

提公积金竟成一门“生意”?

揭秘“黑中介”违规提取公积金内幕



新华社 孔祥鑫

北京市近日公开曝光了26家违规提取公积金企业。这些貌似正规实则为“黑中介”的组织,只要向他们缴纳10%左右的中介费,就可骗提公积金。专家表示,杜绝此类行为,还需从实现信息联网、提升公积金管理和使用效率等方面改进。

骗局:“乾坤大挪移”“偷梁换柱”违规骗提

近日,北京依法终止了北京广德力信信息咨询有限公司、北京江宏翊诚企业管理有限公司、北京勇创会计服务有限公司等26家单位的住房公积金提取业务、内外部转移业务、封存业务。

“这26家单位借单位的‘壳’,为社会上需要办理违规提取的人提供代办业务,名义上是咨询公司、广告公司等,实质上是‘黑中介’。”北京住房公积金管理中心相关负责人表示,借“壳”揽客是这些公司违规的第一步。

——“乾坤大挪移”。北京某公司一员工在不知情的情况下,其公积金被中介公司提走。北京住房公积金管理中心通过调查发现,北京某中介公司非法获取这名员工的有效身份信息后,在中介公司名下开立这名员工的住房公积金个人新账户。然后,通过内部转移方式,将该员工封存在其他管理部的账户合并到新开的账户中。在缴存一个月后,随即对新账户进行封存,并通过办理外部转出业务,将该员工的公积金账户余额转移至天津某中介公司公积金账户中。

调查发现,这名员工并没有与北京和天津的这两家公司建立任何劳动关系,也并未授权任何组织及个人代其办理公积金相关事宜。这名员工的公积金就这样“不翼而飞”。

——“偷梁换柱”。曝光的26家违规提取的公司中,有一家名为餐饮企业的“黑中介”。这家企业的骗局是,将委托人的公积金账户转移至其名下后,通过为委托人办理进城务工人员离职销户手续,办理提取业务。经调查,该公司提供的委托人身份证件、户口本和离职证明都是伪造的。

生意:中介“黑手”提成10%左右

在网站上,记者联系了一家“公积金业务咨询”的中介公司,对于10万元的公积金提取,该商家开价10%的手续费。记者称自己不具备提取公积金的条件,中介表示,他们可以租赁房屋的名义帮助提取。记者调查发现,代理提取公积金业务无一例外都要收取一定的中介费,价码视个人情况而定。

公积金违规骗提现象在全国已经比较普遍。各地通过严查中介组织、对骗提者设立“黑名单”、纳入个人征信系统等方式,严厉查处并进行规范和整顿,但效果并不理想。

通过对北京曝光的26家骗提单位的调查,记者发现,这些违反住房公积金管理规定的单位共同特点是单位登记开户后,单位账户中的职工未正常按月汇缴住房公积金,并频繁进行内部转入后,办理部分和销户提取业务。

在2015年,媒体曝光多起涉案金额巨大的案件。如河北省石家庄市7人伪造68枚公章案,涉案金额数十万元;福建泉州古稀老汉黄某,通过假结婚证、假房产证等,帮17人非法套取住房



公积金 120 余万元。

“实际上,这些‘骗局’的实质就是伪造材料。”北京住房公积金管理中心相关负责人表示,一是伪造虚假的购房提取材料,特别是北京行政区域外的购房合同、房屋所有权证、发票等;二是伪造虚假的销户提取材料,如户口本、公证书等;三是提供虚假材料,违规转移职工的住房公积金,最终目的是为了实现违规提取。

记者调查发现,中介机构显然已经成了违规提取的最大“黑手”。

打击:公积金监管有待完善

我国《住房公积金管理条例》明确规定,住房公积金应当用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房等,任何单位和个人不得挪作他用。而最近几年来,套取公积金的案件明显上升。

近日,北京住房公积金管理中心公布了《关于进一步规范住房公积金提取等工作的通知(征求意见稿)》,其中规定,今后提取住房公积金,原则上不受理中介机构代他人申请提取。受理提取公积金申请时,应至少安排两名工作人员进行初审和复审。提供假身份证件、假合同、假发票的,将列入黑名单并向社会公布,与当事人串通的中介公司法定代表人也将被列入“个人不良信息库”。

有规定并不意味着万事大吉,还要认真实施。

业内人士介绍,现在有不少以租房名义提取公积金的,有相当一部分人做一份假租房合同,到北京社区租赁税费代缴点缴费,然后拿着这些材料去提取公积金。“全国房产信息没有完全联网也使得核查信息的难度提升,给了不法分子可乘之机。”

专家表示,套现住房公积金的行为涉嫌违法,有关单位和个人可能涉嫌构成伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,涉嫌构成非法制造、出售非法制造的发票罪,还涉嫌构成非法经营罪等。

中国社科院经济所研究员汪丽娜表示,在现行制度下,公积金提取难、门槛高、收益低,从而产生了非法套现的巨大需求,但涉及管理方管理水平和服务意识的问题。要解决问题,需要政府部门之间加强沟通,管理和资金使用效率等很多方面都有待完善。

35家餐饮企业 被查出使用罂粟壳 杭州温州各一家上榜



新华社 徐博

记者 21 日从国家食品药品监督管理总局获悉,在组织开展打击食品违法添加执法行动中,发现 35 家餐饮服务单位经营的食品中含有罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等罂粟壳成分,存在涉嫌违法添加行为。

国家药监总局相关负责人称,移送公安机关并已提起公诉的 5 家,分别为:安徽省宿州市周黑鸭宿路口店、宿州市埇桥区慧鹏周黑鸭经营店;广东省惠州市惠阳区老铁烤鱼;重庆市合川区小沔镇有名面馆、合川区小沔镇天下第一粉。

移送公安机关立案侦查的共 20 家,分别为:辽宁省锦州市凌河区蒋家牛肉板面馆;上海市金山区加鑫饭店、金山区友芹食品店、金山区张堰镇泰山村董吉凯大排档、闵行区圣贤饭店、金山区古莲路南京汤包馆老鸭粉丝汤;江苏省无锡市南长区宜线宏小吃店、仪征市新城镇业仓熟食店;浙江省杭州市西湖区长桥农贸市场北门小塘卤味城;湖南省娄底市新化县孟公山里娃粉面馆、株洲市攸县吉兴餐馆;重庆市巫山县霸王鱼鸡餐馆、巫山县蒋记油爆虾餐馆、江北区文老六火锅、北部新区姚家火锅、北部新区渝香堂火锅馆、荣昌区昌元街道大龙老火锅店;四川省巴中市南江县南江镇聪颖家常菜餐馆、宜宾市屏山县牛馆家食府、眉山市仁寿县文官镇金氏酸萝卜鱼火锅店。

食品药品监管部门正在立案调查的 10 家,分别为:北京市房山区良乡滇南福喜小吃店、西城区谢世荣炸鸡店、北京胡大餐饮有限公司、北京珍宝餐饮管理有限公司、东城区宝和居饭馆;上海市嘉定区安亭镇原烧鸡公火锅店;浙江省温州市瓯海区梧田成全小吃店;山东省潍坊市临朐县忆家心火锅;湖南省娄底市娄星区元溪粉面馆、娄底市娄星区李忠民清汤羊肉粉店。

这位负责人称,在食品中添加罂粟壳或罂粟粉,违反食品安全法第三十四条第一项关于“禁止生产经营用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品”的规定,按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,涉嫌构成生产、销售有毒、有害食品罪。上述餐饮服务单位中,已有 25 家被移送公安机关进行刑事犯罪侦查。

安徽蚌埠市国土局怠于履职 被提起行政公益诉讼



新华社 徐海涛

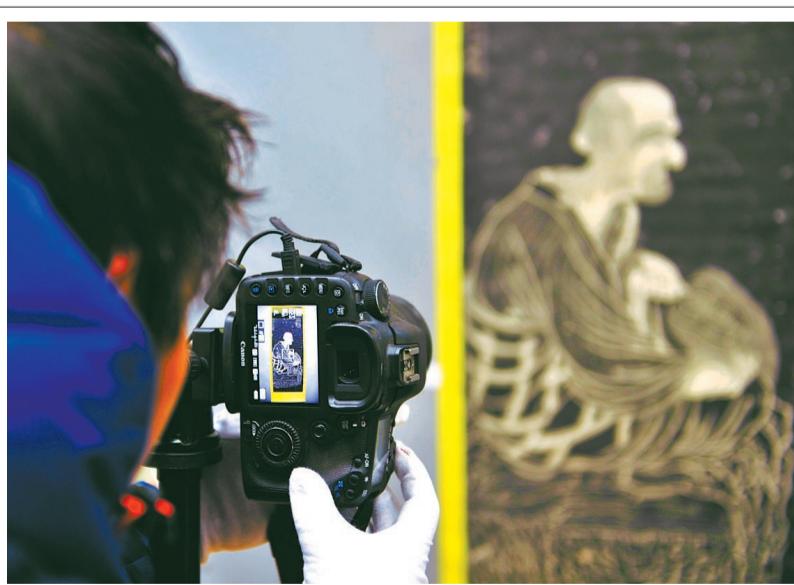
记者从安徽省检察院获悉,安徽蚌埠市国土资源局怠于依法履行职责,19 日被蚌埠市淮上区检察院提起行政公益诉讼。据了解,这也是全国首例针对市级行政机关提起的资源保护型行政公益诉讼案件。

据介绍,蚌埠市淮上区检察院在办理周孝东等人非法转让土地使用权案中,发现周孝东等人将 15.9 亩农用地非法转让给蚌埠市华菱汽车贸易有限公司使用,其中 15.7 亩为一类耕地。华菱汽贸公司未经批准在涉案农用地上违法建造厂房、办公楼,并对部分地面用水泥进行固化处理,从事汽车销售经营活动。蚌埠市国土资源局发现后,虽曾于 2014 年 3 月 10 日作出《责令停止土地违法行为通知书》,但未依法责令限期拆除违法建筑及设施,恢复土地原状。

2015 年 10 月 9 日,蚌埠市淮上区检察院向国土管理部门提出督促履行职责的检察建议后,蚌埠市国土局下属市国土资源监察支队将案件相关情况函复检察机关,但该局在收到检察建议书后一个月内,仍未正确履行法定职责。12 月 28 日,蚌埠市国土局向华菱汽贸公司作出了《行政处罚决定书》,并督促华菱汽贸公司拆除部分违法建筑及水泥地坪。

蚌埠市淮上区检察院认为,鉴于蚌埠市国土局迟延履职违法,且其法定职责未依法履行完毕,涉案农用地未完全恢复原状,国家和社会公共利益仍处于受侵害状态。依据相关规定,向蚌埠市淮上区法院提起行政公益诉讼。

去年 7 月 1 日,全国人大常委会授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点,安徽为全国 13 个试点地区之一。



西藏文物 办“身份证”

新华社 晋美多吉 摄

佛像、唐卡、瓷器、丝织品……这些收藏在西藏博物馆的老古董,如今已正式拥有一张属于自己的“电子身份证”。

西藏博物馆于 1999 年开馆,是西藏首座现代化博物馆,目前馆内藏品达 52 万余件。截至目前,首批万余件珍贵文物已顺利完成建档,后续工作正在有序进行中。

图为 1 月 21 日,工作人员在对馆藏文物进行拍照建档工作。

中国警方向越南警方移交越南籍重大涉毒通缉犯



新华社 程群

中国公安部与越南公安部 21 日在广西凭祥友谊关举行毒品犯罪嫌疑人移交仪式。中方将越南籍重大涉毒通缉犯在逃犯邓明珠移交越南公安部。

中越边境联合扫毒行动中方指挥部负责人王晓木表示,2015 年 7 月 23 日,越南公安部禁毒局破获一起从山萝省经河内

市和谅山省向中国贩运毒品的案件,缴获海洛因 171.5 公斤和枪支 2 支,这起毒品案件幕后老板指向邓明珠。案发后,邓明珠潜逃进入我国境内。

2015 年 9 月第二届中越联合扫毒行动启动以后,越南公安部即向我国公安部提出协助抓捕邓明珠的请求。经过艰苦努力,公安机关于 2015 年 11 月 16 日在广西凭祥市将邓明珠抓获。随后,中越双方经协商,定于在广西凭祥友谊关将邓明珠移交越南警方押解小组带回越南。

手机网络买保险 赢客户节大礼

官网投保 www.epicc.com.cn

电话投保 400-1234567



PICC 中国人民保险