北新集团建材股份有限公司

2021 年第 22 期纪检简报






北新集团建材股份有限公司 纪委

目　　录

（点击标题可链接至正文）

【颗粒归仓廉洁文化】

故城北新建材有限公司贯彻落实“颗粒归仓”廉洁文化经验总结 ……2

【公司动态】

北新建材召开警示教育视频会 ……5

北新建材召开 2021 年度第二次党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议 ……5

【上级精神】

中国建材集团认真学习贯彻党的十九届六中全会精神 ……6

【纪检评论】

领导干部应该讲什么样的格局 ……12

【警示】

四川通报 6 起工程招投标领域突出问题典型案例 ……14

贪污公款买的车他只有回老家时才敢开 ……17

【漫画说纪】

案说 101 个罪名①利用未公开信息交易罪 ……18

【颗粒归仓廉洁文化】

故城北新建材有限公司
贯彻落实“颗粒归仓”廉洁文化经验总结

自北新建材党委推进“颗粒归仓”廉洁文化建设以来，故城北新坚决贯彻落实，在党委的正确领导下，从思想引领，积极实践，总结成效三个方面深度融合到生产经营当中去，坚决领悟践行颗粒归仓文化内涵，为创建红色标杆企业打下良好的基础。现将经验总结如下：

一、压实责任、思想引领。切实履行主体责任，层层压实责任，坚持党风廉政建设贯穿工作始终。故城北新深刻领悟“支部建在连上”的精神内涵，将基地人员分为六个小组，每个小组设有党员责任人，支部持续将《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》等文件学习进车间进班组，形成良好的学习氛围。积极宣贯责任担当，在年初基地各部门逐级签订《党风廉政建设廉洁责任书》，重新完善识别关键岗位人员和廉洁风险点，并制定防控措施和责任人，关键岗位人员全部签订《廉洁自律承诺书》，让每一位干部和员工深感责任之重大，在任何工作中始终做到不踩红线，不触底线，廉洁自律，相互监督。

二、深度融合、积极实践。党建经营深度融合，引领生产经营向高质量发展。一是党支部深度融入载体建设，持续开展党员先锋岗，

优秀班组，优秀个人等创建活动，引领党员立足岗位，争当技术能手、生产标兵，树立典型，不断激励。二是党支部始终把工作目标与生产经营目标相结合，把党员要求与岗位职责要求相结合，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋作用，真正让党组织及党员在企业生产经营发挥主导作用、监督作用。三是党支部下沉车间等部门，紧盯政策规定落实、紧盯安全环保重大事项、紧盯关键岗位人员、紧盯重要业务环节。纪检员及时传达上级会议精神，定期召开办公会月月谈，重要节假日提前廉洁提醒，不定期监督检查，既要监督干部、党员和员工，也要接收群众的监督，形成监督合力，实现党组织监督全覆盖。四是引用党的先进思想贯穿生产管理始终，坚持问题导向，特别是要加强容错纠错机制建设，进一步细化哪些属于合规，哪些是违规，哪些事可以做，哪些事不能做，营造鼓励创新、宽容失误的氛围，帮助员工在遵守规则的前提下勇于发挥、敢于担当，而不是“欲擒故纵”等着别人犯了错误之后再去批评指责，对生产经营起到良好的促进作用。

三、总结成效、持续推进。颗粒归仓廉洁文化在生产经营等各项工作中取得显著的成效，取得新的突破。

1、石膏板厂上半年完成电改袋项目，升级在线监测设备，做到精准监测，尾气排放由原颗粒物排放10mg/Nm³降至5mg/Nm³以下；二氧化硫排放浓度8mg/Nm³左右；氮氧化物排放浓度15mg/Nm³左右，整体排放浓度达到近零排放标准。

2、自今年4月份开始石膏板生产7个月连续超过300万平米，9月初进行周保，强化维修保养质量，对影响生产正常的设备点着重维护改进，同时加强人员岗位技能培训，力求减少因设备、人员问题导致的停机情况及所造成的原材料及能源浪费，进一步有效控制生产成本。

3、精益控制，提高效率，降低单耗。2021年，石膏板厂通过精准定位，精细控制，对二控三控的设备不断提高速度优化控制，大大提高设备利用率，生产线最高速度由66m/min提高至70m/min，在下半年再提高至72m/min，提高9.09%。同时实现大板3.9米以上长度最高速72m/min稳定生产，满足市场对1.5米2米板材等需求，脱硫石膏等各项综合单耗各项单耗不同程度降低。

4、粉料厂在生产不饱满情况下，强化人员培训及设备改造维护，确保连续生产不停机，严格控制设备开启停时间，进一步控制蒸汽暖管及停气次数及时间，减少蒸汽损耗。持续对生产现场进行改进管理，对5处容易产生轻微灰尘点加装收尘口，完善环保管理的同时，减少原材料浪费情况。

故城北新紧紧围绕“争创红色标杆”目标任务，深度融合践行“颗粒归仓”廉洁文化，既把握大局，又注重细节，把“颗粒归仓”的要求落实到生产经营的每一个环节，持续推进并在过程中不断创新、不断完善，真正实现国有资产“颗粒归仓”。

返回目录

【公司动态】

北新建材召开警示教育视频会

11月17日，北新集团建材股份有限公司召开警示教育视频会，公司党委书记、董事长王兵组织学习和分析中国建材集团警示教育大会通报的典型案例，对公司加强党风廉政建设工作提出具体要求。公司纪委书记郝晓冬通报2021年查处的典型案例、分析案例特点、总结警示教训。

北新建材全级次企业领导班子成员、中层管理人员和党群、纪检、人事部门全体人员，以及销售、采购等关键岗位人员共计2187人参加会议。

返回目录

北新建材召开2021年度第二次党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议

11月30日，北新建材召开党风廉政建设和反腐败工作领导小组2021年第二次会议，听取了公司2021年度党风廉政建设和反腐败工作情况。公司党委书记、董事长、党风廉政建设和反腐败工作领导小组组长王兵主持会议并发表讲话，充分肯定了2021年度党风廉政建设工作，对当前党风廉政建设面临的形势和任务进行了深入分析，并

就下一步工作强调四点要求：一要加强政治建设，坚决做到“两个维护”；二要加强责任落实，各级领导班子成员要做好“一岗双责”工作；三要加强廉政建设，经常性的教育提醒工作要有效开展；四要加强监督执纪，对酒驾醉驾、违章作业等问题要从重处理；五要有效实施问责，对履行职责不力、责任不落实、不作为、乱作为、失职失责等问题要严肃问责。北新建材党风廉政建设和反腐败工作领导小组成员参加会议，纪委各室相关人员列席会议。

返回目录

【上级精神】

中国建材集团认真学习贯彻党的十九届六中全会精神

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议于11月8日至11日在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。11月12日，中国建材集团党委书记、董事长周育先主持召开集团党委会，将六中全会精神作为第一议题认真学习。11月14日，周育先主持召开集团党委中心组学习会，深入学习国资委党委关于学习贯彻六中全会精神部署安排，集体研讨学习六中全会精神的心得体会。集团党委班子成员出席会议。

会议指出

十九届六中全会是在建党百年之际召开的一次承前启后、守正出新的重要会议，会议全面深刻系统总结成功实现第一个百年奋斗目标的历史经验，向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标发出了动员令。百年奋斗经验告诉我们，伟大事业需要伟大政党，必须坚定维护党的统一领导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。伟大成就积淀伟大精神，必须传承发扬宝贵经验。六中全会概括的“十个坚持”的历史经验，是在各个历史时期应对复杂局势总结凝练形成的致胜法宝，必须倍加珍惜、长期坚持，发扬伟大建党精神、继承优良传统，把党领导国有企业的政治优势转化为发展优势和竞争优势，不断引领保障中国建材集团持续健康高质量发展。

会议强调

要深入学习领会六中全会精神实质，充分汲取历史经验，做到学以致用、融会贯通，促进党的领导与公司治理深度融合。践行党的根本宗旨，坚持以人民为中心，努力让客户满意、职工幸福、国家受益。弘扬伟大建党精神，赓续建材集团红色血脉，更好体现集团“善用资源、服务建设”核心理念和“材料创造美好世界”的企业使命。坚持开拓创新，突出建材特色，在基础建材、新材料和工程技术业务领域加强协同联动、集成创新，更好服务国家战略大局和人民美好生活需要。

会议要求

集团各级党组织和广大党员干部要把深入学习宣传贯彻落实六中全会精神作为重大政治任务，作为党史学习教育的重要内容，原原本本学习会议公报和会议决议，紧密结合工作实际，牢记“国之大者”，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行，从学习历史中汲取信念伟力和产业报国的责任感、使命感，坚定建设世界一流材料产业投资集团的信心决心，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

集团各企业开展学习

中国建材股份各级党组织及时收听收看六中全会相关报道，第一时间抓好学习研讨。11月15日，中国建材股份党委召开常委会（扩大）会议，传达学习全会精神，全文学习《公报》。党委书记、董事长周育先主持会议，强调各级党组织和广大党员干部要把学习宣传贯彻全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，按照中央、国资委和集团党委部署要求开展好学习宣贯，坚决用全会精神统一思想、凝聚力量、指导实践、推动工作，确保中央决策部署在股份公司不折不扣落地落实。

中国联合水泥党委第一时间组织各企业收听收看十九届六中全会新闻发布会，召开学习贯彻十九届六中全会专题会议，全覆盖推进学习贯彻全会精神。河南中联同力、曲阜中联等企业采用“集中+分散”的方式观看新闻发布会直播；鲁南中联召开十九届六中全会精神专题会议；洛阳中联通过微信公众号、视频号、现场LED大屏幕、宣

传栏等不同方式对十九届六中全会精神进行全方位宣贯学习，各企业迅速掀起了学习贯彻的热潮。纷纷表示，要以全会精神武装思想、指导实践、推动工作，为建设具有全球竞争力的世界一流材料产业投资集团贡献力量。

天山股份各企业第一时间组织学习十九届六中全会精神，党员干部纷纷表示，要全面深入领会全会精神，扎扎实实推进学习宣传贯彻工作，在企业“绿色发展”“转型升级”之际，在坚持学在前、干在前、做表率，为公司高质量发展和转型升级贡献应有的力量。

祁连山水泥系统上下相继组织召开学习会议，专题学习党的十九届六中全会精神。大家一致表示，要始终坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持正确的政治方向，进一步提高增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉，以学习全会精神为重点巩固党史学习教育成果，进一步坚定历史自信、增强历史担当、提升历史自觉，推动公司各项工作不断迈上新的台阶。

中材水泥所属中材萍乡党委中心组、中材株洲中层以上管理人员分别组织开展了十九届六中全会专题学习，认真学习会议公报，并对学习贯彻会议精神进行了深入浅出的解读。

中国复材组织本部全体党员和入党积极分子集中收看新闻发布会直播，及时学习领会十九届六中全会精神。大家对党的十九届六中全会精神有了更深的认识，纷纷表示要把思想和行动统一到全会精神上来，持续深入学习宣传贯彻党的百年奋斗重大成就和历史经验，弘

扬伟大的建党精神，传承“十个坚持”宝贵经验，汲取精神伟力，凝聚实践动力，为公司高质量发展做出更大贡献。

中国建材总院所属水泥新材院召开党总支扩大会议，第一时间组织专题学习，并对贯彻落实工作进行全面部署。水泥新材院广大党员干部第一时间学习领会全会精神，大家一致表示，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，百年大党通过对历史的全面深刻总结，必将进一步凝聚共识、抖擞精神，不忘初心、牢记使命，带领全体中华儿女在中华民族伟大复兴的新征程上再创新的辉煌。

北新集团党委通过党委会“第一议题”第一时间组织集体学习党的十九届六中全会公报并结合学习体会深入交流讨论。公司党委要求各级党组织第一时间、多种形式开展学习宣贯活动，按照公司部署，北新集团所属企业党组织迅速掀起学习热潮，深入学习领会六中全会精神。

凯盛科技各级企业深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。大家一致认为，要深刻理解和把握“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位”的重大意义，持续从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧力量，立足落地玻璃新材料“3+1”战略布局，立足做强做优做大产业，立足争创世界一流企业，确保高质量完成年度工作任务，在心怀“国之大者”、创造“国之大材”中助推中国建材集团玻璃新材料领跑全球。

地勘中心（中国非矿）组织全级次单位通过网络、电视等多种渠道，组织全体员工及时收听收看六中全会相关报道。12 日下午，地勘中心党委理论学习中心组召开第三期学习“大讲堂”暨中心组学习扩大会，采取集中学习和专题讲座相结合的形式，原原本本学习了《中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议公报》《人民日报社论》、中共中央新闻发布会等内容。邀请中国煤炭地质总局党委副书记、副局长任辉作《中央企业事业单位、地质地勘单位发展与改革问题分析和相关情况介绍》。15 日，围绕“贯彻十九届六中全会精神，落实集团主业批复，推动高质量发展，制定2022年行动方案”，组织全级次单位开展研讨交流，对企业化、产业化、市场化发展战略与专业化、区域化、差异化发展方向进行系统分析，研究落实措施。

中材节能党委高度重视、积极策划，立即组织全级次各级党组织第一时间收听收看全会相关报道，召开学习贯彻全会精神会议，深刻领会党的百年历史经验，从百年党史中汲取不懈奋斗的力量，把中央决策部署不折不扣落实到实际工作中，以更加昂扬的姿态迈向新征程、建功新时代。

财务公司党委第一时间召开理论学习中心组学习会，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神。会上，公司党委书记刘成同志领读了全会公报，并指出党的十九届六中全会是在中国共产党成立100周年重要历史节点召开的一次具有重大历史意义的会议，公司全体党员干部要深刻学习领会全会精神，传承弘扬伟大建党精神，坚持金融服务初

心，主动融入集团发展大局，守正创新，依托金融服务“6+1”业务平台建设，开新局解新题，用优质的金融服务助力集团建设具有全球竞争力的世界一流材料产业投资集团，为民族复兴贡献央企力量。

中材进出口公司组织全体党员、预备党员、入党积极分子等30余人观看了十九届六中全会新闻发布会直播。观看结束后，公司党委书记韩瑞明指出，六中全会是一次具有里程碑意义的重要会议，确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对推进新时代党和国家事业发展和中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。公司全体党员干部，要抓好十九届六中全会精神的深入学习贯彻，为公司的改革转型贡献力量。

（中建材集团网站 2021-11-16）返回目录

【纪检评论】

领导干部应该讲什么样的格局

近日，《中国纪检监察报》刊发四川省资阳市政府原副秘书长、办公室原党组成员邹明勇严重违纪违法案剖析，其中的一个细节令人印象深刻。邹明勇担任安岳县委副书记、县长后，当地政商圈子里有了“邹县长耿直、大气、讲格局”的传言，商人老板纷纷称呼他“邹大爷”“老大”。人们不禁要问，邹明勇这是讲的哪门子格局？

格局，现代汉语词典的解释是结构和格式，可以引申为一个人的志向之大小、胸怀之宽窄、眼界之高低。邹明勇的格局是什么呢？当上县长之后，一些商人老板请吃请喝、送钱送物，渐渐与他成为“好哥们”，而邹明勇也“讲义气”，常常为商人老板站台、提供帮助。老板们说他“讲格局”，不外乎是从他那里能得到好处。而这是党员领导干部应该有的格局吗？答案显然是否定的。

格局来源于思想、境界，有什么样的思想、境界，就有什么样的格局。对于领导干部来说，如果胸怀天下、心系人民，自然就会有大格局，就能做到忠诚干净担当；如果心中只装着自己的“五斗米”，自然就会格局小，就会重私利、轻公义，甚至贪赃枉法、损公肥私。邹明勇的格局无疑属于后者。他告诉办案人员：“也就是从那时起，我开始追求权力财富‘双丰收’，既要权，也要钱，想着两个都占才是‘人生赢家’，世界观、人生观、价值观严重扭曲。”为了收钱，他甚至公然推翻县委常委会决议，不顾工作原则把不合规变成“合规”，造成国有资产巨额损失。除了自己收钱，他还带着内兄、侄子一起贪腐，最终都锒铛入狱。“我三观扭曲，自己贪腐，也把家人带入其中，使几个家庭失去幸福，代价太惨痛了。”这是邹明勇的忏悔，也是对有着类似格局的领导干部一个深刻的警醒。

格局对每一个人都很重要，对领导干部尤其重要。古人讲，谋大事者首重格局。新时代的党员领导干部更应该有大格局，要时刻胸怀“国之大者”，从党的百年奋斗中汲取养分，不断追求“我将无我，

不负人民”的精神境界，时刻牢记“入党为什么、当干部做什么、身后留什么”，正确处理公和私、义和利、是和非、正和邪、苦和乐的关系，竭力为党分忧、为民奉献，这才是党和人民需要的格局，才能在新征程上建功立业，不断升华人生境界、实现人生价值。

（中纪委网站 2021-11-29)返回目录

【警示】

四川通报6起工程招投标领域突出问题典型案例

日前，四川省纪委监委公开曝光6起工程招投标领域突出问题系统治理典型案例。

1.成都市委政法委原二级巡视员廖维忠违规插手干预工程项目并收受贿赂等问题。2004年至2013年，廖维忠利用担任双流县副县长，西南航空港经济开发区管理委员会党组书记、主任，天府新区成都党工委委员、管委会副主任等职务上的便利，多次通过违规给相关单位负责人打招呼等方式，干预和插手工程项目，在房地产开发、拆迁安置、基础设施建设工程项目承揽等方面为他人谋取利益，收受黄某等27人所送财物折合人民币共计1001万余元。同时，廖维忠还存在其他违纪违法问题。2021年7月，廖维忠受到开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

2.南充市人民政府原党组成员、秘书长蒲国在工程项目发包等工

作中收受贿赂等问题。2010年至2020年，蒲国利用担任南充市供销社党委书记、主任，蓬安县委副书记、县长，县委书记，市政府党组成员、秘书长等职务上的便利或影响，在工程项目发包、资金拨付等工作中为他人提供帮助，收受他人所送财物折合人民币共计1010余万元。同时，蒲国还存在其他违纪违法问题。2021年5月，蒲国受到开除公职处分；同年8月，受到开除党籍处分。蒲国涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

3.宜宾华侨城三江置业有限公司总经理刘浩在工程项目招投标等工作中收受贿赂等问题。2018年至2021年，刘浩利用担任宜宾华侨城三江置业有限公司总经理职务上的便利，在工程招投标、款项拨付等方面为相关企业和个人提供帮助，先后独自或与其特定关系人共同收受刘某某等28人所送人民币共计1089万余元、美元2.1万元。同时，刘浩还存在其他违纪违法问题。2021年7月，刘浩受到开除党籍处分，被解除劳动关系，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

4.越西县原县委副书记、县长肖正权违规插手干预工程项目招投标并收受贿赂等问题。2011年至2020年，肖正权利用担任越西县委副书记、县长职务上的便利，在工程项目招投标等方面为杨某某等9人提供帮助，多次默许或指引他人通过借用资质等方式获取工程项目，事后收受、索取他人现金共计650万元。同时，肖正权还存在其他违纪违法问题。2021年5月，肖正权受到开除公职处分；同年6月，

受到开除党籍处分。肖正权涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

5.井研县人民政府原常务副县长朱万春、县自然资源局原局长但雄伟串通投标等问题。2020年2月至5月，朱万春、但雄伟在某项目招投标期间，串通多个公司多名人员，通过安排招标代理机构、泄露并修改制定具有显著排他性的需求论证资料、忽视需求论证资料挂网公示阶段收到的合理异议等方式，限制和排斥其他潜在投标人，最终导致某公司通过串标以最低价中标。同时，朱万春还存在其他违纪违法问题，但雄伟还存在其他违法问题。2021年4月，朱万春受到开除党籍、开除公职处分，但雄伟受到开除公职处分，2人涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

6.内江市人民政府原副秘书长林武在工程项目招投标、政府采购等工作中收受贿赂等问题。2013年至2019年，林武利用担任内江市公共资源交易中心主任、市政府副秘书长等职务上的便利，在工程项目招投标、政府采购等事项上为房地产开发商、工程项目承建商等提供帮助，先后多次收受8人所送人民币共计297万元。同时，林武还存在其他违纪违法问题。2021年4月，林武受到开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

（中纪委网站 2021-11-29）返回目录

贪污公款买的车他只有回老家时才敢开

“我现在很后悔，对不起公司对我的培养，对不起自己的工作岗位，更对不起家人。” 2021年10月，河南国控建设集团有限公司原财务人员赵慧中在高墙内如是忏悔。

工作稳定、家庭美满、上进青年……这些令人羡慕的标签，曾是赵慧中留在公司同事心中的美好印象。然而这一切却在2021年8月济源示范区纪工委监察工委工作人员将他带走的那一刻，彻底崩碎了。

事情要追溯到2011年5月，赵慧中进入国控建设集团工作，成为了国控建设集团矿建第三项目部的出纳员。刚入职时，他勤奋敬业，是同事们眼中的“上进青年”“老实人”。

赵慧中的家境还算殷实，他大学一毕业，父亲就在郑州给他购置了一套二居室的二手房。但当他看到有的人开着几十万的豪车，手里有多套房产，每月收的房租都比他的工资高时，他心理失衡了，开始琢磨有什么办法能够赚点快钱。

2014年5月，赵慧中通过虚列员工工资的方式，贪污了第一笔公款3万余元。“第一次得手后，心里也充满了担忧、恐惧和害怕，想着要是被领导发现了可怎么办，内心很矛盾。”赵慧中在忏悔书写下了第一次拿钱时的心理活动。

但观望近一年后，赵慧中发现之前的贪污行为没有任何人察觉，侥幸心理让他的胆子大起来。2015年3月，他用同样的手法贪污了1万余元公款。

赵慧中渐渐变得贪婪，他一次次将手伸向了自己负责管理的公款，

小到几百块都不放过。2017 年 4 月，因职工马某提供的银行账户信息有误，导致公司财务处支付给他的 600 元医保返还款，被银行退回公司账户，赵慧中发现后便将这 600 元给贪污了。

经查，赵慧中在长达 6 年的时间里，共贪污 52 笔公款，共计 270 余万元。9 月 29 日，赵慧中被移送检察机关审查起诉。

拿着贪污挪用的公款，赵慧中先后购买了 2 套房产和 1 辆奥迪轿车。因为买车花的是公款，赵慧中不敢将车开到公司，怕引起同事怀疑，只有在回淇县老家时才把车开出来。“这辆车三年才开了 1 万多公里，长期停放小区的车位上，不敢用，反而成了心理负担。”

“6 年来，我很多次都对自己说‘停手’，但好像都是要这次完了、下次才肯停，最终在犯罪的道路上越滑越远，直到追悔莫及。”赵慧中在忏悔书中多次写到了自己后悔的心情，但一切已经无法重来了。

（中纪委网站　2021-11-21）返回目录

【漫画说纪】

案说 101 个罪名①利用未公开信息交易罪



《中华人民共和国监察法实施条例》规定的监察机关有权管辖的 101 个职务犯罪罪名，既是监察机关调查职务犯罪的责任清单，也是对公职人员尤其是领导干部履行职责的底线要求和负面清单。从今日起，中央纪委国家监委网站推出“案说 101 个罪名”系列漫画，敬请关注。

杨某某是某国有金融企业资产管理部投资经理，与他人共同负责管理5个企业年金理财账户股票投资事项，其中杨某某负责具体个股选择和交易决策。



在一次朋友聚会，杨某某认识了某投资公司法定代表人张某。



对于张某的殷勤示好，杨某某心知肚明，张某看中的是他手里的“独家信息”。



之后，每次开会讨论决定拟购买的股票后，杨某某都会在股票交易前一两天或交易后的当天晚上，将股票信息打电话、微信明示或暗示张某。



杨某某还在公司投研会上，力主将张某推荐的股票纳入股票池，将有关情况告诉张某。



张某利用信息优势，每次先于杨某某公司大量买入杨某某推荐的股票进行趋同交易，获取非法利益。



杨某某先后向张某推荐股票 78 只，帮助张某非法获利共计 1978.5 万元。张某则以投资报酬、年终分红等名义，给予杨某某好处费共计 201 万元。



不久，证监会对杨某某、张某展开调查。



情急之下，杨某某将股票全部卖出变现，还了张某 254 万元。



后杨某某来到公安机关主动投案，如实供述了犯罪事实，并主动预交部分罚金。



最终，杨某某犯利用未公开信息交易罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金 300 万元。



利用未公开信息交易罪

犯罪主体必须是从事金融服务的从业人员和金融监管人员，限定于从业人员、监管人员以职务便利获取的除去内幕信息以外的其他未公开信息，并利用该信息从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动的行为。

法条速览

《中华人民共和国监察法实施条例》

第三十一条 监察机关依法调查公职人员在行使公权力过程中涉及的其他犯罪，包括破坏选举罪，背信损害上市公司利益罪，金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，利用未公开信息交易罪，诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，背信运用受托财产罪，违法运用资金罪，违法发放贷款罪，吸收客户资金不入账罪，违规出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法转让、倒卖土地使用权罪，私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪，故意延误投递邮件罪，泄露不应公开的案件信息罪，披露、报道不应公开的案件信息罪，接送不合格兵员罪。

《中华人民共和国刑法》

第一百八十条第四款 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动，情节严重的，依照第一百八十条第一款的规定处罚。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》（2019年7月1日起施行）

第一条 刑法第一百八十条第四款规定的“内幕信息以外的其他未公开的信息”，包括下列信息：

（一）证券、期货的投资决策、交易执行信息；

（二）证券持仓数量及变化、资金数量及变化、交易动向信息；

（三）其他可能影响证券、期货交易活动的信息。

第四条 刑法第一百八十条第四款规定的行为人“明示、暗示他人从事相关交易活动”，应当综合以下方面进行认定：

（一）行为人具有获取未公开信息的职务便利；

（二）行为人获取未公开信息的初始时间与他人从事相关交易活动的初始时间具有关联性；

（三）行为人与他人之间具有亲友关系、利益关联、交易终端关联等关联关系；

（四）他人从事相关交易的证券、期货品种、交易时间与未公开信息所涉证券、期货品种、交易时间等方面基本一致；

（五）他人从事的相关交易活动明显不具有符合交易习惯、专业判断等正当理由；

（六）行为人对明示、暗示他人从事相关交易活动没有合理解释。

第五条 利用未公开信息交易，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十条第四款规定的“情节严重”：

（一）违法所得数额在一百万元以上的；

（二）二年内三次以上利用未公开信息交易的；

（三）明示、暗示三人以上从事相关交易活动的。

第六条 利用未公开信息交易，违法所得数额在五十万元以上，或者证券交易成交额在五百万元以上，或者期货交易占用保证金数额在一百万元以上，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百八十条第四款规定的“情节严重”：

（一）以出售或者变相出售未公开信息等方式，明示、暗示他人从事相关交易活动的；

（二）因证券、期货犯罪行为受过刑事追究的；

（三）二年内因证券、期货违法行为受过行政处罚的；

（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

（中纪委网站　2021-11-29）返回目录