

勇办大案建奇功

——记第三届“中国优秀青年卫士”
财政部监督检查局检查四处副处长刘湘伟

○ 本刊记者 方震海

刘湘伟很谦虚，在当选第三届“中国优秀青年卫士”后，他说，我只是在努力做好自己的本职工作。从事财政监督工作以来，由于表现出色，刘湘伟多次被评为财政部优秀共青团干部，1998、1999连续两年受到财政部嘉奖，2000年被财政部授予“1998—1999年度杰出青年”称号。在刘湘伟的工作业绩中，有两件事特别值得一提。

刨根问底 查出巨额“小金库”

1998年8月，刘湘伟参加了对全国十大券商之一的某证券股份有限责任公司的检查，历时两个月，查出该公司私设“小金库”105个，金额达2.27亿元。为弄清资金来源，刘湘伟延伸检查了该公司在省内的主要营业部，查出营业部大量挪用客户保证金，开设虚假股东账户，用于申购新股、买卖股票，从中获利；还为大户大量透支客户保证金，收取利息，大量盈利和利息收入在公司账外核算，用于发放奖金和福利性开支。据此，刘湘伟推断，该公司别的营业部极有可能存在类似问题。经请示财政部同意后，又延伸检查了该公司在上海、深圳的营业部。结果查出两个营业部用同样手段共形成“小金库”资金6000多万元，此举为全面深入查清该证券公司违反财经纪问题打下了良好的基础。

检查中，刘湘伟认真负责，不放过任何疑点。一次，他根据检查中发现的

疑点，第二天天一亮就和检查组另一位同志赶赴200多公里以外的一个营业部突击对账，他们不顾4个多小时的旅途颠簸，下车就立即开展工作，在被查单位还来不及清理的一堆账外原始单据中，查出400多万元的“小金库”资金(当即按规定作了严肃处理)。他还仔细翻阅原始单据，检查这笔“小金库”的开支，结果在一张不起眼的白条上，发现某银行3个行长涉嫌收受该营业部大额现金的问题，并立即做了取证。刘湘伟力排干扰，顶住多方面的说情，当晚即向领导如实汇报了检查情况。回京后，他起草了检查报告，财政部以此为基础形成报告并上报国务院。国务院领导在报告上做了重要批示，责成有关部门进行查处，“必须绳之以法”。最后财政部追缴该公司税款8700万元，并处以罚款6300万元，责令该公司收回了部分发给公司领导和职工的奖金，按规定对有关责任人员作了必要的处理。

穷追猛打 揪出银行硕鼠

1999年初，根据群众举报，刘湘伟带队对建行某开发区支行进行检查。经过3个多月的艰苦努力，在被查单位极不配合的情况下，共查出“小金库”资金1.1亿元，账外固定资产1000多万元；查明该行动用信贷资金和财政资金13.7亿元从事期货和股票交易，造成巨额国有资产损失；还查出该行在代理国库期间，伙同地方政府截留应交中央金库的增值税、消费税7806万元的重大违规问题(已全额追

回)。另外还发现有大量资金去向不明。

刚开始，检查组希望该行领导配合工作，但该行原行长称“检察院找我不下100次，我个人就是没问题”。当检查发现部分“小金库”资金，要求他提供账本时，他说，“小金库”本来就没有账，具体情况记不清了，而新任行长又称不了解情况，检查一度陷入困境。刘湘伟反复研究案情，决定趁被查单位庆幸检查组没抓到证据而有所松懈时，突然盘库，并从财务部的保险柜中查获部分“小金库”账本，从中发现该行利用银行的方便条件，随意开设账户，或借用已停业、已注销的公司账号大量划拨资金，从事违规经营，隐匿经营收入，用于发放奖金、购置职工宿舍等违法违纪行为。沿着这一线索，检查组又挖出了几十个银行账号。然后刘湘伟率检查组到上海主要期货经纪公司和有关证券公司，通过20多天的艰苦工作，基本查清了该行从事期货和股票交易的主要情况。接着检查组又到该行所在地走访了10多家单位，对该行账外放贷、利息收入不入账、购置职工宿舍等主要问题一一进行核实。经过当地检察机关1年多的调查取证，检察机关于2001年3月对该行原行长以贪污受贿、挪用公款、玩忽职守等罪名向人民法院提起公诉，7月，法院经审理认定，该行原行长贪污受贿2100余万元，判处死刑。

在各项检查中，刘湘伟能带头自觉遵守廉政建设的各项规定，谢绝被检查单位的“盛情”接待和赠送的礼品，树立了财政干部的良好形象。