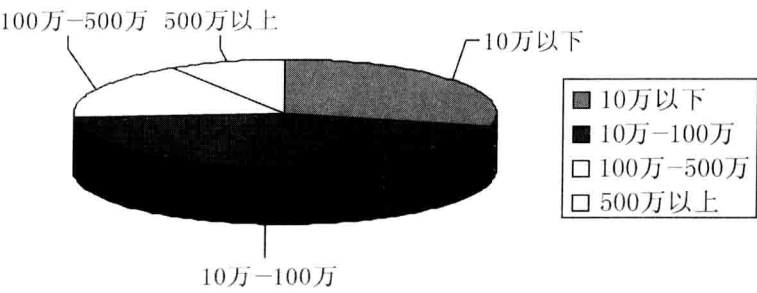


图2 工程建设领域职务犯罪涉案金额分布情况图

按资金来源分析,涉案资金大部分为国有单位投资的建设资金,该类案件为219件251人,占案件总数的61.8%,总人数的63.4%,国有建设资金被违法使用问题突出。如北京某建筑集团有限责任公司海外部原经理吴某某利用担任该集团新加坡有限公司董事的职务便利,通

^① 顺义区某镇原党委书记李某某在拆迁过程中骗取拆迁补偿款3800余万元,挪用公款1.6亿余元,另外,还多次收受他人贿赂。

过编造虚假合同等手段,以个人名义将本单位公款 640 余万美元借给他人进行营利活动。案发后仅追缴回 32 万美元,给国家财产造成了巨大损失。

(三) 涉案罪名五成以上为贿赂犯罪,权钱交易特点明显

在近五年工程建设领域职务犯罪案件中,贪污罪 101 件 112 人;受贿罪 96 件 114 人;行贿罪 74 件 83 人;单位行贿罪 20 件 20 人;挪用公款罪 35 件 35 人;私分国有资产罪 35 件 42 人;渎职侵权类犯罪 21 件 21 人(见图 3)^②。贿赂类犯罪(含受贿罪、行贿罪、单位行贿罪)共 190 件 217 人,占案件总数的 52.2%,总人数 54.7%,工程建设领域职务犯罪权钱交易的特点明显。例如,某部建筑市场监管司原副司长刘某某先后收受 10 余家建筑公司的贿赂款共计 240 余万元,为请托单位在建筑资质审批等方面提供帮助。再如,北京某建设集团原副总经理林某某利用分管该集团市场营销、土地开发、资本运营等工作的职务之便,先后收受 5 家下属单位或业务单位给予的财物和一套住房,共计人民币 400 余万元。

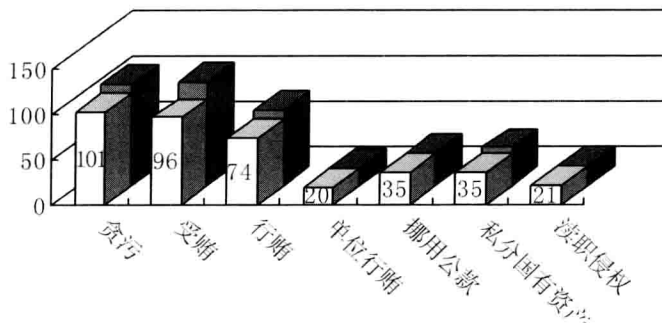


图 3 工程建设领域职务犯罪类型分布图

(四) 涉案人员年龄偏大,文化程度不高,以单位中高层领导干部为主

从年龄来看,40 岁至 60 岁年龄段的涉案人员所占比例最高,达 77%。从学历来看,涉案人员学历普遍不高,以本科以下学历为主,这是工程建设领域职务犯罪不同其他领域的特点。从职务级别,领导干部(“一把手”、副职等)占比 45%,中层干部(部门经理、项目经理等)占

^② 有 16 件 32 人涉及同时犯数罪情况,统计时重复计算。

4 工程建设领域职务犯罪预防与警示

比 39% ,一般干部(业务员、材料员等)占比 16% ,领导干部和 中层干部成为主要涉案主体(见图 4 至图 6)。

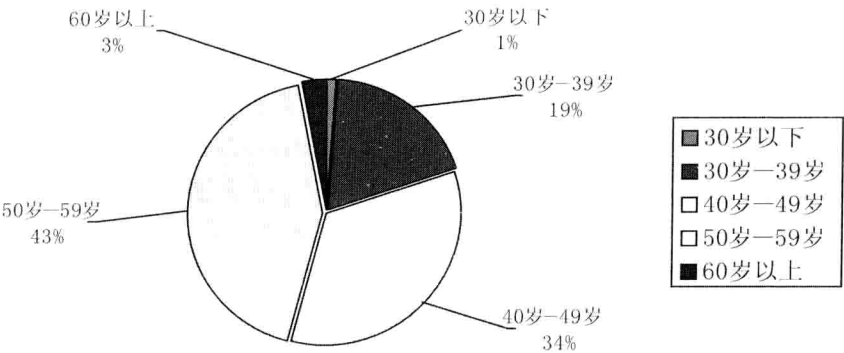


图 4 工程建设领域职务犯罪主体年龄分布图

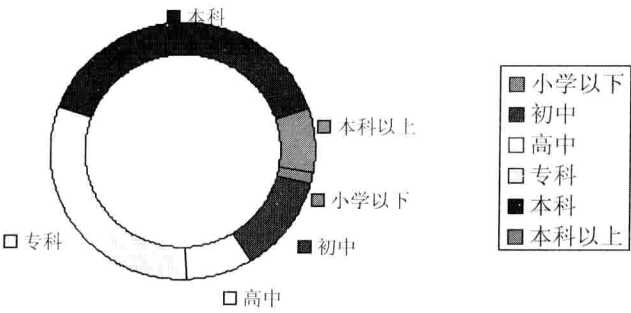


图 5 工程建设领域职务犯罪主体学历分布图

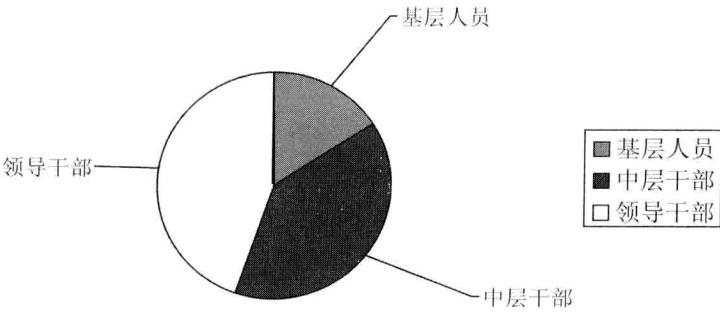


图 6 工程建设领域职务犯罪主体职务分布图

(五) 建筑企业犯罪比例最高,以非国有建筑企业为主

从案发单位分析,主要包括建设行政审批单位、建设单位(业主单位)、建筑施工企业,以及与工程建设相关的设计、监理、物业等单位,其中,建筑企业职务犯罪发案比例最高,共计 150 件 162 人,占案件总数的 41%、总人数的 42.6% (见图 7)。在案发的建筑企业中,非国有建筑企业的案件数量和犯罪人数达 93 件 100 人,主要为中小型施工企业的负责人或项目经理实施行贿或单位行贿犯罪;国有建筑企业为 57 件 62 人,涉及一些在北京乃至全国有较大影响力的建筑企业。

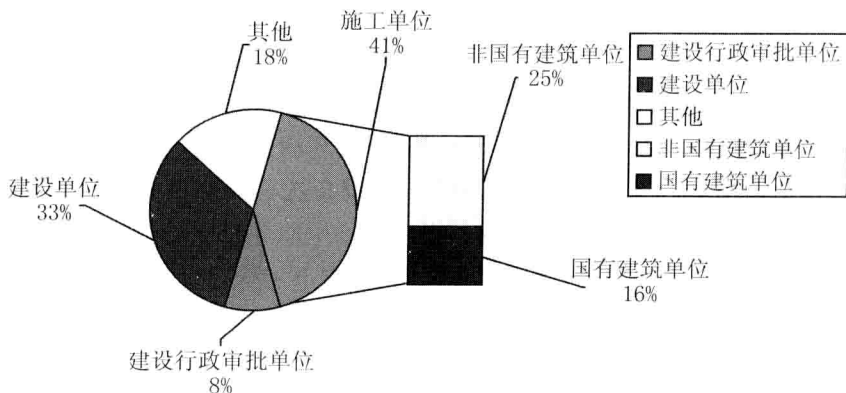


图 7 工程建设领域职务犯罪发案单位分布情况图

(六) 涉案环节相对集中,工程承包和财务管理成为案件高发环节

工程建设领域职务犯罪案件分布在行政审批、拆迁补偿、工程发包、工程建设实施、物资采购、财务管理等多个环节,其中,发生在工程发包和财务管理环节的案件最多,分别是 97 件和 83 件,共占全部案件数的 49.2%,成为工程建设领域发案的“重灾区”(见图 8)。此外,随着首都城乡一体化建设速度加快,通州新城、昌平未来科技城、大兴新机场等多个建设项目的拆迁补偿工作已经开始,发生在拆迁补偿过程中的职务犯罪近 5 年屡有发生,且地域特点明显,值得关注。