

# 开设20个银行账户,八年冒领低保金172万元

## “蝇贪”落网,牵出系列低保贪污案

《检察日报》周晶晶 付静宜 李颖

近日,经湖北省武汉市江汉区检察院依法提起公诉,利用职务之便贪污国家低保资金的低保中心工作人员杨某、街道低保服务员孔某当庭受审。

### 社区工作人员 八年冒领低保金172万元

2011年4月,26岁的唐某受聘担任某社区网格服务站站长、低保专干,主要负责办理低保审批等工作。

低保申请、审核的第一环节在社区。作为专干,唐某负责对申请人材料进行初审、受理、制表、汇总后上交社区低保评议小组,讨论结果公示期满报街道低保科审核,最终由行政主管部门终审。没想到,好好的一份工作,唐某干了半年后竟动起了歪脑筋。

2011年11月,王婆婆按期退休领取养老金,故不再符合低保条件。收到消息后,唐某及时告知对方,却没有按要求向上级“报取消”,而是私自将王婆婆的银行卡账户改成了自己的银行账户。靠这招“偷梁换柱”,2011年12月至2015年3月,唐某以王婆婆的名义累计套取低保资金3.5万余元。

为避免事情败露,唐某每年只新增几个冒领账户,套取时间几个月至几年不等。其妻子严某发现唐某出手愈加阔绰,结合家里发现的一些以他人名义开办的银行存折,同为社区工作人员,严某猜到了丈夫的“生财之道”。面对金钱的诱惑,严某并未阻止丈夫的违法行为。

纸终究包不住火。2019年6月,唐某听到调查风声,便将藏在家里用以套取低保金的存折全部烧毁。7月1日,唐某主动到监察机关投案。对于自己究竟套取了多少低保金,唐某声称“因为害怕,没有算完”,但侦查机关从其随身携带的U盘中查获大量信息,通过低保系统比对以及核查银行账户,帮唐某算清楚了这笔账:

2011年11月至2019年3月期间,唐某先后冒用46名本应取消低保的人员身份信息,利用其以亲戚名

义开设的20个银行账户冒领低保金共计172万余元。

### 钻了审批不严的空子

2019年9月18日,应江汉区监察委员会申请,江汉区检察院依法提前介入侦查。承办检察官审查案卷后,预见该案可能是系列案,建议继续调取被冒用身份信息人员的材料以完善证据,并循着唐某反映的他人问题线索深挖细查。

案件移送审查起诉后,检察官通过讯问被告人,询问街道、社区工作人员等涉案人员,查阅相关法律法规,调取行政主管部门、街道办事处低保制度管理细则及相关工作流程,发现相关单位确实存在制度执行不到位、监管缺失等问题。

“唐某作案手段,就是钻了审批不严的空子。”检察官说,低保人员正常信息异动,要在“武汉市社会救助信息综合管理系统”中操作、生效,同时也会产生一整套纸质审批资料存档备查。但唐某冒领的那些账户变动,只有电子版信息,没有相应的纸质记录如申请书等,在长达8年时间里竟无人发现唐某的“小金库”。而收款账号更改后,银行原本很容易发现低保人员姓名与收款人不符,却因没有设置核查、预警程序,致使唐某轻易得逞。

案发后,唐某家属向监察机关退缴赃款40万元。2019年12月27日,江汉区检察院依法以贪污罪对唐某提起公诉。法庭之上,公诉人认定唐某具有立功等情节,且认罪悔罪态度较好,依法对其提出从宽处罚的量刑建议,被法院采纳。2020年9月17日,法院判



姚雯 漫画

处唐某有期徒刑6年7个月,并处罚金25万元。

### 一人被查, 重压之下4人投案自首

唐某一案在当地街道、社区低保管理人员中形成了一定震慑。2019年9月至2020年8月,与唐某一样利用职务之便、采用相似手法贪污国家低保资金的低保中心工作人员杨某、街道低保专干张某、街道低保服务员孔某相继向监察机关投案自首,以争取宽大处理。

唐某判决下达8天后,其妻严某主动投案。经审查,严某在对唐某的犯罪行为有所认识的情况下,帮助其借用自己亲戚的身份证开办银行账户用于冒领低保金,并受其委托前往银行取款19次,所得款项多用于共同生活开支,最终被认定为贪污罪的共犯。

近日,江汉区检察院依法以贪污罪对严某、杨某、孔某等人提起公诉。

# “牛魔王”覆灭记

《人民公安报》张波 姚建业 邱刚

邓州市位于河南省西南部,当地农村历来有养殖黄牛的传统,不仅为农业生产提供了帮助,也是家庭的主要经济来源。2019年以来,一个盗窃耕牛团伙在豫鄂边界农村疯狂作案,给村民造成重大经济损失,一时闹得养牛户人心惶惶。

邓州警方历时两年不懈追踪侦查,于近日成功将这个长期危害豫鄂边界群众的毒瘤铲除,抓获犯罪嫌疑人5名,破获豫鄂两地积案32起,涉案价值100余万元。

### 盗牛案频发,作案手段老练

2019年6月2日晚,邓州市彭桥镇一村民将家养的1头已怀孕母牛拴在门前电线杆上,谁知一觉醒来,牛不见了。一家人寻找无果后,急忙报警。

民警现场勘查发现,该村民邻居家的3条狗均被毒死,顺着牛蹄印沿路追踪,发现盗贼步行牵着牛避开路口监控,专门走田地和偏僻小路,最后钻进附近山沟后消失得无影无踪,线索中断。

2019年11月17日,彭桥镇村民周某家的看家狗被毒死,盗贼进入院内将1头黄牛牵走。周某听到动静后,召集村民们合力追赶,盗贼见势不妙将牛丢下后仓皇逃走。

同年11月18日夜,村民李某家电源被切断,看家狗被毒死,3头耕牛被盗……

邓州警方迅速成立专案组,勘查现场,划定侦查方向,并与邻近的湖北警方协作,大范围串并案件。经分析串并发现,2019年以来,在豫鄂边界共发生盗牛案件16起。

邓州警方与湖北警方商定:双方建立新发案件协

作机制,所有新发盗牛案件均由邓州警方勘查现场,统一收集证据,两地协作办案,并组织技术人员对前期案发现场进行复勘复检。

由于湖北境内多山地地形,盗牛贼作案后刻意避开监控区域,步行走山间小路逃跑,追踪难度极大,案件侦破一度陷入僵局。

### 一件遗弃衣服牵出盗贼父子

今年2月1日清晨,湖北警方接到报警称:该省老河口市袁冲乡一户村民家的2头耕牛被盗。他们第一时间将警情通报给了邓州警方,专案组民警立即赶赴现场。

这次,民警专门请来具有多年养牛经验、懂得辨识牛蹄印的养殖户,和技术人员一起根据牛蹄印和牛沿途留下的粪便循线追踪。追出数公里后,民警发现路边有一件被遗弃的外衣,遂将其留存。最后警方发现,嫌疑人向邓州方向逃跑,再一次钻进彭桥镇杏山山沟后消失无踪。

民警调取大量视频资料分析研判,并走访群众对那件衣服进行辨认。有村民反映,邓州市彭桥镇村民

赵某曾穿过这样的衣服。

专案组随即将赵某纳入侦查视线,赵某曾因非法捕捞被公安机关处理过,其父曾3次因盗窃耕牛被打死。民警对赵氏父子居住地进行秘密侦查,了解到他们在彭桥镇杏山北侧建有一处大院落,存放有草料,院内圈养大量耕牛。

盗牛贼每次盗窃耕牛后只要进入杏山,警方就失去追踪条件。而进入杏山只要翻过两个山头,即可到达赵家院落。多种证据显示,赵氏父子作案嫌疑极大。

2月4日,专案组将赵氏父子抓获归案,在其院内当场起获2月1日老河口市袁冲乡被盗的耕牛2头,扣押可疑耕牛26头,同时在其住宅内查获作案用的撬杠及毒狗的药物等物品。至此,案件取得突破性进展。

### 循线追踪,锁定盗牛团伙

赵氏父子到案后百般狡辩,对当场查获的被盗耕牛,先后编造多个谎言版本。经过多轮“过招”,赵氏父子最终供述了伙同1名湖北籍男子多次盗窃耕牛的犯罪事实。但对该男子的真实身份,赵氏父子坚称不清楚,对方每次都骑着红色无牌摩托车、戴蓝色头盔,其余情况一无所知。

专案组循线追踪,在距赵氏父子住处30余公里外的老河口市某村附近发现嫌疑人踪迹,锁定了犯罪嫌疑人为赵某社。经过一天一夜的蹲守,2月20日民警将再次作案后回到家中的赵某社抓获。

经查,犯罪嫌疑人赵某社先后伙同赵某、牛某、周某等人在豫鄂边界作案32起,盗窃耕牛68头。

警方陆续将其余涉案人员抓获归案。至此,这个危害豫鄂边界群众的疯狂盗牛团伙彻底覆灭。