www.shfzh.com.c

刺破"影子公司"的面纱

纪检监察机关主动出击打击"影子公司"等新型腐败、隐性腐败



资料图片

依靠利益输送 维持生存

公权力隐身操纵,是"影子公司"的 重要特征。涉案领导干部或躲在幕后暗中 操纵运作,或"量身定做"偏袒性政策, 或私下泄露内幕信息,或以"长官意志" 干预决策审批,或在各种场合"露脸站 台",将"影子公司"视为生财之道,滥 用权力、肆意妄为。

"影子公司"大多并不具备独立运作、自我发展能力,往往因特定关系受到业务上的"特殊照顾"和"定向推送",从而维持生存。水利部综合事业局原党委委员、水利风景区建设与管理领导小组办公室原主任李晓华的私营企业北京华夏山水规划技术中心,就是典型的"影子公司"。据报道,尽管华夏山水工商登记的注册股东为李晓华的好友和同学,但李晓华直接参与华夏山水设立、经营、注销全过程。除了把相关业务直接让华夏山水承接外,李晓华还经常借调研考察之机为华夏山水站台,招揽业务、洽谈合同,有时还既当甲方、又当乙方,直接替华夏山水签署合同。

"影子公司"利益输送渠道隐蔽,难以被发现。以江苏省江阴市广播电视广告有限公司原经理顾某为例。2012年,顾某以外甥女高某的名义成立了一家实际由他控制的文化传媒有限公司,而后利用国有资产移交等机会,将多个户外高炮广告牌移花接木至"影子公司"名下对外租赁经营。自2013年7月至2020年案发,顾某共侵占户外广告收益647万余元。最终,顾某被开除党籍、开除公职,因犯贪污罪被判处有期徒刑八年六个月,并处罚金四十五万元。

"影子公司"往往具有合法的外表, 其实却是权钱交易、利益输送的掩护。为 逃避监督和惩处,腐败分子往往选择特定 关系人作为"白手套"。海南省自然资源 和规划厅原党组成员、副厅长吴开成,以 其胞弟吴某名义虚假入股,并利用职务便 利帮助某公司以348万元将价值3000余 万元的采矿权收入囊中。再如,江苏省扬 州市化工设备安全检验中心原主任张洪建 以其母亲芦某某名义成立空壳公司,指使 有关业务企业与该公司签订协议、支付劳 务费用,而芦某某不具备相关行业从业和 管理能力。

抓住关键对症施治

"影子公司"是反腐败高 压态势下腐败手段隐形变异、翻新升级的突出表现,如不采 取有效应对手段,将会破坏市 场公平竞争环境,损害市场交 易秩序,形成"劣币驱逐良币" 的负面效应,不仅严重损害国 家利益,还可能引发系统性安 全风险,必须对症施治。

加强对公权力行使,特别 是重点领域"一把手"用权的 监督。"影子公司"套路变种 多、隐蔽性强,若非深挖细查 较难发现问题线索。但腐败源 头只有一个,那就是"影子公 司"依附的公权力。江苏省无 锡市纪委监委查处的原市安全 生产监督管理局局长许亦武、 滨湖区总工会原主席杨华庆、 无锡蠡园经济开发区原党工委 书记曹新华腐败案中, 三名涉 案人通过签订虚假股权转让协 议、签订虚假投资入股收条 股份由其他股东代持、将部分 干股转让至亲属名下、以亲属 名义收受干股分红、事后多次 假借出资入股等方式获利。整 个腐败过程经过一系列伪装,账面"干净",不易被发现。无 锡市纪委监委有关负责同志告 诉记者,这些障眼法给调查工 作带来了一定难度, "专案组研究后决定,不在'影子'的 迷阵里打转,而是反过来从源 头入手,梳理相关涉案人明显 异常的决策事项,再有针对性 地调查获得利益的企业和他们的关联。"这一调查策略抓准了 问题的核心。

加强个人有关事项报告制度执行力度。《领导干部报告 度执行力度。《领导干部报告 个人有关事项规定》与领导干 部个人有关事项报告抽查核实 办法、查核结果处理办法、汇 总综合办法形成"一个规定、 三个办法"报告制度体系,强 化了抽查核实和核查结果的运 用,给领导干部报告个人有关 事项划出了更加清晰的底线和 红线。从实践看,依然存在党

员领导干部对本人、配偶、共 同生活的子女的房产及投资情 况"闭口不谈"、不如实报告配 偶、共同生活的子女投资非上 市公司、企业的情况。据中央 纪委国家监委网站公布情况看, 党的二十大以来被查处的中管 干部中,就有多人存在"违规 拥有非上市公司股份""大搞 政商勾连, 隐身幕后收钱敛财" "长期以'投资'为名大搞权钱 交易"等问题。这就要求突出 "关键少数",紧盯与领导干部 权力行使关联紧密的家事、家 产情况,在严格落实领导干部 个人有关事项报告制度、加大 随机抽查和重点查核力度的基 础上,结合案件查处中发现的 "打擦边球""钻空子"等典 型、突出问题,总结经验教训,查补制度漏洞。同时,推动关 键岗位定期轮岗交流, 防止一 些领导干部在所在地区、所在 领域长期工作,形成"小圈

运用信息技术提升监督效 "影子公司"往往涉及腐 败金额大、潜伏期长,有的跨 度长达 10 年甚至 20 年,这一 方面是因为其隐蔽性较强,另 一方面也暴露出权力监督还存 在漏洞和薄弱环节。在孙德顺 案中, 孙德顺设计了结构极为 复杂的重重掩体:2家平台公 司、10多家项目公司、多家空 壳公司。多层"影子公司"层 层嵌套,资金往来又伪装成各 种貌似合法的金融产品、股权 投资协议, 为利益输送披上 "隐身衣"。要充分发挥大数据、 人工智能等信息技术优势。从 顶层设计上加强对数据信息的 统筹衔接,着力解决工商、行 政、不动产登记等各监督系统, 特别是同一平台各模块间信息 不互通的问题。积极探索符合 监督实际需求的技术创新,提 升筛选分析、研判处置问题线 索的质量和效率,利用信息技

术手段增强监督效能。

纪检监察机关必须主动出击

针对"影子公司"以及领导干部利用职权影响力谋私等问题,各地纪检监察机关深入调研摸排,及时总结"影子公司""影子股东"等隐性腐败的典型特征、突出表现,以精准细致的日常监督、直指重点的专项整治,推动领导干部廉洁从政、秉公用权。

聚焦重点部门、重点领域,深挖细查"影子公司"等隐性腐败,提高监督执纪执法的穿透性,切断权钱交易、利益输送链条。中央纪委国家监委严肃查处了原中国国电集团公司副总经理谢长军严重违纪违法案,查明了谢长军滥用职权、为亲友非法牟利等问题,为解决"靠企吃企""影子公司"等突出问题探索了有效的纪法途径。

"涉及'影子公司''影子 股东'的腐败问题,链条长、环 节多、'保护层'多,且表面呈 现市场化的特征,要查明真相, 必须加强穿透式监督和调查,像 剥洋葱一样,步步为营,层层递 进,抽丝剥茧、去伪存真,才能 穿透层层表象,看到问题本质。 向大数据要审查调查力,向大数 据要事实真相,从各类大数据中 发现蛛丝马迹,挖掘隐藏在背后 的权钱交易问题,让'影子'现 出原形。"中央纪委国家监委第十 三审查调查室相关负责同志告诉 记者。

对查处的典型案件进行分析,深挖滋生腐败根源,坚持查办案件与以案促改统筹谋划、同步推进、一体实施。针对先后 5 名曾在吉林银行任职的省管干部受到查处问题,吉林省纪委监委在吉林省信托公司原党委书记、董事长邰戈(曾任吉林银行党委委员、副行长)案立案之初,便同步成立以案促改工作小组,用以案促改的视角全程审视问题。在该省纪委监委的督促下,吉林银行党委推行以信贷管理、内控建设、

公司治理、财务管理等为重点的 10 项改革,深化靶向整改,持续 防范化解金融风险。

聚焦重点领域、关键岗位,加强日常监督管理。今年2月,湖南省纪委监委开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治,明确要求深挖彻查领导干部本人及其亲属、特定关系人"打牌子""提篮子"和违规经商办企业等行为。截至5月底,该省共组织36万余名党员干部开展了自查自纠,266人主动报告相关问题,其中,厅级干部26人,处级干部127人,科级干部113人,主动报告本人及配偶、子女及其配偶等违规经商办企业问题241人,利用职权或影响力为亲友牟利25人。

拓宽发现问题线索的渠道。 山西省纪委监委认真梳理分析全 省近年来党员干部通过"影子公 司"贪腐谋利的具体表现,搭建 "党政干部违规入股企业"算法模 型,通过数据智能匹配、批量比 对,套用"影子公司"模型分析 筛查,将所有涉嫌"影子公司" 情况列入监督问题清单,按程序 转至涉及部门或单位,督促开展 专项治理,完善相关制度,压减 权力寻租空间。江苏省无锡市纪 委监委运用大数据平台建立领导 干部廉政档案"活页夹",动态监 测党员领导干部及其近亲属投资 入股企业等信息,加大对比核查 力度。今年以来,共排查"影子 股东"类隐性腐败问题线索 43 件,对发现的违规违纪违法问题 严肃追责问责,给予党纪政务处 分26人、诫勉谈话3人、提醒谈 话2人、批评教育1人。

面对"影子公司"等新型腐败、隐性腐败、纪检监察机关必须主动出击、精准"排雷",以新思路新举措不断增强惩治各类新型腐败能力,以铁的纪律助力实现高质量发展。