

私刻假公章套出近亿元

鄱阳一股长携巨款潜逃境外

外逃前留信详述作案方式 县财政局长及一分管领导被免职

核心提示

2月16日,一条名为“鄱阳县财政亿万元巨款转澳门豪赌 财政局长风光依旧”的网帖在网上引发网民极大关注:从2006年开始,国家级贫困县——江西省鄱阳县财政局经建股股长李华波出境外赌博资金高达9000余万元,现已逃到境外。专案组火速采取了侦查行动,目前已抓获犯罪嫌疑人4名,追缴赃款495万元,县财政局局长欧阳长青及分管领导程四喜被免职。

1 9400万元专项资金被一股长鲸吞

据专案组有关人士向记者介绍,这一案件发端于2006年,经初步查实,县财政局经建股股长李华波、县农村合作联社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便,逃避财政局划拨专项资金审批手续,用私盖伪造的公章、提供虚假对账单等手段,陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400万元转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司的账上。

针对网民关于“(这些违法行为)为何在长达四五年的时间里没被察觉?”的问题,鄱阳县财政局局长欧阳长青说,李华

波与徐德堂两人串通,每月由农信社提供给财政局的虚假对账单都显示专户的资金是安全的。

而鄱阳县农村合作联社理事长吴智敏回应说,“家贼难防”,徐德堂与李华波两人关系要好,串通在一起作案,隐蔽得太深,农信社稽查了多次都没有发现问题。

鄱阳县原名波阳县,1986年被国务院定为国家级贫困县,2010年地方财政收入仅为4.1亿元。鄱阳县财政局党组成员徐晓明说,经济建设股分管的资金主要是上级拨付用于病险水库、农田改造等。

2 财政局局长:我完全不知情

这一事件在网上披露后,引发网友热议。“大旗江西省上饶市网友”说:“领导不参与分钱,能搞腐败吗?”“百度知道”的一名“热心网友”说:“一个小小的基金股长竟能贪污近亿元,且依然逍遥法外,除了愤怒,找不到别的形容词。”

对上述质疑,鄱阳县财政局局长欧阳长青说,今年2月11日中午,逃到境外的李华波给县财政局分管领导打电话告知已卷款逃往境外,自己得知情况后非常震惊,当即报案。事后查实,李华波从2006年就开始实施犯罪行为,这完全是他的个人行为。

欧阳长青还称,自己没有参与其中,作为局长完全不知情,并愿意接受纪检部

门的调查和媒体的监督。至于自己是否犯有渎职罪,有待相关部门调查确定。

还有网友揭露“财政局长开了长天阁饭店把钱洗白”。对此,欧阳长青说,长天阁酒店是儿子欧阳松与人合伙经营的,自己2009年获知此事后,曾严厉要求儿子退出股份,但儿子至今没有照办。至于儿子占多少股份、投资多少钱,欧阳长青回答:“我确实不知情。”

对于网帖关于自己儿子开保时捷豪车,霸着全县安置房廉租房工程的质疑,欧阳长青说,欧阳松是县里的一名交警,平时他开的车自己也叫不来名字;他是否参与廉租房工程,自己也不了解,希望有关部门对此进行调查。

3 春节前80万元处理豪宅

在鄱阳县城,李华波有一套独一无二的民宅,今年春节前夕,这套民宅被悄然转手。买家是鄱阳人,双方谈妥的成交价是80万元。李华波在出售这套民宅后,很多邻居都不清楚情况,亲友同样不知情。1月31日,是农历腊月二十八,邻居们发现,从这天起李华波一家四口就再也没有出现过。

一个能鲸吞国库资金近亿元的县财政局长,其入住的“官邸”到底是什么样?李华波的民宅位于县财政局办公楼的后面,门牌号码为城东8巷8号。在现场记者看到,李家的民宅三层半结

构,大门口是宽阔的台阶,两边的罗马柱彰显富贵,从外观看非常豪华。房子设有围墙,大门紧闭。其一楼是一家小型的幼儿园。幼儿园的老师说,这栋房子在2002年开工建设,竣工后,从一楼开了一扇侧门,租赁给幼儿园,二楼以上完全是李家的生活区。房子的新业主还没有来得及入住,这里已经成了“2·11”专案组的调查对象,邻居们先后多次看到调查人员进出。

李华波兄妹四人,他排行老二,兄妹们生活条件都不错。其父亲曾担任鄱阳县委招待所所长。

4 办旅行社方便出境参赌

记者从有关渠道获悉,2006年李华波被人带到澳门赌博,此后一发不可收拾,在通过虚假手段套取了一定的财政账户资金后,窟窿一直填补不上,越陷越深。前些年,李华波还在县城和人合伙经营了一家旅行社,偶尔出境一周不归。现在想来,李华波开办旅行社是为了方便到澳门参赌。意识到山穷水尽后,李华波撤下了合伙作假骗取财政资金的县农村合作联社城区分社主任徐德堂,春节前夕带着妻儿逃到境外。

李华波出逃的消息在12日传进了邻居的耳朵,刚开始很多人听了都不敢相信,很多邻居以为这一家四口在春节期间外出旅游。邻居汪女士还说:李华波的妻子徐爱红在失踪前曾和她聊天,称一家人准备到福建办个厂,学舞蹈的女儿也刚好送到福建的专业舞蹈学校。在李华波楼下租办的幼儿园内,几名老师都称对李华波不是很熟悉。一名老师开玩笑称,李华波走了,今年的租金也不用交了。

5 涉事信用社主任出手阔绰,和官员交往甚密

徐德堂的老家在鄱阳县田畝,在城区信用社当主任有十多年,平时开一辆奥迪A6轿车。外界传言其为人玲珑,且出手阔绰,和当地政府的部分官员交往甚密,比如,徐德堂请人到歌厅消费,经常是一大伙人,包厢开几个。

19日上午,记者来县农村信用社城

区分社,分社的员工人数在10人左右,都在正常营业,贴在大厅的春节值班表上,徐德堂的名字赫然在列。他想不到,自己的同案犯会在春节前夕带着家人悄无声息就逃到了境外。对记者的到来,城区分社的员工一个个过度紧张,前后不到1分钟,办公室的人跑了个精光。



程四喜第一个接到李华波逃跑后电话,目前已被免职。

■ 进展

纪委全面清查财政局长儿子的问题

此案发生后,舆论指责鄱阳县财政局长欧阳长青失职,质疑其子欧阳松经商等问题。

对此,鄱阳县委主要负责人表示,已责成县纪委对欧阳长青儿子欧阳松经商、承揽工程的问题予以全面清查。

局长儿子挂职三年不上班

近亿财政巨款被转移侵占,县财政局长欧阳长青被指失职。更有网帖指出,局长儿子欧阳松经商开酒店,身为交警队的职工从来不上班。

当地交警大队办公室称,欧阳松的确挂职在交警大队,工资归县财政局发放,但他没有经过授衔,不属于正式民警。事故科科长吴许生说,欧阳松的确挂编在该科室,但在三年里欧阳松从来没有上过班。据他了解,欧阳松是几年前从公安局调到交警大队来的,属事业编制。

严查干部家属违规经商

对此,鄱阳县委主要负责人表示,已责成县纪委对欧阳长青儿子欧阳松经商、承揽工程的问题予以全面清查,如果发现违规行为,县委绝不姑息。

此外鄱阳县还将对全县各单位的财务情况进行深入清查,堵塞漏洞,确保资金安全;同时由县纪委牵头,对全县领导干部及其配偶、子女违反规定经商办企业的情况进行一次全面清查,对不符合有关规定的,一律予以整改。

6 逃离前曾留书信讲述犯案经过

18日,鄱阳县委专门召开常委会议,对“2·11”案件负有领导责任的县财政局长欧阳长青及分管领导程四喜两人予以免职。会议责令有关部门加大资金追缴和追逃力度,认真接受舆论监督、群众监督。

鄱阳县政府通报:李华波在逃离前,留下了一份书信,详细讲述了这些年伙同县农村信用联社城区分社主任徐德堂等官员用假公章从国家专项账户中套取资金的作案手段。以这封书信为线索,专案组在2月11日当天在鄱阳县城成功控制了县农村合作联社城区分社主任徐德堂和财政局经济建设股副股长张庆华。采访中有关人员向记者介绍,李华波在逃离前还向朋友借了巨额债务,鄱阳县饶州中学校长王国喜和扬帆中学校长胡火才,都先后在李华波的手上发生过300万元的借贷。

公众所指欧阳长青儿子欧阳松参与经营的“长天阁大酒店”位于财政局办公大楼左侧的50米内,19日下午记者来到这家酒店,对“欧阳松”这个名字,服务员故作惊讶,说从来不认识这个人。酒店的一名吴姓男子说,酒店开办之初,欧阳松的确出资5万元,后来其父亲反对,欧阳松在一个月后撤资。酒店方现在极力解释欧阳松和“长天阁酒店”没有任何关系,由于受此事的影响,这家投资了130多万元的酒店完全没有了生意。

7 已抓获4人追缴赃款495万元

19日,记者多次联系欧阳长青未果,身为县政协副主席的欧阳长青也没有正常参加会议,有政协委员透露,文件上欧阳长青的名字被贴上了白纸遮盖。19日,鄱阳县政府向外界通报案情最新进展,称县委县政府迅速成立了案件侦破领导小组,抽调县纪委、公安局、检察院、审计局、司法局等单位40余名骨干力量组成专案组。专案组火速采取了侦查行动,目前已抓获犯罪嫌疑人4名,追缴赃款495万元。经查,县财政局经建股股长李华波、县农村合作联社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便,逃避财政局划拨专项资金审批手续,私盖伪造的公章,提供虚假对账单等手段,将县财政局存储在信用联社城区分社的基建专户中的资金9400万元转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司账户上。现查明其中3160万元的去向,余款去向正在进一步侦查之中。目前,李华波等人的部分犯罪事实初步查清,关键证据确凿,相关涉案人员已被逮捕和依法刑事拘留,涉案账号已被冻结,专案组正在全力追捕犯罪嫌疑人。

(综合新华网、《扬子晚报》)