

小小一粒粮 摆倒一窝“鼠”

——滁州市琅琊区粮食系统窝案剖析

《中国纪检监察报》

稻米是日常生活最平常不过之物。可就是这不起眼的小稻米,却接连将安徽省滁州市琅琊区粮食局局长、副局长,乃至下属粮库主任、粮站站长等一窝“硕鼠”悉数摆倒。

2013年底,琅琊区纪委收到举报信,反映琅琊区粮油食品局直属库原主任常勇伙同业务单位定远某制米有限公司侵吞直属库粮款,并多次收受相关业务单位贿赂。收到举报信后,区纪委核查后立即成立调查组展开调查。最终,区粮食局原局长何有山、原副局长戴忠阳,琅琊粮食直属库原主任韦永年、滁东粮站原站长谢卫兵、滁州市米厂原副厂长常勇等人收受他人财物涉嫌受贿的违纪违法事实逐步浮出水面。

重走“前人路”,因工程腐败落马

“一搞工程就来钱,一搞工程就腐败。”何有山走的就是“前人这条老路”。

2005年4月,个体建筑承包商徐某某挂靠皖东某工程总公司承接了琅琊粮油食品厂拆迁安置商住楼工程,工程总造价440余万元。为了和何有山处好关系,以便获得帮助,徐某某送给何有山4万元现金。2005年至2007年,为感谢何有山的帮助,徐某某分7次送给他共计1.6万元现金。2010年4月,徐某某中标琅琊区粮食局新办公楼装修工程,再次送何有山0.2万元现金当感谢费。

2011年11月,个体建筑承包商鲁某某挂靠安徽华力建设集团有限公司中标琅琊区粮食仓储物流中心综合办公楼及机修器材车间工程,为得到何有山的帮助,2012年春节前送其1万元现金。

信奉潜规则,不办事坐等收钱

2008年6月,商人汤某某与人合伙以定远某制米有限公司的名义在安徽粮食批发市场竞拍了2000多吨稻谷。卖方是中国储备粮管理总公司,卖方的实际存储库点是琅琊粮食直属库,常勇当时是该库的主任、负责人。汤某某等签订合同后于2008年7月左右前往琅琊粮食直属库提取稻谷,但常勇以没时间等理由推迟拖延。汤某某等人主动送给他2万元好处费,随即解决了问题。

投机钻漏洞,“折斤数”里有猫腻

收购过程中,粮食需要先进行化验,根据粮食中所含的水分、杂质按照一定的标准进行折扣,折扣下来的杂质及水分数量就是“折斤数”。粮储经营企业会将折下来的杂质铺底用于防潮,而玩猫腻的企业会在粮食出库时,将这些杂质连同粮食一起卖给购粮户,利用产生的“折斤数”编造虚假的收购凭证,套取收购资金账外使用。琅琊粮食直属库原主任韦永年就是其中之一。

2013年9月,韦永年安排副主任和司磅员参照收购稻谷中所折扣下来的杂



质、水分总量,先后虚开了4份售粮人为粮食经纪人吴某的收购凭证,分3次套取了35万余元,汇给吴某,再由吴某将35万元分4次汇到韦永年指定的个人账户,由该库主办会计保管。之后,这笔钱成了韦永年等人随意支配的小金库,到案发时仅剩12万余元。

赌博加炒股,填不上资金黑洞

在这批被查处的人当中,谢卫兵绝对是最突出、最特别的一个。他之所以一步步滑向犯罪深渊,仅仅是因为他的两个爱好——炒股票、打麻将。

谢卫兵从上世纪90年代开始炒股,赔本后开始动起歪脑筋,想做无本买卖。他从单位挪用资金,收受粮商贿赂投入股市,最终挖出了永远填不上的资金黑洞。

谢卫兵曾私下与其业务往来单位广东某粮管所联系,让对方将购粮款汇到其私人账户上。他将这笔钱用于炒股,结果亏损了40多万元。他与主办会计商量,于2001年初通过调账将这些亏损在单位账面上做平。事后他分两次给会计共20万元“封口费”。

2011年8月左右,谢卫兵找到其业务往来单位滁州某米厂老板班某某,向他提出最近股市行情比较好,让他给自己准备10万元现金。一天之后,班某某把10万元交给了他。

从2012年下半年到2013年底,为了谢卫兵打麻将,班某某以每次2000元到3000元不等的金额,先后多次送给他不少于3万元现金。例如,2012年夏天一天上午,滁州一麻将馆老板约谢卫兵打麻将,谢卫兵接完电话后,对身旁的班某某说昨晚都输光了,身上没钱。班某某当即把随身携带的3000元现金送给了他。

“美女”喊你买股票 原来是为了掏你口袋

证监会提醒:不要轻信“荐股”骗局,遇骗要及时报警

《南方都市报》

“本来想赚一点的,花钱购买了会员资格,结果还是被套牢了。”近日,江苏常州夏雪(化名)女士向记者表示,自己听信微信荐股,结果20多万元被套,加上此前被套的金额,已达百万之巨。

夏雪的遭遇并不罕见。这段时间QQ群、微博、微信等荐股活动又开始活跃起来,所谓荐股专家通过微信、QQ向他人发送好友申请,基本以美女作为头像。申请通过后,称可以提供牛股。多位投资者表示,自己听信其言,结果股票被套牢,损失惨重。

优选金融总裁张虎成向记者表示,目前不论是短信、电话,还是QQ群、微信群荐股,基本上可以判断为骗局。荐股乱象已引起监管层重视,证监会本月专门在官网提醒投资者不要轻信荐股骗局,如遇骗局受损,应当收集保存好证据材料,及时向警方报案。

两度听信荐股百万资金被套

今年10月上旬,夏雪发现有“美女”加自己微信好友,同意后对方自称晓红,询问夏雪是否需要推荐牛股,并不断推荐股票。夏雪观察几天,发现被推荐的股票的确在涨。于是花1万元购买了会员资格。在投入20多万元后,股票被套牢。

“我真是太笨了,居然两度相信荐股骗局。”据夏雪介绍,2015年年初,她经人介绍加入一个荐股QQ群,投入2000元,几次购买荐股之后赚了一些钱。后来,QQ群管理员联系她,称可以为其配置私人金牌荐股专家,不需夏雪出钱,账户由专家操作,他们只需从夏雪的收益中分三成就好。于是夏雪决定与对方合作。此时,她本金70余万元,加上股市收益,差不多有80万元。在对方操作下,到2015年6月,获取了收益约50万元。

随后,对方又推荐夏雪买了三只创业板的股票,夏雪没多想,直接换仓。可从6月中旬开始,夏雪的股票连续跌停。但对方不断指示夏雪坚定持股。最终,夏雪赚的钱全都亏了,还损失了本金。她多次联系“专家”,“专家”最后干脆将其拉黑。而夏雪所在的QQ群里也有多位成员质问管理员,最终管理员将该群解散。

来自南昌的李先生也被微信荐股骗去数千元。据他介绍,对方加好友后向自己荐股,自己查看对方朋友圈,发现对方非常漂亮,没事就多聊两句。聊得多了,他小试了一下,果然赚了些钱,随后加大投入,并购买了3988元的包年会员资格。结果,现在数万元被套在里面,浮亏超过30%。

微信“美女”荐股活跃

记者注意到,近段时间股市逐渐回暖,QQ群、微博、微信美女荐股等各种荐股活动又开始活跃起来。近日,一位自称是荐股专家的人就通过微信加了记者,并不断推荐各种股票。记者观察发现,这些股票在推荐后,的确有一定的涨幅,但没几天就会掉头向下。

这名荐股人员称,其推荐的股票都是公司研究部人员精心研究的,并暗示其公司可以拿到内部信息,资金实力雄厚,可以在股市上进行拉升。记者试图与其进行语音对话,对方屡次拒绝。

一位不愿具名的业内人士告诉记者,所谓“美女荐股”,很多时候背后却是男人。之所以选择年轻美女头像,主要是为了利用男性喜欢美女的心理。

值得一提的是,现在电话、短信等荐股方式少了很多,

而微信荐股明显活跃。前述人士分析认为,这与国家加大通讯(网络)诈骗的打击力度、微信成主要交流方式有关。

荐股骗局已形成产业链

“现在荐股骗局已经形成了完整的产业链。”优选金融总裁张虎成认为,不论是短信、电话,还是QQ群、微信群荐股,全都是骗局。

据他介绍,荐股骗局大致可分为几个等级。初级是收盘之后找出有重大利好的股票,然后用短信群发的方式通知股民,称这些股票明天会持续上涨。有人主动联系后,就提出需要缴纳会员费。

中级手段是对一万人群发短信,分成五组,每组两千人,推荐一只不同的股票;随后,把上次股票大涨的群组再分成数组,每组推荐一只不同的股票……连续推荐三次上涨的股票就能博取股民信任,这时就可以推荐股民购买会员资格。目前,这种方法已经演变成QQ群版、微信群版。

“比较高级的手段是代操作股票。”张虎成表示,一些私募公司称可以代操作股票,但要求账户至少是50万元起。这些公司一般设在繁华地段,用户可随时上门考察。产品设计具有诱惑性,保本操作,利润五五分;盈利50%,二八分;利润超过100%,三七分。如果客户股票挣钱,就一起分红;如果赔钱,就尽量拖下去;实在不行,就直接跑路。

证监会警示“微信荐股”骗局

目前,荐股骗局已引发监管机关的重视。

11月9日,证监会发布消息称,近期发现有不法分子利用微信、微博等招揽客户,宣称可提供股票信息和买卖時点,以获得高额收益,并收取高额费用或分成。证监会提醒,只有经证监会许可,取得证券投资咨询业务资格的证券公司和证券投资咨询机构,才可以从事证券投资咨询业务。如发现有非法机构或个人通过微信从事荐股活动,请不要参与,以免造成财产损失。如已参与被骗,请收集好证据材料,及时向当地公安机关报案。