

金融反腐动态：10月6人被查 1名原农商行董事长投案

今年以来，从总部到地方分支机构，从国内到海外，从银行到证券，金融领域反腐败消息不断。10月，金融反腐继续高密度态势。

据澎湃新闻不完全统计，10月被查的金融领域人士有6位。具体来看，金融监管部门1名，为中国人民银行上海总部金融服务一部原副主任杨彪；国有大行1名，为中国银行宁夏分行总审计师刘富国；股份制银行2名，都来自平安银行，分别为平安银行总行行长助理兼上海分行行长冷培栋及前任总行行长助理兼上海分行行长杨华；农商行1名，为河南伊川农商银行原党委书记、董事长康凤立；其他金融机构1名，吉林省投资集团有限公司党委副书记、总经理潘中玉。

10月12日，据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、河南省纪委监委消息：中国银行宁夏分行总审计师刘富国涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

刘富国出生于1968年4月，山东陵县人，全日制中专学历，在职硕士学位，1987年12月加入中国共产党，1988年7月参加工作。曾任中国银行河南省分行个人金融部总经理、地市级分行行长等职，2016年12月任中国银行宁夏分行总审计师。

10月15日，据吉林省纪委监委消息：吉林省投资集团有限公司党委副书记、总经理潘中玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

潘中玉出生于1963年5月，吉林长岭人，1986年7月参加工作，1992年7月加入中国共产党，在职研究生学历。1996年10月，任吉林省计划委员会国民经济综合处副处长；1996年12月，任吉林省政府办公厅综合二处副处长；2000年10月，任吉林省政府金融办公室银行证券保险处处长；2004年12月，任吉林省农村信用社联合社理事会秘书、办公室主任、机关党委副书记；2005年4月，任吉林省农村信用社联合社纪委书记；2008年5月，任吉林省投资集团有限公司总经理；2016年6月，任吉林省投资集团有限公司党委副书记、总经理。

10月17日，平安银行总行行长助理兼上海分行行长冷培栋因个人原因被立案调查，其前任——曾任总行行长助理兼上海分行行长的杨华也被前后脚带走调查。

冷培栋于 2007 年加入平安银行，2015 年 3 月赴任平安信托担任总经理，2016 年 11 月担任平安银行行长助理。加入平安之前，他曾任广发银行南京分行国际业务部总经理、行长助理等职务。

杨华于 1995 年 4 月至 2001 年 10 月，历任工商银行上海分行信贷员、副科长、科长、支行行长助理；2001 年 11 月至 2005 年 6 月，任民生银行上海分行虹口支行行长；2005 年 7 月至 2010 年 6 月，历任民生银行上海分行行长助理、副行长；2010 年 7 月至 2013 年 2 月，任民生银行苏州分行行长。2013 年 3 月，杨华离开民生银行，任平安银行行长助理兼上海分行行长。2016 年底，杨华卸任平安银行上海分行行长，2017 年 3 月 27 日被平安银行内部发文正式免除行助职务。

10 月 30 日，中共上海市奉贤区纪律检查委员会官方公众号“贤城清风”发布消息称，中国人民银行上海总部金融服务一部原副主任杨彪涉嫌严重职务违法和职务犯罪，目前正接受奉贤区监委监察调查。

杨彪曾长期在中国人民银行上海总部从事支付结算监管工作，2015 年 1 月，证通股份有限公司成立，万建华担任首任董事长，杨彪担任副总经理。2016 年底，万建华因“个人原因”请辞，回归通联支付，杨彪等高管也随之离职。最新信息显示，今年 5 月，杨彪以上海即富信息技术服务有限公司副董事长身份出现。

10 月 30 日，河南新乡市纪委监委网站发布消息称，伊川农商银行原党委书记、董事长康凤立涉嫌严重违纪违法，目前正接受新乡市纪委监委纪律审查和监察调查。

康凤立于 1965 年 11 月出生，河南伊川人。1980 年 1 月参加工作，2000 年 12 月任伊川农村信用联社副主任；2002 年 6 月任伊川农村信用联社监事长；2004 年 6 月任伊川农村信用联社党委书记、理事长；2009 年 10 月任伊川农商银行党委书记、董事长；2019 年 10 月被免去现职。

一些此前被查的金融机构高管或监管部门官员的调查情况被陆续披露出来。

10 月 15 日，中央纪委监委网站通报了中国农业银行审计局上海分局原副局长马路被“双开”的消息。

通报称，据中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、上海市纪委监委

消息：近日，中央纪委国家监委驻中国农业银行纪检监察组、上海市纪委监委对中国农业银行审计局上海分局原副局长马路严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，马路违反政治纪律，为谋求个人职务升迁，大搞政治攀附，对党不忠诚不老实，对抗组织审查；对中央八项规定精神置若罔闻，收受礼品、礼金，长期公车私用、私车公养；违反组织纪律，不如实填报个人档案资料，违规帮助他人调动工作；违反廉洁纪律，用公款报销应由个人支付的费用，使用公款大吃大喝，挥霍公共财产；违反工作纪律，干预和插手市场经济活动，个人违规决定大额资金使用；违反生活纪律，贪图享乐，追求低级趣味；利用职权与地位形成的便利条件，为他人股权纠纷、企业经营、工作调动等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用职务便利，侵占公款。

马路身为中管金融企业党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，法律底线失守，放弃党性原则，浸透江湖习气，不靠组织靠“关系”，与私营企业主称兄道弟，“亲”“清”不分，爱虚荣、讲排场、高消费，作为审计监督人员，毫无自律自觉，知规违规，知法犯法。其行为严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌贪污、受贿犯罪，且在党的十八大甚至党的十九大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中国农业银行党委研究决定，给予马路开除党籍处分和开除公职处分，收缴其违纪所得；经上海市监察委员会研究决定，将马路涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

10月26日，据最高人民检察院官网消息，中国农业银行审计局上海分局原副局长马路涉嫌贪污、受贿罪一案，由上海市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，上海市人民检察院第一分院依法以涉嫌贪污罪、受贿罪对犯罪嫌疑人马路决定逮捕。案件正在进一步办理中。

此外，10月8日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经安徽省、合肥市纪检监察机关不懈努力，安徽省桐城市农商银行原董事长苏绍云主动回国投案，并表示愿意积极退赃。

苏绍云出生于1963年8月，安徽省桐城市农村商业银行原党委书记、董事长，2016年3月外逃，2017年1月被检察机关立案侦查。经查，苏绍云利用职

务便利，为有关企业在办理贷款方面谋取利益，多次收受贿赂，涉嫌犯罪。监察体制改革后，该案追逃工作转由合肥市纪检监察机关负责。

附：10月被查金融高管一览

监管部门：

10月30日，中共上海市奉贤区纪律检查委员会官方公众号“贤城清风”发布消息称，中国人民银行上海总部金融服务一部原副主任杨彪涉嫌严重职务违法和职务犯罪，目前正接受奉贤区监委监察调查。

其他机构：

国有大行：

10月12日，据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、河南省纪委监委消息：中国银行宁夏分行总审计师刘富国涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

股份制银行：

10月17日，平安银行总行行长助理兼上海分行行长冷培栋、前任因平安银行总行行长助理兼上海分行行长杨华被带走调查。

农商行：

10月30日，河南新乡市纪委监委网站发布消息称，伊川农商银行原党委书记、董事长康凤立涉嫌严重违纪违法，目前正接受新乡市纪委监委纪律审查和监察调查。

其他机构：

10月15日，据吉林省纪委监委消息：吉林省投资集团有限公司党委副书记、总经理潘中玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

（来源：澎湃新闻。转引自：复旦大学反洗钱研究中心。时间：2019年11月5日。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=36028>。访问时间：2019年11月12日9:27。）