

伪造证件,内鬼操作,黑中介寻找客户 起底骗提套取公积金“黑色链条”

新华社电 “不管你有房无房都可提取公积金”“内部公积金提取一小时到账”……看到这样的小广告,有的公积金缴存职工动了“歪脑筋”:反正都是自己的钱,取出来又何妨?于是联系“黑中介”,成功提取了公积金。

两个月前,广西百色警方破获了一起骗提套取公积金案件,抓获犯罪嫌疑人11人,其中9人因涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪被逮捕,违规提取公积金的“黑色链条”被曝光。85个违规提取人被列入公积金系统失信人员名单。

一条小广告带出了线索

2021年5月,一条“内部提取公积金”小广告被转发到百色市住房公积金管理中心的微信工作群里。中心展开调查,发现了一条内外勾结骗提公积金的犯罪线索。

百色市住房公积金管理中心提取科科长杨清宇拨通小广告上的电话,假装是想提取公积金的职工,获取了重要信息,由此展开自查,迅速锁定中心原聘用人员王某祥有重大嫌疑。

调查发现,王某祥调到乐业管理部工作不到半年,管理部公积金提取业务出现了激增。“乐业管理部是百色业务量最少的县区管理部,可2021年3月底至5月初有40笔业务是

在上班之前或者下班后办理的,而且大部分是跨管理部办理的通取业务,非常可疑。”杨清宇说。

百色市住房公积金管理中心立即派出专项工作组对王某祥开展谈话调查,王某祥对其勾结中介机构协助职工违规提取住房公积金的事实供认不讳。

针对发现的问题,百色市住房公积金管理中心在全系统开展排查整治,同时向百色市公安局提交有关材料和线索。2021年6月,乐业县公安局接到百色市公安局移送案件后,立即成立专案组展开侦查,打掉了这个骗提住房公积金团伙。

经查,王某祥为牟取

私利,与非法中介机构勾结,招揽需要提取住房公积金的人,通过伪造印章、亲属关系证明、购房合同等为他人骗提住房公积金,从中抽取骗提总金额15%至25%的好处费。

办案民警杨光猛说,很多骗提人只是向“黑中介”提供了身份证和银行卡,至于以什么方式提取公积金的,他们并不清楚。“很多材料一看就是假的,比如伪造亲属关系证明,有些人根本不认识就成了‘夫妻’。”

这起案件严重侵害了国家正常的公积金管理秩序,造成公积金专户重大损失。80多名骗提人被要求如数归还资金。

通过伪造证件骗提公积金屡见不鲜

随着案件水落石出,骗提套取公积金背后的“黑色链条”也被挖出。受访的办案民警和公积金管理中心专项工作组人员表示,违规套取公积金行为时有发生,此类案件点多面广、隐蔽性强,打击治理难度大。

这起案件中,骗提人数量多,涉案团伙分工明确。公积金管理中心“内鬼”负责内部操作,“黑中介”负责寻找客户,根据客户信息了解所需材料,再找相关人员伪造合同、发票等材料。

据了解,团伙成员之间单线联系,隐蔽性强。王某祥最先勾结“熟人多、路子广”的曾某城,曾某城发动下线寻找客户,再把客户信息发给王某祥,由王某祥通过内部系统查询客户资料和可提取金额,并将需要的材料反馈给曾某城,曾某城再将信息交给他的下线。

王某祥供述,曾某城安排卢某从南宁市快递材料给他。而卢某称自己对虚假材料来源一概不知,只是按照曾某城的指示,把这些材料快递给王某祥。公安机关通过快递公司调取案发期间所有和

卢某有关的快递,最终锁定负责伪造购房合同的犯罪嫌疑人苏某兴、胡某等人,而负责伪造工程建设规划许可证及印章的另有其人。

公安机关根据大量中介费及资金流向,进一步侦查、筛选,最终确定了主要犯罪嫌疑人,并将其全部抓获归案。负责伪造工程建设规划许可证的陈某伟从2016年起就开始伪造各类证件、印章。“我们在陈某伟的手机相册中就发现他伪造的军官证、结婚证等。”杨光猛说。

百色市住房公积金管理中心副主任秦然说,近年来通过伪造各类证件骗提公积金的行为屡见不鲜。“实际上现在还源源不断有职工拿假材料来取公积金。我们每年都向公安局移交一批假材料,希望他们严查背后的‘黑中介’。”

杨光猛说,骗提套取公积金犯罪成本低,以致“黑中介”层出不穷。“伪造证件、合同、票据和私刻公章均属违法行为,以此牟利的中介机构和个人均涉嫌触犯法律。公安机关将严厉打击此类犯罪,绝不手软。”

20只熊猫萌宝 集体亮相贺新春



这是1月24日在中国大熊猫保护研究中心卧龙神树坪基地拍摄的熊猫宝宝。在新春佳节即将到来之际,中国大熊猫保护研究中心20只“2021级”熊猫宝宝亮相卧龙神树坪基地,向全国人民送上新春祝福。新华社发

原银监会副主席蔡鄂生被开除党籍

新华社电 日前,经中共中央批准,中央纪委国家监委对原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经中共中央批准,决定给予蔡鄂生开除党籍处分;按规定取消其享受的待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

原国家粮食局副局长徐鸣被开除党籍

新华社电 日前,经中共中央批准,中央纪委国家监委对原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

给予徐鸣开除党籍处分;按规定取消其享受的待遇;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。

最高人民法院执行局原局长孟祥被双开

新华社电 日前,经中共中央批准,中央纪委国家监委对最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

定给予孟祥开除党籍处分;由国家监委给予其开除公职处分;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物一并移送。