

赃款藏海外、商人充当“白手套” 一次收受上千枚以太币，市值数千万元 大搞权钱交易 跨境腐败案细节披露

由中央纪委国家监委宣传部与中央广播电视总台央视联合摄制的电视专题片《一步不停歇 半步不退让》，1月14日晚播出第四集《科技赋能反腐》。近年来，纪检监察机关加大跨境腐败治理力度，严格依规依纪依法，运用大数据等信息技术深挖细查，查处一大批跨境腐败案件，让腐败行为在境外也盖不住、藏不了，赃款赃物在境外也找得到、追得回。



李勇，中国海洋石油集团有限公司原党组书记、总经理，2024年3月接受中央纪委国家监委审查调查。李勇长期分管中海油在境外的大量项目，其跨境腐败问题极其突出。

李勇在石油系统工作近40年，他利用自己对国际海洋石油领域商业模式的深度了解，将权钱交易包裹在看似正常的项目合作之中，大量受贿钱款也藏在海外，自认为就算有人怀疑也难以找到证据。

纪检监察机关接到关于李勇的问题线索后，结合种种迹象判断，高度怀疑他涉嫌严重腐败问题。结合他的任职经历，经过反复研究，专案组决定以数据信息为突破口。专案组围绕李勇在中海油审批的采购项目，经过信息碰撞，发现一个名叫任峰德的商人控制的公司多次获得单一来源采购和独家议标项目，存在较多疑点。专案组顺藤摸瓜，发现任峰德与李勇果然存在不正当经济往来。

任峰德和李勇既是老乡，又在中海油同事多年，两人私交不错。20世纪90年代，任峰德下海经商后，就开始依赖李勇在中海油揽生意，也给李勇送上高额回报，两人之间结成了利益捆绑关系。

2012年，中海油旗下某海外项目要租用一艘半潜式钻井平台，外籍代理商郭某为了拿到这一项目，提出事成之后会给李勇“感谢费”。

李勇既想要“感谢费”，又想把自己剥离出来，于是想到让自己信任的任峰德来充当“白手套”。李勇专门和郭某商定，在这一项目中虚增交易环节，让任峰德实际控制的公司参与进来，凭空获得一笔中介佣金，实质是以此为幌子掩盖对李勇的利益输送。

李勇利用职权帮助郭某中标后，郭某送上“感谢费”数百万美元，李勇和任峰德商议之后，决定将这笔钱存在境外。李勇安排任峰德开设离岸公司、离岸账户，将赃款流经多个国家和地区的银行账户后再存入某境外

银行，流转路径极其复杂。

专案组一方面积极开展对外执法合作，得到了相关国家和地区支持，从境外获取相关数据信息；一方面加强境外开源信息搜集，综合多方数据进行穿透分析，形成了完整证据链条，涉案人员在铁证面前无可抵赖。

李勇中饱私囊的一大手法，是在境外项目中介佣金上要花招，和一些不法代理商内外勾结，纵容默许不合理的超高佣金存在，以便能够从中分一杯羹。他自认为十分隐蔽，然而在大量数据中抓取反常信号，恰恰是大数据的强项。

循着蛛丝马迹抽丝剥茧，李勇在另一个海外项目中大额受贿问题也浮出水面。在一个海外技术服务项目中，中海油一下属公司长期支付给外国代理商孙某不合理的超高佣金。李勇任职该公司总裁之初，想让孙某降低佣金数额，但收了孙某的钱后，这事就不了了之。

直到李勇从该公司离任之后，孙某明显不合理的代理合同才被终止。李勇的私心私利，本质上损害的是国家和人民的利益。

2023年10月李勇退休，本计划退休后享受这些贪腐带来的不义之财。然而不久后，中央纪委国家监委就接到线索对他展开了调查。当李勇得知任峰德被留置的消息后，极度恐慌，在情绪崩溃下，做出了一个疯狂的举动，想要在阁楼里烧掉收受的部分现金。

但他很快意识到，即便销毁了这些现金，也无法销毁违纪违法事实、无法消除权钱交易的罪证，便停止了这一疯狂举动。因私害公，最终必然付出代价。

很快，李勇就被留置。经查，他利用职务上的便利为他人谋取利益并收受巨额财物。2025年8月，法院以受贿罪判处李勇有期徒刑14年，并处罚金人民币300万元。在审查调查之初，专案组就着手开展境外追赃工作，精准制定策略，统筹协调推进。李勇存在境外的赃款全部追缴到位。



姚前，中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任，曾任中国人民银行数字货币研究所所长，2024年4月被立案审查调查。

中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组联合广东省汕尾市监察委员会组成专案组，办理这一案件。随着审查调查的深入，专案组最初的预判得到了印证，姚前的几笔大额权钱交易，都是采用新型腐败、隐性腐败手段，其中就包括收受虚拟货币。

虚拟货币在网络中只是一串数字，不仅和持有人身份分离，并且与商业银行、支付机构体系也完全隔离，可以在区块链上自由交易，不受地域限制地跨境流转，隐蔽性极强，监管难度极大。不过，专案组从一开始就做好了准备，通过学习大量专业知识，深入了解虚拟货币的运行机制，找准了审查调查的关键点。

专案组在姚前办公室的一个抽屉里，查获了硬件钱包。同时，专案组严格依规依纪依法，充分运用大数据信息化技术，对姚前的有关情况进行全面排查，发现了相关痕迹。

从依法查询账户信息的情况看，姚前本人账户虽然并无明显异常，但大数据交叉排查发现，有几个用他人身份开设的银行账户，其实都是姚前的“马甲账户”，由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源，其中有一笔1000万元资金，追溯到源头后有了重大发现。

调查发现，这1000万元资金到了姚前的“马甲账户”后不久，就用于支付了北京一套别墅的部分房款。这套总价2000多万元的别墅登记在姚前的一个亲戚名下，实际是姚前所有，全部购房资金都来自姚前的“马甲账户”。

除了这1000万元，还有另外两笔大额入账，总额共计1200万元，也用来支付了房款。对这1200万元资金溯源，发现其来路也同样异常复杂。

专案组穿透层层“障眼法”，深入调查取证，锁定了这1200万元的源头，都来自商人汪某控制的一家信息服务公司，进而发现姚前利用职权，为该公司在证券期货行业从事科技服务提供了帮助，形成了这1200万元利益输送的完整证据链条。

汪某又交代出了在这桩权钱交易中，有一个关键的中间人名叫蒋国庆，是姚前的下属，和姚前关系非常密切。专案组随即对蒋国庆采取了留置措施。经调查发现，他几乎参与了姚前的每一笔大额权钱交易，特别是姚前收受虚拟货币贿赂时，蒋国庆都参与其中。

蒋国庆跟随姚前先后调入中国人民银行数字货币研究所、证监会科技司，既是姚前十分信任的身边人，也是姚前腐败路上的马前卒。和姚前进行权钱交易的不少老板，都是经蒋国庆引荐或转达诉求，而蒋国庆也居中分一杯羹。

2018年，一名币圈老板张某，通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼，帮助其公司成功发行代币，并募集到2万枚以太币。随后，张某就向姚前送上2000枚以太币答谢，这些以太币评估市值最高时，一度超过6000万元。姚前打招呼之所以起作用，自然和他的职务影响力脱不开关系。

为了进一步夯实证据链，专案组基于虚拟货币特性，在区块链上尝试还原姚前收受的虚拟货币流转过程的整个链条。专案组利用区块链技术，既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条，也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币，兑换1000万元资金的完整记录。

专案组依规依纪依法开展电子取证，实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链，姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。

2024年11月，姚前被开除党籍和公职，移送检察机关依法审查起诉。这一案件的成功查办，为纪检监察机关查处虚拟货币行受贿问题积累了经验。虚拟货币看似无形无影，但一旦想在现实世界里使用，就无法再保持虚拟状态，必定会在某个地方“显影”。姚前购买的这套别墅，就是使他暴露的“显影剂”，煞费苦心布下的层层迷阵，最终还是难逃被穿透的结局。当姚前被留置时，别墅的装修还没有完成，但他已经无缘入住了。

(据央视新闻)