

李华波曾出境豪赌输几千万港元

江西22名处级以上干部因其案被问责

前日下午,最高人民检察院通报了“红通”百人名单中的“2号人物”、“亿元股长”李华波被遣返回国众多细节。这个曾经的“股级”干部,凭着一枚假公章伙同他人侵吞公款达9400万元之巨,并于2011年1月逃往新加坡,案惊中央。今年4月22日,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃人员的红色通缉令,李华波排在百人名单的第二位。



5月9日,在北京首都国际机场,李华波(中)被押解下飞机。

新华社资料图

李华波等人 伪造公章逃避审批

江西省东北部的革命老区鄱阳县,是一个国家级贫困县,2010年全县地方财政收入仅有4.1亿元。就在这个贫困县,发生了一起震惊全国的“小官巨贪”案件。

2006年10月至2010年12月,时任鄱阳县财政局经济建设股股长的李华波,利用管理该县农业、林业、水利等基本建设专项资金的职务之便,伙同鄱阳县农村信用联社城区信用分社原主任徐德堂、县财政局经济建设股原副股长张庆华等人,通过私盖伪造的公章、提供虚假对账单等手段,逃避财政局划拨专项资金审批手续,陆续将县财政局存储在信用联社城区分社基建专户中的资金9400余万元,转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司的账上,再分多笔转至个人账户上进行提现或转账。

2009年12月,李华波以景德镇市景禹新能源有限公司总经理的虚假身份申请办理全家移民新加坡手续。2011年1月6日,李华波及妻子徐爱红、女儿李媛和李津获得新加坡永久居民资格。

最高检检察长 亲自与新方交涉此案

鄱阳县侵吞财政资金窝案案发后,备受舆论关注,也引起了中央领导同志的高度重视,中央领导同志多次作出重要指示,要求彻查该案。

与此同时,李华波案也成为中央反腐败协调小组关注的重点案件,时任中央纪委副书记、中央反腐败协调小组境外缉捕工作联络办公室主任

干以胜,现任中央纪委副书记、监察部部长、国家预防腐败局局长、中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室主任黄树贤,中央纪委副书记张军等领导多次主持召开案件协调会进行研究部署。

2011年5月5日,最高人民检察院检察长曹建明率中国检察代表团参加第七届中国与东盟成员国总检察长会议,顺访新加坡时,首次与时任新加坡总检察署总检察长交涉李华波案,希望中新两国依据《联合国反腐败公约》和互惠互利原则,相互提出司法协助请求,依法处理李华波案。新加坡总检察长当即表示理解中方的关切,将重视并关注此案,并根据新加坡法律督促新检方妥善处理该案。

3年内频出境赌博 约输3400万港元

一边实施犯罪,一边频繁出境。鄱阳县检察院侦查了解到,2007年至2011年,李华波先后前往柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国家,以及我国澳门,累计出境52次,出境天数达231天,除了消费外,李华波等人更是赌博成性。

最高检介绍,9400余万元赃款中,李华波个人分得约7200万元,其中2900余万元被转移至新加坡,其余款项被其用于到澳门赌博、个人消费等。

2011年6月,最高检商请澳门检察院、澳门警方协助取证。在澳门期间,工作组向澳门检察院通报李华波案涉澳门的主要犯罪事实,并请求在取证和追赃方面提供协助。在澳门检察院的协助下,工作组掌握了李华波转移大量赃款至澳门的事实,这与检察机关在内地调查情况基本吻合。

澳门检察院还向工作组提供了

李华波等人在澳门威尼斯人娱乐场赌博的详细记录等。其中资料显示:2008年4月29日至2011年1月30日期间,李华波在澳门赌博,累计投注金额近30亿港元,共输了3400余万港元;同案犯徐德堂累计投注金额11亿多港元,共输了2200余万港元。

中方吊销其护照 新方取消其永久居留权

断其财路,更要使其在境外走投无路。检察机关在对李华波进行追逃过程中,把强制性遣返和劝返两方面优势都发挥了出来。

2011年和2013年,李华波、徐爱红及两个女儿的护照先后被依法吊销,中方通过司法协助的途径正式通知了新方。今年1月,新加坡移民局也作出取消李华波全家四人新加坡永久居留权的决定。

鄱阳县检察院检察长肖连华告诉记者,2012年,他曾亲自到李华波家中,看望其年迈的父母,并对李华波的父母和亲属做了大量正面劝返工作。近几年来,李华波的家人都很配合检察机关的办案工作。

对李华波的成功劝返,促使其妻子徐爱红回国是关键,对徐爱红的劝返工作很快取得进展。今年1月,徐爱红主动打电话给肖连华要求谈回国事宜,并写下自首书,撤销解除涉案冻结令的诉讼,同时表示将劝说丈夫李华波自首。

“我自愿服刑完毕后回中国投案自首,自愿撤销在新加坡的所有诉讼,并配合新加坡司法机关将涉案资产悉数归还中国政府。”曾经在新加坡誓言死也不回中国的李华波,在自首信中写道。

据《法制晚报》报道

■ 环球万象

日本向欧盟兜售 涉东海南海声明

本月底,第23次日本-欧盟峰会将在东京举行。日本共同社11日报道,日本提议在峰会后发布一份涉及东海和南海局势的声明,意在向中国施压。

共同社援引一名外交消息人士的话报道,日本建议,这份声明“强调需要……避免可能增加东海和南海紧张局势的单边行动,包括使用武力和胁迫”。

根据报道,对于日本方面的建议,欧盟正在征求28个成员国的意见。

记者查阅最近几次的日本-欧盟峰会声明发现,峰会主要涉及经济议题,特别是如何推进自贸协议谈判,较少涉及东海和南海局势,更没有就此单独发表过声明。

例如,在上届日本-欧盟峰会联合声明中,双方强调了加强欧盟与日本经贸关系以及加速缔结双边自贸协定的重要性,只有一小段泛泛提到“东亚安全”。

因此,日本此次趁峰会之机向欧盟兜售涉东海南海声明,显然想把这一议题纳入主要议程,背后目的在于拉拢欧盟为其政策站台和背书,从而在国际舞台上向中国施压。

中国、日本等亚洲国家是欧盟主要经济合作伙伴。长期以来,欧盟从“做生意的角度”、“经济的角度”出发,不愿看到东亚局势紧张而导致经济市场不稳,损及欧盟在东亚地区的利益。因此,对于这次日本试图利用欧盟施压中国的意图,欧盟许多成员国很难接受。

据新华社电

“克普会”上演 美俄关系迎转机?

美国国务院11日说,国务卿克里将于12日与俄罗斯总统普京在俄海滨城市索契举行会晤。细细算来,这是克里时隔两年再次访俄,他也是乌克兰危机爆发后首名访问俄罗斯的美国政府高官。

美国国务院在一份声明中说,克里此访意在维持美俄高层之间的“直接对话”,确保美方观点能够准确地传递给俄罗斯政府。

按俄副外长里亚布科夫的说法,克里与拉夫罗夫的会晤将谈到乌克兰东部停火协议的落实以及中东地区冲突,但不会涉及美方对俄施加制裁的议题。

虽然不谈制裁,但俄方11日还是先给克里一个“下马威”,不仅直言俄美关系恶化的肇因在于美方的“不友善举措”,更显示出不会就取消制裁与对方讨价还价的姿态。不过,俄方表示,虽然两国关系正经历困难时期,俄方还是愿意在平等、互不干涉内政以及合理考虑俄罗斯利益的基础上与美国就国际事务展开合作。

分析师认为,冰冻三尺非一日之寒,单凭克里一次访问恐怕难以迅速解开两国之间的心结。俄罗斯国际文传电讯社援引一名不愿公开姓名俄官员的话报道,修复俄美关系任重道远,或许需要花费“数十年”。

据新华社电

[相关] 江西:57人因李华波案被追责

记者12日从江西省纪委获悉,2011年李华波一案案发后,江西先后共有57名相关人员被追究责任,其中37人受到纪律处分,12人被移送司法机关追究刑事责任。此外,共有5名厅级干部和17名处级干部被问责。

江西省纪委认为,李华波案暴露出江西有关部门存在财政和金融监

管不力、用人失察、对公职人员出境疏于管理、护照办理管理存在漏洞等诸多问题。

为此,江西省纪委在全省范围内开展了完善人员管理及证照、资金监管制度工作。对党员和国家工作人员的出国(境)管理和重点岗位人员的监管进一步加强,严格履行领导干部因私出国(境)政审手续,

将其因私出国(境)护照收回集中管理。2012年,江西省纪委建立了1400余名省管干部基本信息库、领导干部报告个人事项中的涉外信息库,通过系统比对,及时发现了100多名领导干部未如实报告涉外事项的问题。

据新华社电