

犯贪污罪、洗钱罪、诈骗罪、买卖国家机关证件罪！80后干部杨永被判20年

4月2日，“廉洁四川”发布案例《以案为镜 | 骗取公款投资“翻盘”终陷“败局”》，详情如下：

【案卷】

杨永，男，汉族，1982年6月生，四川简阳人，2002年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党，曾在简阳市原雷家乡人民政府，简阳市财政局国库支付中心、农业农村科工作。

2022年1月，杨永因涉嫌严重违纪违法，接受简阳市纪委监委审查调查。

2022年7月，杨永因严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污犯罪，被开除党籍、开除公职。

2022年12月，杨永因犯贪污罪、洗钱罪、诈骗罪、买卖国家机关证件罪，数罪并罚，被依法判处有期徒刑20年，并处罚金人民币211万元。

【案探】

“面对投资失败，债务越来越多。我自己没有第一时间反省自己，而是错上加错，利用职务便利，骗取、侵吞国家资金用于偿还个人借贷和贵金属投资。一度妄想回本‘翻盘’，愚蠢至极的想法导致自己用一个错误去掩盖另一个错误，一步步地放纵自己、突破底线、沉迷欲望，将自己画地为牢。”杨永在忏悔书中写道。

简阳市财政局国库支付中心、农业农村科原工作人员杨永接受审查调查。

不遏贪欲打开“潘多拉”的魔盒

2002年，杨永大学毕业，满怀着对未来的憧憬来到简阳市原雷家乡人民政府，成为一名基层公职人员，先后在经济办、计生办、农业服务中心工作。2012年，从简阳市原雷家乡人民政府调入简阳市财政局工作。

在财政局工作，天天和钱打交道，长期的“熏陶”让杨永渐渐迷上了投资理财，开始在网上钻研起投资少回报高的理财产品，并热衷于加入各种投资平台的微信群。

2013 年，“贵金属投资”频繁出现在杨永的朋友圈中，在微信群里“资深投资人士”的怂恿下，他下载了某贵金属交易平台软件，开始尝试几百元的小额投资。经过多次尝试，杨永惊喜地发现，这种投资赚的钱比自己一个月工资还要多。杨永心中的“潘多拉”魔盒就此打开。此后，只要有闲钱，杨永都会投上一点。

那几年，“贵金属投资”几乎成了他唯一的“兴趣爱好”，无时无刻不想着如何通过“投资”赚钱，“投资”金额也从最初的几百元提升到了几万元。随着投资金额的增加，“贵金属投资”竟然“莫名”开始由盈转亏，但此时杨永并没有及时清醒、止损，反而在“下次一定会赢”的魔咒里越陷越深，俨然成为“输红了眼”的赌徒，陷入了“越亏越投、越投越亏”的恶性循环。

“贵金属投资”的连续亏损让杨永入不敷出，为了筹措资金，他通过小额贷款、银行信贷等方式向机构借钱，还利用其公职人员身份，编造投资工程项目、房产包销等理由向亲友许诺高额利息骗取借款 128 万余元。为制造自己“实力雄厚”的假象，便于向他人借款，杨永甚至联系制作假证人员为其伪造房屋产权证书。杨永将亲友借了个遍，最后，借无可借之时还染指了高利贷。

债台高筑后，面对亲友、放贷机构的催款，杨永只能拆东墙补西墙。尽管债务“窟窿”已达 60 万元左右，他却始终没有怀疑过这种“贵金属投资”是否有问题。深陷贪欲的杨永，继续把“贵金属投资”当成唯一的“救命稻草”，蒙蔽了双眼，妄想通过疯狂追加投资“翻本”。

“杨永虽只是财政局的一般工作人员，但身处关键岗位，具体负责农业资金、后期移民资金的使用安排、审核、监管和拨付等工作。”办案人员表示，很多项目老板为了能早日拿到项目款，常常邀请杨永作为座上宾。

杨永在推杯换盏中享受着商人老板的“追捧”，觉得自己有地位有面子。面对“贵金属投资”连续失利，他不仅没有迷途知返，反而觉得自己可以利用职务上的便利，“另辟蹊径”挽救自己。

不思悔改伸出“黑手”堕入罪恶深渊

为了“找钱”，杨永将歪主意打到了国家财政资金上。2017 年，单位让杨永负责简阳市 2016 年省级财政幸福美丽新村财政奖补资金的报账及拨付工作。

“幸福美丽新村项目涉及全市 30 多个村（社区），具体经办人员是我，因为该项目牵扯面广、支付时间线长，很多人记不清每一个项目的详细情况。而且

该项目的台账由我本人建立，其他部门都没有该新村项目的台账。”杨永在留置室坦白了自己当时的想法。

杨永“深思熟虑”后，确定了通过重复申请拨付项目款骗取财政资金的方案，感觉“万事俱备”之后，杨永锁定了某村实施的一个项目，随即找到该项目之前的真实报批资料，将项目名称去掉所属“镇村”重新填报，以此进行混淆掩饰，并“装模作样”地按照程序重新走了一遍“线下”审批程序。

而“线上”拨付本应是由杨永申报，科室另外一名同志申请支付，科长负责审核。杨永直接拿了上述两名人员的财政大平台的 key，一个人走完了“线上”审批的所有程序，第一次成功审批了一笔 70 万元国家财政资金，并提请国库科终审后走支付程序。

随后，杨永与商人老板里应外合，将审批的国家财政资金转账到对方公司账户，资金到账后，让该商人老板再通过转账方式拿给自己，顺利骗取出国家财政资金。

此后，杨永继续用这样的办法，在幸福美丽新村建设系列项目上“做文章”，第二次骗取 70 万元、第三次骗取 69.87 万元……2017 年 4 月至 2019 年 1 月，杨永通过重复申请拨付幸福美丽新村项目款，共骗取国家财政资金 635.02 万元。

时间来到 2021 年，杨永个人债台高筑，债主日日催债并放话说：“如果不能及时还款，我们就要闹到单位。”“被逼无奈”的杨永又想出通过“虚构项目”来骗取国家财政资金的方法。

当时，杨永正负责经办“成都市某标准化项目”，他以该项目名义伪造相关材料，申报了 1 笔高额的用款指标，接着又以“某水库移民后期扶持项目”名义报批相应的用款计划和支付申请。

他胆大妄为地通过复印领导签字、伪造审批材料来虚构项目，以此瞒天过海。在他“熟练”地操作下，很快相关款项就拨付到了某劳务公司账上，杨永委托其朋友将该笔款项从该劳务公司领出并转给他。资金周转起来后，杨永将回本的希望全部寄托于各投资平台，其结果也可想而知，贵金属一跌再跌，此时，杨永的债务越滚越大。

监督失守制度漏洞酿祸患

在重重压力和煎熬下，2022年1月26日，杨永走进了简阳市纪委监委，交代了其违纪违法事实。案发后，办案人员再次搜索他曾经注册使用过的贵金属投资软件，却发现该软件早已不复存在，至此，杨永终于明白自己终日沉迷的“贵金属投资”，不过是不法分子利用人性之贪婪而“量身定制”的骗局。

随着杨永的投案，他的贪腐生涯划上了句号，然而这起由不良嗜好引发的持续骗取公款贪腐大案也让人警醒，杨永为什么可以连续多次成功骗取国家财政资金呢？

按理说，杨永要拿到钱，至少要经历三个“关口”，第一关“审批关”，杨永通过复印领导签字伪造审批材料，如果稍加仔细验看，定然不难发现端倪；第二关“拨付关”，杨永独立完成款项拨付，如果不是同事随意将自己的key放在不带锁的抽屉里，资金如何能拨出；第三关“支取关”，杨永必须通过“朋友”公司“走账”，面对如此大额资金，如果“朋友”有所怀疑，探一探究竟，必然早就东窗事发。

前车之覆，后车之鉴。为深刻汲取杨永案教训，简阳市纪委监委将该案涉及的农业农村科、预算科、国库科、国库支付中心相关人员及分管领导作为责任追究对象，开展了“一案双查”，查找并督改简阳市财政局管党治党责任等方面问题14个，提出针对性工作建议5条，追责问责9人，责令调整岗位4人。同时，将查当事人、查政治、查责任、查职权、查制度、查作风“六查”同步推进，在全市范围内深入开展以案促改促建促治，倒逼全市各级党组织以案为戒，自觉将全面从严治党主体责任记在心上、抓在手上、落在行上，避免重蹈覆辙。

【案析】

“机遇”经常会留给有准备的人，堕落也会卷走想走歪路的人。杨永因为急功近利地想赚大钱，自然而然成为了网络诈骗子的诱骗对象，因为“贵金属投资”外债累累，却不收手的杨永最终把“黑手”伸向了公款。杨永的堕落给部门（单位）和党员干部敲响了警钟，各部门（单位）必须高度重视党员干部教育管理监督，既要加大苗头性、倾向性、隐蔽性问题纠治，防止小问题坐大，又要着力完善健全制度机制，强化制度执行，切实将权力关进制度的笼子。杨永严重违反党的纪律，构成严重职务违法并涉嫌贪污犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察

法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，杨永受到开除党籍、开除公职处分。依据《中华人民共和国刑法》相关规定，杨永的行为应当认定构成贪污罪、洗钱罪、诈骗罪、买卖国家机关证件罪。

（来源：红星新闻，转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心，网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=48529>。时间：2025年4月3日。访问时间：2025年4月10日 8:50。）