

隐形腐败花样翻新

# 纪检监察机关深化整治“影子公司”

近年来,各地纪检监察机关紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节,持续深化对“影子公司”“影子股东”等新型腐败和隐形腐败的查处力度,深挖细查,精准施治,不断压缩权力设租寻租的空间、斩断利益交换的链条。



网络图片

## 隐身幕后,让亲属充当“牵线木偶”

表面上看,浙江省建德市下涯镇原党委委员、副镇长江远新,与杭州全商国际货运代理有限公司、杭州全洋进出口有限公司毫无关系。可实际上,这两家公司均是其安排表弟舒红清成立的“影子公司”,以便自己隐身幕后、实现权力变现。

双方合作主要围绕“招商引资、企业验资”展开。江远新负责联系招商企业主,舒红清则通过小贷公司借来低利贷款供企业主验资,从中收取高额验资费。

“可能我自己也有点贪心,想通过江远新的关系认识一些商务局干部,享受政府的一些补助。后来我确实也赚到了钱,他提出要我送点给他,我就满足了他的要求。”舒红清说,从2016年开始,通过代办验资业务获利25万元,送给江远新12.2万元。

“江远新所谓‘按照市场规则做点小生意’,其实是肆无忌惮利用自身职权给予各种‘量身定制’的业务关照。”建德市纪委监委第二纪检监察室主任唐辉的分析一针见血。

2016年3月,舒红清获得下涯镇招商引资奖及特别贡献奖奖金共计11万元,他随即从中拿出5万元送给了江远新。此外,经江远新推荐,舒红清获得了2016年下涯镇3000万美元自营出口任务。单是这一项业务,舒红清就获利人民币130余万元,此后分3次送给江远新60万元。

“利用‘影子公司’谋取不当利益,其腐败范围与权力边界高度重合。”建德市纪委监委案管室主任王文军表示,无论是与舒红清合作“做生意”,还是帮助其获得补贴奖励,莫不如此。

“以亲属名义注册公司,让其充当‘牵线木偶’,自己隐身幕后,利用职权或职务影响力,违规为公司承揽业务,用于谋取私利或长期进行利益输送,是‘影子公司’的常见表现。”唐辉说。

## 采取隐蔽方式输送利益,更易形成攻守同盟

“问题发现难,口供突破难,证据固定难。”提起浙江省江山市人大常委会原委员徐剑平案,江山市纪委监委第三纪检监察室主任、审查调查组组长夏月泉记忆犹新。

2014年至2020年,时任江山市粮食局党委书记、局长的徐剑平为化解家族债务危机,动起了歪脑筋。他利用审核、监管招商引资主体的职务便利,隐瞒相关事实,误导市政府同意引入其家族成员经营的江西全城电商公司,并由该公司成立的江山全城电商公司投资建设江山电商创业基地项目,骗取各项优惠政策补助款822.84万元。在电商创业基地建成前后,徐剑平还违规预售项目房产,并召集股东对大部分项目房产进行分割,通过出售、以房抵债等方式套现,偿还了家族成员的3000余万元债务。

家族成员在前端经营,自己隐身幕后实际掌控,这种“家庭式经营”的无痕操作手段极为隐蔽,不经过一番抽丝剥茧,很难发现实质问题。“初核中,我们从项目资金入手,经由数据分析并结合实地走访,终于让江山全城电商公司现出了‘影子公司’原形。”夏月泉说。2022年1月4日,徐剑平因犯贪污罪、受贿罪,被判处有期徒刑。

十年十个月,并处罚金80万元。

多地纪检监察干部表示,一些“影子公司”都是依法注册,采取隐蔽方式向领导干部输送利益,外人很难发现其中“玄机”。此外,党员干部与其背后的“影子公司”利益共生,双方更易形成攻守同盟,加大了案件突破的难度。

“贪腐手段再隐蔽,总会留下痕迹。”江苏省连云港市纪委监委第一审查调查室副主任熊军波分析,这类隐形腐败主要有四种类型:一是亲友挂名、充当靠山,党员干部对企业业务给予“特殊关照”和“定点推送”,其亲属、朋友以与企业合作为幌子入干股或担任高管,通过挂名领取薪酬或分红等形式获取高额利益;二是他人代持、幕后操控,党员干部以他人名义代持股份,由他人充当自己的“白手套”,以合法、合理手段为掩饰,自己成为“影子股东”;三是假借投资、攫取利益,党员干部象征性投入少量资金,利用职权给予企业支持,通过分红、利息、理财等名义获取高额回报;四是“一家两制”、政商合体,在家族中从政和经商相结合,从政的利用公权力为经商的提供帮助,经商的也给予从政的经济支持,形成官商勾结的利益链条。

## 筛查异常情况,让隐性腐败无处遁形

为提高办案能力和质效,上海市虹口区纪委监委梳理近几年查办的“影子公司”案例,分析查处难点,形成线索处置、外调、内审、谈话攻坚等方面工作经验,通过“三查三揭露”,破迷雾捉暗影。

所谓“三查三揭露”,即通过查公司的注册地、经营地、经营范围和长期定向合作关系,找到业务异常点、定向关照链,揭露利益输送链条的起点和终点;通过查人员关系网、企随人(幕后股东)走及出入境、旅游等同时空记录查幕后股东,抽丝剥茧揭露特定关系人;通过查银行流水、大宗消费、证券账户等查账户交易、资产异常,锁定和揭露权力变现的证据及其链条,让“影子公司”和幕后的腐败之手无所遁形。

“从纷繁芜杂的信息中理清被调查对象与关联公司的关系,是审查调查关键。”龙马潭区纪委监委干部监督室负责人曾祥杨认为,精准打击“影子公司”,一是查清被调查对象与关联公司之间是否具有管理关系、业务往来及合作次数、年限;二是了解关联公司的成长史、发家史,并与被调查对象的工作范围、任职年限等信

息对照分析;三是查清被调查对象与关联公司之间的不正当经济往来;四是通过巡视巡察、审计了解二者业务往来是否存在违规违纪行为。

“‘影子公司’易隐匿于招投标、工程建设、政府采购等重点领域,为此,我们聚焦国有企业工程项目多、政府采购多、资金资源多等特点,紧盯国企监督治理中权力运行的‘关键少数’和重点领域,开展专项治理,严防国企‘发展高地’变‘腐败洼地’。”福建省石狮市纪委监委相关负责人表示。

围绕深挖细查“影子公司”问题线索,建德市纪委监委成立大数据监督实验室,并不断研发个性化监督系统,拓展监督领域。

“在这里,我们可以根据模型分析,将一个个看起来关联性不强的‘人、事、物’信息碎片,‘缝补’成一张缜密的监督网,盯紧公权力运行各环节。”建德市纪委监委相关负责人表示,通过大数据比对、核查党员领导干部、关键岗位人员及其亲属经商办企业信息,可以及时发现问题线索,提高监督工作的质效和精准性。

(据《中国纪检监察报》)