

伙同他人鲸吞巨额资金 鄱阳财政局涉案股长潜逃海外

专案组已抓获犯罪嫌疑人4名,查明其中3160万元的去向

□据 新华网

从2006年开始,鄱阳县财政局经济建设股股长李华波伙同他人逃避财政部门划拨专项资金审批手续,前后鲸吞存在当地农信社的9400万元基本建设专户资金,直至今年2月11日案发。目前,李华波已潜逃海外。

2月19日,鄱阳“2·11”鲸吞国库资金案有了最新进展。当天,记者得知专案组火速采取了侦查行动,目前已抓获犯罪嫌疑人4名,追缴赃款495万元,县财政局局长欧阳长青及分管领导四喜被免职。记者也再次深入采访,一探令外界关注的李华波及其家庭、欧阳长青等事件相关人员、相关事件的进展。



鄱阳县财政局局长欧阳长青的儿子欧阳松参与经营的酒店。

>>>携款外逃者 其大女儿此前在南京上大学

▶▶▶过年前80万处理豪宅

在鄱阳县城,李华波有一套独门独户的民宅,今年春节前夕,这套民宅被悄然转手。买家是鄱阳县人,双方谈妥的成交价是80万元。李华波在出售这套民宅后,很多邻居都不清楚情况,亲友同样不知情。1月31日,是农历腊月初八,再过两天就是除夕。邻居们发现,从这天起李华波一家四口就再也没有出现。

▶▶▶邻居:李家生活节俭

县财政局的办公大楼内,没有人会想到经济建设股股长会携带家眷卷款逃跑。分管经济建设股的副书记程四喜是“一万个想不到,李华波平时看起来忠厚老实,一点逃跑的迹象都没有”。邻居们也想不到李华波一家四口在一夜失踪,之前对这个家庭的印象是节俭,与李家一墙之隔的王女士说,几乎每个中午,李华波下班

一个能鲸吞国库资金近亿元的财政股长,其入住的“官邸”到底是什么?李华波的民宅位于县财政局办公大楼的后面,门牌号码为城东8巷8号。在现场记者看到,李家的民宅为三层半结构,大门口是宽阔的台阶,两边的罗马柱彰显富贵,从外观看非常豪华。房子设有围墙,大门紧闭。其一楼是一家小型的幼儿园。幼儿园的老师说,

后都回家吃饭,这人平时看起来不错,还肯帮人,邻居家的电器或有有线电视出现故障,李华波都乐意帮忙修理。前些年,李华波花费七八万元购买了一辆本田牌小车,属于二手车。其妻子徐爱红能够算得上是本分人,今年45岁,曾在县里的粮食局上班,平时穿衣很普通,吃菜也很节俭,有时候母女三个在家,晚饭吃一点稀饭

▶▶▶办旅行社方便出境参赌

记者从有关渠道获悉,从2006年起,李华波被人带到澳门赌博后,此后一发不可收拾,在通过虚假手段套取了一定的财政账户资金后,窟窿一直填补不上,越赌陷得越深。前些年,李华波还在县城和人合伙经营了一家旅行社,偶尔出境一周不归。现在想来,李华波开办旅行社是为了方便到澳门参赌。意识到山穷水尽后,李华波撤下了合伙作假骗取财政资

金的县农村合作联社城区分社主任徐德堂,春节前夕带着妻儿逃到境外。之前,媒体报道李家一家四口逃亡地点是加拿大。昨日当地官员间议论此事时,有最新说法是专案组掌握了李家的行踪,他们不一定是加拿大,有可能滞留在新加坡;还有说法是李家的人目前还没有出境,躲藏在国内。

李华波出逃的消息在12日传进了邻居的耳朵,刚开始很多人听

▶▶▶留下书信详述作案手段

据悉,李华波在逃离前,留下了一份书信,详细讲述了这些年伙同县农村信用联社城区分社主任徐德堂等官员用假公章从国家专项账户中套取资金的作案手段。以这封

书信为线索,专案组在2月11日当天在鄱阳县城成功控制了县农村合作联社城区分社主任徐德堂和财政局经济建设股副股长张庆华。采访中有关官员向记者介绍,李华波

这栋房子在2002年开工建筑,竣工后,从一楼开了一扇侧门,租赁给幼儿园,二楼以上完全是李家的生活区。房子的新业主还没有来得及入住,这里已经成了“2·11”专案组的调查对象,邻居们先后多次看到调查人员进出。李华波兄妹四人,他排行老二,姐妹们生活条件都不错。其父亲曾担任鄱阳县委招待所所长。

了事。和父母一起潜逃的大女儿叫李津,今年20岁,在南京上大学。小女儿李媛仅有12岁,是县城一所中学的初中一年级学生。去年下半年,李媛因为早恋问题,在家休学了半年,父母为她专门聘请了舞蹈老师每天上门授课。这一家四口在消失前,曾告诉邻居说要回海南岛过年。没想到他是举家外逃。

了都不敢相信,很多邻居以为这一家四口在春节期间外出旅游。邻居汪女士还说:李华波的妻子徐爱红在失踪前曾和她聊天,称一家人准备到福建办个厂,学舞蹈的女儿也刚好送到福建专业舞蹈学校。在李华波楼下租办的幼儿园内,几名老师都称对李华波不是很熟悉。一名老师开玩笑称,李华波走了,今年的租金也不用交了。

在逃离前,还向朋友借了巨额债务。有关官员向记者介绍,鄱阳县饶州中学校长王国喜和扬帆中学校长胡火才,都先后在李华波的手上发生过300万元的借贷。

>>>涉案信用社主任

出手阔绰,和官员交往甚密

17日,鄱阳县农村信用联社办公室主任段长河对记者说,专案组没有向信用联社通报任何情况,只是要求协助调查。对城区分社主任徐德堂被带走,信用联社不能认定是涉案。事实上,鄱阳县“2·11”专案组在12日控制徐德堂后,已经认定了徐德堂的犯罪事实。17日上午,鄱阳县召开新闻发布会,公开向外界通报了案情。19日,江西省农村信用联社党委书记、理事长吴智敏予以停职检查。

徐德堂的老家在鄱阳县田畈街,在城区信用社当主任有十多

年,平时开一辆奥迪A6轿车。外界传言其为人玲珑,且出手阔绰,和当地政府的部分官员交往甚密,比如说,徐德堂请人到歌厅消费,经常是一大伙人,包厢开几个。

19日上午,记者来到县农村信用联社城区分社,分社的员工人数在10人左右,在正常营业,贴在大厅的春节值班表上,徐德堂的名字赫然在列。他想不到是,自己的同案犯会在春节前夕带着家人悄无声息地逃到了境外。对记者的到来,城区分社的员工一个个过度紧张,前后不到1分钟,办公室的人跑个精光。

>>>“不知情”财政局长

称儿子患精神病在外地治疗

18日,鄱阳县专门召开常委会议,对“2·11”案件负有领导责任的县财政局局长欧阳长青及分管股长四喜两人予以免职。会议责令有关部门加大资金追缴和追逃力度,认真接受监督。并对全县各单位的财务情况进行深入清查;同时对全县领导干部及其配偶、子女违反规定经商办企业的情况进行一次全面清查。之前的两天,面对李华波为何能在长达四年时间里侵吞近亿元财政资金,身为交警的儿子欧阳松违反规定参与经营酒店持有多少股份、投资多少钱、儿子开什么牌子的车等一系列网民关注的问题,鄱阳县政协副主席、县财政局局长欧阳长青在接受记者采访时一般都用一句话回应:“不知情”。他还说儿子患了精神病在外地治疗。

公众所指欧阳长青儿子欧阳松参与经营的“长天阁大酒店”位于财政局办公大楼左侧的50米内。19日下午记者来到这家酒店,对“欧阳松”这个名字,服务员故作惊讶,说从来不认识这个人。酒店的一名吴姓男子说,酒店开办之初,欧阳松的确出资5万元,后因其父亲反对,欧阳松在一个月后撤资。

酒店方现在极力解释欧阳松和“长天阁大酒店”没有任何关系,由于受此事的影响,这家投资了130多万的酒店完全没有了生意。

19日,记者多次联系欧阳长青未果,身为政协副主席的欧阳长青也没有正常参加会议,有政协委员透露,文件上涉及欧阳长青的名字,被贴上了白纸遮盖。

>>>鄱阳县政府通报

已抓获4人追缴赃款495万元

19日,鄱阳县政府向外界通报“2·11”案情最新进展,称县委县政府迅速成立了案件侦破领导小组,抽调县纪委、公安局、检察院、审计局、司法局等单位40余名骨干力量组成专案组。专案组火速采取了侦查行动,目前已抓获犯罪嫌疑人4名,追缴赃款495万元。

经查,县财政局经济建设股股长李华波、县农村合作联社城区分社主任徐德堂等人利用职务之便,逃避财政局划拨专项资金审

批手续,私盖伪造的公章,提供虚假对账单等手段,将县财政局存储在信用联社城区分社的基建专户中的资金9400万元转至李华波、徐德堂预先注册的鄱阳县锦绣市政工程建设有限公司账户上。现查明其中3160万元的去向,余款去向正在进一步侦查之中。目前,李华波等人的部分犯罪事实初步查清,关键证据确凿,相关涉案人员已被逮捕和依法刑事拘留,涉案账号已被冻结,专案组正在全力追捕犯罪嫌疑人。