

金融领域再打一『虎』 今年以来还有这些人被查处



近日,中央纪委国家监委网站发布消息,中信银行股份有限公司原党委副书记、行长孙德顺严重违纪违法被开除党籍。孙德顺成为今年第八名接受党纪政务处分的中管干部,也是今年第二名被开除党籍的金融领域“老虎”。

退休一年后被通报 中信银行称其为“中梗阻”

公开资料显示,孙德顺出生于1958年,经济学硕士。孙德顺自1981年起就职于中国人民银行,此后任职多家银行,历任中国工商银行北京分行副行长、交通银行北京分行行长、中信银行党委副书记等职,2016年7月升任中信银行行长。2019年2月27日,中信银行发布公告称,孙德顺先生因年龄原因,不再担任本行执行董事、行长、董事会风险管理委员会主席、委员及董事会战略发展委员会委员职务。

今年3月20日,中央纪委国家监委网站发布消息,孙德顺被开除党籍。第二天,中信银行党委召开扩大会议,传达中央纪委国家监委对孙德顺严重违纪违法案件处分决定。

中信银行党委认为,孙德顺身为国有金融企业负责人,严重违背中央关于金融服务实体经济的决策部署,成为金融回归本源的“中梗阻”。该案件教训十分深刻,代价十分惨痛,必须以案为镜,深刻剖析,必须引以为戒、举一反三,进一步推进全面从严治党、从严治行向纵深发展。

两名金融领域“老虎”被开除党籍 处分通报措辞罕见

中央纪委国家监委此次通报孙德顺严重违纪违法消息为官方首次披露,此前未有孙德顺被查消息公布。

其处分通报共指出五大问题:一是丧失理想信念,毫无政治意识和大局意识,严重违背党中央关于金融服务实体经济的决策部署,限制、压降制造业贷款;二是违反中央八项规定精神,违规向贷款客户借用房产,由他人支付应由其本人承担的费用;三是不按规定报告个人有关事项,在职工录用中违规为他人谋取利益;四是价值观极度扭曲,既想当官又想发财,违规经商办企业,为本人及亲友攫取巨额利益;五是贪欲极度膨胀,把贷款审批权力作为谋取个人利益的筹码,与不法商人勾肩搭背,大搞权钱交易,在贷款授信、审批等方面利用职务上的便利为他人谋利,并非法收受巨额财物。

其中,“价值观极度扭曲”“贪欲极度膨胀”等措辞严厉,在中管干部的处分通报中较为罕见。此外,“金融领域腐败问题特别严重、性质特别恶劣,数额特别巨大的典型”等表述在此前金融领域落马干部通报中未出现过。

今年另一名被开除党籍的“金融领域的典型”是国家开发银行原党委书记、董事长胡怀邦。去年7月,中央纪委国家监委网站通报了胡怀邦被查的消息,今年1月,胡怀邦被通报开除党籍。其处分通报指出,胡怀邦对党中央重大决策部署阳奉阴违,滥权妄为,与不法商人沆瀣一气,纵容家属大肆收取财物,“是党的十八大以来后不收敛不放手,政治问题和经济问题相交织的腐败典型”。

金融领域干部落马 释放深化金融领域反腐败信号

据统计,除胡怀邦和孙德顺外,今年以来,至少还有5名金融领域领导干部被中央纪委国家监委网站通报,其中2人来自银行系统。

1月6日,中国长城资产管理股份有限公司原总裁助理桑自国被通报“双开”;16日,中国工商银行私人银行部原党委委员、副总经理徐卫东被通报接受审查调查,福建银保监局原党委书记、局长元新政被通报“双开”;19日,中国银行宁夏分行原总审计师刘富国被通报开除党籍、行政开除;2月21日,青海省地方金融监督管理局原党组成员、巡视员、副局长王丽被通报“双开”。

金融是国民经济的血脉。十九届中央纪委四次全会工作报告指出,2019年全国纪检监察机关共立案审查调查金融系统违纪违法案件6900余件,并透露今年将继续深化金融领域反腐败工作。

3月22日,银保监会副主席周亮出席国务院新闻办公室新闻发布会时表示:“金融领域出现了各种腐败现象,我们查处了一批案件,教训十分深刻,应该说付出了沉重的代价。这方面银保监会将保持高压态势,坚决把党中央的各项重大决策部署落到实处。”周亮介绍,下一步银保监会有八大方面的重点工作,其中一项是要加强党的领导和党的建设,加大金融反腐力度。

今年是打好防范化解金融风险攻坚战的关键之年,孙德顺等金融领域干部落马释放出加大金融领域反腐力度、清除金融乱象的明确信号。

(扶靖颖)

我区检察机关 依法对傅铁钢涉嫌受贿、滥用职权案提起公诉

自治区人民检察院网站消息,日前,内蒙古自治区通辽市委原书记傅铁钢(正厅级)涉嫌受贿罪、滥用职权罪一案,经内蒙古自治区人民检察院指定管辖,由包头市人民检察院向包头市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人傅铁钢享有的诉讼权利,依法讯问了被告人傅铁钢,听取了辩护人意见。包头市人民检察院起诉指控:被告人傅铁钢利用担任

呼伦贝尔盟委副书记、组织部长、乌兰察布市政府市长、通辽市政府市长、通辽市委书记等职务的便利,索取或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额特别巨大;在担任通辽市委副书记、政府市长期间,徇私舞弊,不正确行使职权,违反国家规定返还有关项目土地使用权出让金,情节特别严重,依法应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。

(内检)

物业经理谎称代办业务 诈骗业主440余万元获刑15年

近日,江西省吉安市中级人民法院二审审结一起诈骗业主安置罪判被告人黄某有期徒刑15年,并处罚金人民币二十万元。

法院经审理查明,2016年8月,吉安市古后河绿廊工程安置房小区建设办公室开发的安置房小区完工。吉安市亿峰物业公司为该小区提供物业服务,黄某为该物业公司法定代表人,并任公司总经理。2016年11月29日,吉安市古后河绿廊工程安置办在小区张贴公告并发放《交房须知》,告知业主将安置房回购款缴至该办公室开设在银行的公账内。2017年5月至2019年6月期间,被告人黄某趁小区安置房业主到物业办公室咨询交房缴款、购买车库事宜之机,谎称帮业主办理缴款手续,要

求业主将安置房回购款、购车库款以现金和转账的方式交到其个人手上。其后,黄某将业主交到其手上的钱用于归还个人债务、赌博及消费。黄某共骗取17名被害人安置房回购款、购车库款440余万元。

法院审理认为,黄某在自身存在巨额债务无偿还能力的情况下,隐瞒其无权收取业主购房款的真相,虚构代收款项的事实,骗取业主安置房回购款,并将款项用于归还其个人债务、赌博及消费,其行为构成诈骗罪。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质和量刑情节,吉安市中级人民法院二审认为原判认定事实清楚,定罪准确,量刑适当,遂对一审判决予以维持。

(黄辉 肖征元)

租客交的房租去哪儿了? 疫情下中介公司玩起租赁套路

一面收了租客的租金,另一面却不给房东打钱,中介公司的“套路”又在上演。六年前,郑晓(化名)将自己位于成都武侯区双元街泰庄花园小区的一套面积一百余平方米的房子,委托给成都川华居鑫房地产经纪有限公司出租,并约定租金按一季度7800元给付。

这期间,房子不知道转租给了多少人,房屋的结构也被改变。直至2020年2月,该中介公司停止交租,郑晓才察觉到异样,她联系了租客。租客称,他们的租金很早就交给了中介公司,租期有的约定到今年4月,有的至6月。而现在,不仅中介公司联系不上,房东还要求收房……

房东发愁 联系不上中介收不到房租

3月22日,记者在泰庄花园小区见到郑晓,她正为房子的事发愁。

据她介绍,2014年,她将名下的一套建筑面积113.09平方米的房子,委托给成都川华居鑫房地产经纪有限公司全权代理出租。

“当时该公司人员说房子可能会被隔断,我也没多在意,想收房时再恢复原样就行。”于是,郑晓与这家公司签订了房屋出租委托代理合同。

按照双方签订的合同,房屋三个月的租金为7800元,一季一付,出租时间为五年,从2014年8月12日至2019年8月12日。中介公司需要每次提前30天付清下一次房款。

其中,在租赁期内,物业管理费、房屋租赁税和有线电视初装费由郑晓承担,水电气等费用由中介公司承担。

这五年来,郑晓收着租金,似乎一切正常。到了出租期满约定的收房时间,中介公司称要续租,并继续把钱打到郑晓账号,她同意了。

但从今年1月份开始,中介公司先是以压力过大为由,希望郑晓减免租金。对此郑晓表示理解,并减免了部分租金。但从2月份开始,中介公司不再给郑晓续交租金。

郑晓试着联系过该公司负责人,“刚开始他们还接电话,说会处理。后来就说没钱了,不知道怎么办。”再后来就联系不上了。

郑晓后来才得知,中介公司已将租客的

租金收到了4月和6月。

租客无奈 交了租金却没有房住

当郑晓来到自己的房子后才发现,原来并非如中介当初所说,会定期对房屋进行维护、妥善管理。一套三的房子,客厅被隔断成套四,且房间里被弄得乱七八糟。

租住该房的租客刘女士称,她从中介手中租下其中一间卧室,租金每月750元,押一付三,租赁期从2019年10月28日至2020年4月27日。目前,由于房东要收房,又联系不上中介公司,她也不知道该怎么办。

另外一间卧室的租客周女士说,她的孩子在附近读书,当初是通过网站找到中介公司租下这处房子的。其间,中介公司并未履行合同中的承诺,“比如平时电器坏了需要维护之类的,中介根本不管。要交房租时才能联系上他们。”

据租客与该公司一名工作人员的短信聊天截图显示,该工作人员称他在老家湖北孝感,现在无法回来,希望租客联系一下他的老板。

随后,郑晓和租客们分别通过电话、微信和短信的方式,联系中介公司负责人,但并未得到回应。记者也多次拨打电话联系该公司负责人,但都显示无人接听。

双方达成协议 房东收房,租客撤离

郑晓在网上搜索发现,与她有同样遭遇的人不少,有人直言该公司是“骗子公司”“套路公司”。

郑晓到派出所报案,得到的答复是:她暂时不能让租客搬走,因为合同处于有效阶段。至于她和中介公司的纠纷,可以走法律途径起诉。

郑晓与租客协商了两个方案,一是租客直接与房东续签,按月给付租金,也不用交押金。另一个是租客在一星期内搬走。

目前,双方已达成解决方案:租客在3月27日前撤离并交还钥匙。此后他们与川华居鑫房地产经纪有限公司的纠纷分别解决,各自追回欠款。

(宋藻)