

投资2000多亿元的京沪高铁建设项目,被刘志军和丁书苗等人当作他们黑色利益帝国的提款机。或许他们从来就没有料到,审计人员竟然能够从京沪高铁建设项目的数万份合同中揪出一份毫不起眼的假合同,由此揭开了他们的惊天秘密。

# 刘志军丁书苗“高铁利益帝国”崩塌始末

原铁道部部长刘志军和山西女商人丁书苗(现名丁羽心)联手打造的“高铁利益帝国”最终土崩瓦解,发端于审计署2009年对京沪高铁建设项目进行的跟踪审计,源于审计发现的一份交易金额5000万元的虚假设备采购合同。

## 丁书苗浮出水面

2008年开工建设的京沪高速铁路,总里程1300公里,概算总投资2170亿元,是当时我国投资额最大的铁路建设项目,也是一条旨在实现中国铁路跨越式发展的铁路。审计署决定,在京沪高铁施工建设的同时,对这个重大建设项目进行跟踪审计。

审计过程中,审计组注意到,在诸多参与京沪高铁建设的施工单位中,有一家公司的主业虽然不是铁路建设,却中标了一个标段高铁建设工程。审计组决定,就从这家企业入手。

在梳理B公司的财务报表时,审计人员发现,从2008年年底到2009年年初,这家企业以委托对方代为采购设备的名义,累计将5000万元汇给北京东润吉源经贸有限公司(以下简称“东润公司”),但没有进行任何招投标程序,对方也未开具发票。更为蹊跷的是,东润公司是在2000年注册成立的企业,2008年10月已经被吊销营业执照。B公司汇入上述5000万元设备采购款,又恰恰是在东润公司吊销营业执照之后。

审计组进一步了解到,东润公司的实际控制人是丁书苗。

## 花费5000万元购买的设备去了马达加斯加?

审计人员向B公司提出要求,要去实地看看他们花费5000万元都买到了哪些设备。在施工现场的项目负责人一听审计人员要看设备,顿时慌了神,没有向审计人员说明情况,反而拔腿就跑。让审计人员没有想到的是,第二天,这位项目负责人居然又主动找到审计人员解释说明情况。他说,公司借用这笔钱为马达加斯加的海外项目购买了设备,设备远在马达加斯加!

审计人员一边跟踪查证马达加斯加海外项目的设备,一边延伸调查

东润公司和B公司的其他往来账目。审计人员发现,B公司支付给东润公司的5000万元,东润公司没有支付给任何一家设备供应商。其中3000万元转给了东润公司的关联企业北京博宥投资管理集团有限公司(以下简称“博宥集团”),实际控制人也是丁书苗;另外的2000万元转给了两家煤炭相关企业,实际上是替博宥集团归还拖欠这两家企业的贷款。

调查显示,B公司根本没有在海关报关进出口相关机械设备的任何记录,购买设备的确是个谎言。

## 丁书苗突然归还了5000万元

就在审计人员判断东润公司从B公司拿走5000万元确实有问题的时候,B公司突然又有了新说法。他们解释说,当时他们的确在马达加斯加中标了一个项目,因为临近年底着急购买设备,在没有签订合同的情况下付款请东润公司代买设备。但是后来马达加斯加发生政变,中标项目被取消,停止购买设备,在审计人员介入后,东润公司已经归还了5000万元。

为了把这个过程说得“真实可信”,B公司还出具了一系列处理处罚相关责任人的证明文件。

责任人处理了,钱也回来了,一切看起来都是一场误会,审计人员似乎可以撤了,但是其中总感觉有些不对劲。前思后想之后,审计人员提出,既然B公司在马达加斯加有项目,那就再看看与马方签订的合同。

B公司仓促间给审计人员拿出了一份合同。审计人员一眼就看出,合同的对方是刚果,不是马达加斯加。

在对B公司的延伸调查中,他们发现,丁书苗控制着博宥集团等几十家企业,资产近40亿元,但是纳税记录不多。丁书苗和她的企业一定还有更多的秘密。

## 丁书苗的掮客身份逐渐明确

戳破了一个又一个的谎言泡沫后,审计人员开始琢磨,这笔所谓的设备采购款到底是什么用途的钱?

审计组综合判断分析认为,东润公司及其背后的博宥集团很可能就是在扮演这种中介或掮客的角色。这起

5000万元虚假设备采购合同问题,表面上看是一般性的违规问题,背后可能隐藏着重大经济犯罪案件。于是,在2009年12月,审计署将这起违规问题线索移送给中央纪委。中央纪委就此成立了专案组。

后来,中央纪委专案组查实,那5000万元所谓设备采购款的确是B公司支付给丁书苗的中介费。此外,B公司还通过海外渠道支付给丁书苗1000万欧元。也就是说,B公司给丁书苗旗下的企业支付了将近1.5亿元的中介费。此外,在第二轮跟踪审计中,还查出另外一家中标施工单位C公司将9936万元以“投标保证金”名义汇入青岛某民营咨询公司,以及某客站建设工程中标施工单位D公司向丁书苗控制的这家民营咨询公司支付了6700万元“中介费”。

## 一个巨大的贪腐案水落石出

一家、两家、三家,这些公司为什么要给丁书苗支付中介费?丁书苗背后是谁呢?

有关部门后来的调查证明,赋予丁书苗如此神奇“能量”的正是刘志军。在京沪高铁建设工程招投标过程中,刘志军屡屡打招呼帮助施工企业中标,由丁书苗向中标企业收取高额中介费。但是因为刘志军当时还在位,京沪高铁公司及中标施工单位的有关人员只能私下反映情况,不敢公开指认。

2010年12月21日,中央纪委收网,丁书苗被专案组控制。专案组的审计小组在初步审查博宥集团的财务资料后发现,这家几乎没交过税的企业,共计收取各铁路施工企业中标中介费15亿元。

在丁书苗被控制后,专案组迅速查明,在京沪高铁建设项目招投标过程中,丁书苗与刘志军之间的利益链条是,刘志军负责向下属单位打招呼,丁书苗则向中标企业收取高额中介费。

后来公诉机关指控,丁书苗先后帮助23家公司中标57个铁路建设工程项目,中标的标的总额超过1800亿元。在上述57个项目中,刘志军为其中53个打过招呼。丁书苗等人从中获得好处费30多亿元,其中她个人获利20多亿元。

(据《成都商报》)

## 38次行贿为自己树立正面形象

案发前,丁书苗曾是扶贫名人,中国扶贫开发协会副会长,并登上福布斯中国慈善榜。当时在所有的公众媒体上,丁书苗这三个字都是与成功企业家、慈善人士等头衔相关联的正面形象。

但检方指控,2009年至2010年间,丁书苗为树立正面形象、逃避有关部门查处,先后38次行贿时任国务院扶贫开发领导小组办公室外资项目管理中心主任范增玉(涉嫌受贿罪已被公诉),由丁书苗向中心捐款,范增玉安排她在有关表彰会上发言并在有关刊物上刊登她的慈善事迹。

2010年3月,丁书苗被有关部门采取边控措施后,躲了一段时间。因招标中介项目无人接洽,丁书苗就安排侯军霞出面料理公司财务,侯军霞因此卷入此案。

2010年12月,北京警方将侯军霞抓获归案。侯军霞被抓后,很快供出其背后“推手”,那就是她的母亲丁书苗。

(本刊综合)

## 为攀关系无孔不入走上“事业巅峰”

文化不高,曾毫无背景的丁书苗怎么走到一个影响政府高官的位置上?

有媒体报道,丁书苗为获得铁路车皮,曾在无丝毫关系的情况下,直接到铁路部门找关系,但屡屡碰壁。丁书苗不死心,蹲在领导宿舍门口,不关门时她就进去,把领导的袜子、床单、内裤、衬衫、外衣拿出去洗,能洗的全洗干净。最终,她把领导感动了,获得了车皮。之后,丁书苗一步步结识铁路系统更高级别的人。如果不认识领导,就去结识领导司机、保姆,总之通过各种途径,她总能达到目的。

在与刘志军捞钱的几年中,丁书苗的“生意”顺风顺水,成为了铁路圈里有名的中间人。2006年8月,丁书苗成立北京博宥投资管理集团。从垄断高铁轮对,到高铁声屏障主要供应商,再到高铁座椅,还有覆盖列车、车站及世界高铁大会的广告业务,丁书苗成为高铁及衍生项目重要既得利益者之一。

(本刊综合)

## “高铁一姐案”开出我国个人最高罚单

丁书苗,1955年生于山西沁水县,小学文化程度,被外界称为“高铁一姐”。

去年12月,北京市第二中院16日一审公开宣判,以行贿罪、非法经营罪判处丁羽心有期徒刑20年,并处没收财产人民币2000万元,罚金人民币25

亿元。创下单个案件中个人犯罪财产处罚的新纪录。

丁书苗以煤炭运输起家,后成为博宥投资管理集团有限公司法人代表,涉足高铁设备、影视广告等多个领域。案发后,司法机关冻结扣押了她全部个人财产,其中包括人民币7.95

亿余元,23万余美元、223万余欧元、8525万余港元、15万余加元,冻结股票账户9个,冻结房产37套,冻结伯爵瑞庭酒店100%股份和房产337套,扣押汽车16辆,冻结英才会所100%股权、智波公司60%股权,扣押书画、饰品等物品612件。

(本刊综合)