

社保局科员私吞九百万养老金

竟要248名参保人补齐“亏空”



老人手拿社会保障卡

河北省承德市个体户李桂霞的养老金,在2016年1月中旬突然被停发了。

承德市社会保险局(以下简称“承德市社保局”)随后告诉她,市社保局科员白雪杉(男,42岁)利用养老保险系统漏洞,将部分养老金据为己有。而白雪杉造成的亏空,需要由这些参保人员自己来补齐。李桂霞今年57岁,自2014年10月中旬开始领取养老金。一年多来,她的养老金已从每月600多元涨到了900多元。接到要“补缴”的通知后,她呆住了。

白雪杉犯诈骗罪一案一审刑事判决书指出,2010年至2013年间,承德市社保局综合科科长白雪杉多次虚构他人已在丰宁县(承德下辖县)社保局投保的事实,并将他人虚假的养老保险转移单转入承德市社保局养老保险系统,为他人办理养老保险续接手续。

李桂霞说,她在2010年通过白雪杉一次性补缴了15年养老保险,当时并没有发现问题:“不但入了保、发了养老保险手册,社保系统也能查到养老保险账户。”

据前述判决书显示,到了2013年,承德市社保局工作人员在办理相关人员退休审批的过程中,发现承德市养老金存在亏空,之后查出亏空部分被白雪杉据为己有。案发后,白雪杉退回给承德市社保局800多万元,但仍有不足。

承德市社保局认为李桂霞等人将钱直接交给了白雪杉,没有通过正常途径缴纳养老保险。于是,承德市社保局要求李桂霞等248名参保人自己补齐这部分亏空,否则不再计发养老保险金。

北京知名律师谢通祥表示,一部分个体户在承德市社保局直接将钱交给了社保局工作人员白雪杉,且已

录入社保部门养老保险系统并发放真实养老保险手册和个人养老保险账户对账单的,应该认定为参保人已经缴纳了养老保险,不应该要求其继续补缴。

他指出,另一部分个体户通过中间人缴纳,未在承德市社保局直接交给工作人员,但也拿到了养老保险手册、个人账户对账单的,社保局也不能要求其继续补缴。况且有许多人都已经领取养老金了,这种情况下,社保局不能把内部管理漏洞和管理不力的责任转嫁给普通老百姓。

2010年起,全国范围内养老保险开始允许异地转移接续,并由手工转移业务模式转向电子化转移业务模式。不过,承德市养老保险系统迟迟没有实现联网,依然停留在手工转移业务模式。河北省社保局地方处副处长赵兵认为,白雪杉作案正是利用了该系统漏洞。

亏空

付兴华贪污、诈骗一审刑事判决书显示,付兴华贪污、诈骗的这部分款项除了没收财产冀H9U816号北京现代全新胜达轿车一辆外,其余尚未追回。

而承德市社保局告诉李桂霞等人,白雪杉案发后,退回给承德市社保局资金8584万元,但仍存有不足部分。

承德市社保局表示,白雪杉退回给承德市社保局的这部分资金将平均给每一位涉案参保人员的已缴纳保险费中。其余不足部分,由参保人员按照60%或100%的缴费基数补齐,补齐后享受相应养老保险待遇。

按照这个补缴方案,吴兆则还需要补缴134万元,才能在将来享受百分之百的养老保险待遇。

而不同意补缴者,将按照8584万元的平均数做退费处理。

这其中已经开始领取养老金的86人,如李桂霞,也要按照上述方案补齐后,重新计发养老金。否则做退费处理。

6月16日,河北省社保局地方处副处长赵兵接受记者采访时指出,这些人参保缴费时,没有走正规渠道在参保大厅办理手续,缴费凭证也没有。养老保险交给个人了,没有交给社保部门。

他认为,这是白雪杉等人的个人诈骗行为,不是职务行为,所以需要参保人补缴养老保险。

但吴兆则却不这么认为:“我拿到了职工养老保险手册,并且在社保系统网站上也能查到各自的账户,有个人账户对账单,包括李桂霞等人在2014年就开始领取养老金了。我们的东西又不是假的,为什么让我们补缴?”

争议

知名律师谢通祥在接受记者采访时表示,白雪杉作为承德市社保局工作人员,在上述案件中一共收取了900多万元,案发后他退给社保局8584万元,社保局也已经接收。

他指出,部分个体户在社保部门直接交给了白雪杉等工作人员,并且已经录入社保局养老保险系统并放发了真实养老保险手册和个人账户对账单的,就属于社保部门工作人员的职务行为,应该认定为缴纳了养老保险费,对于这些人就不应该要求继续补缴。

谢通祥认为,这些人有理由相信白雪杉等人的行为就是社保部门的行为,政府机关应该是最有公信力的地方,而且《中华人民共和国社会保险法》第十条是允许由个人缴纳基本养老保险费的,这些人包括无雇工的个体户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员参加基本养老保险。

谢通祥表示,从2010年到2013年,这个案件发生时间在几年以上,涉及到百姓养老金的事情是非常重大的事务,社保部门是应该每个月都要核实至少每年内部应该核查一次的,况且有许多人都已经领取养老金了,这种情况下社保局不能把内部管理漏洞和管理不力的责任转嫁给普通老百姓。

白雪杉案的辩护人、河北君兴律师事务所律师徐若童也提出,在白雪杉诈骗案中,白雪杉到底是贪污、读职,还是诈骗,这是本案争议的焦点。

徐若童说,如果是贪污、读职,那这些钱就应由司法机关从白雪杉处追缴;而如果是诈骗参保人,那这部分钱应该退赔给参保人,这些参保人再决定是否去补缴养老保险;而如果是白雪杉诈骗社保局,那参保人也不用做任何补缴。

针对上述问题,记者近日多次致电承德市社保局,截至记者发稿时,仍未获得回应。记者多次拨打承德市人社局(承德市社保局的上级部门)局长关继高电话,对方一直没有接听,短信也没有回复。

徐若童在接受记者采访时表示:“这么重要的案子,持续时间好几年,诈骗这么多款项,作为一个普通科员,白雪杉不可能一个人做得了,希望司法机关能彻查此案。”

徐若童称,白雪杉案涉及的养老保险的转移单及印章的真伪有待查实,定罪的证据是缺失的;单据是假的,那是哪里打出来的?没有查清楚。

2016年6月7日,记者从承德市中级人民法院了解到,目前白雪杉案已经发回承德市双桥区人民法院重审。(澎湃)

造假

和李桂霞一样,现年53岁的吴兆则也是承德市双桥区的一个个体户。据他回忆,2011年,在当地保险公司工作的王秀华找到他,称有条补缴养老保险的捷径,即通过承德市社保局综合科科长白雪杉参保,“又快又方便,一次交够15年,将来就能领取养老金了。”

吴兆则付给王秀华39万元,补缴了从1996年到2010年共计15年的养老保险,王秀华给他打了收条。

吴兆则回忆,过了几天,王秀华将办好的养老保险手册交给了他。他去承德市社保局查询,发现参保成功了,王秀华于是拿走了收条。

“当时像王秀华这样的中间人有

四五个,都是保险公司卖保险的人员,主动找到我们这些个体户办理养老保险。”吴兆则觉得,这是条捷径,“他们都是为白雪杉拉活的,我们也觉得挺合算,不用每年缴,这不就办了么?”

不过,河北省人社厅养老保险处工作人员告诉记者,河北2011年前后并没有出台允许个体户一次性补缴15年养老保险的政策。

2013年11月,白雪杉案发后,承德众多养老保险投保人牵扯其中,包括李桂霞和吴兆则。

吴兆则告诉记者,他们经过白雪杉之手所缴纳的养老保险记录,已经被承德市社保局屏蔽,现在看不到任

何记录。

在这之后,李桂霞等人开始上访。

承德市社保局2016年5月5日答复他们称,白雪杉串通社会人员,私自收取群众费用,欺骗承德市社保局负责养老保险关系转移的工作人员,将虚假的《养老保险关系转移单》录入养老保险管理操作系统,骗取了《养老保险手册》和《个人账户对账单》。

白雪杉原是一名军人,复员后安置在承德市劳动局。记者从其同事处了解到,2009年承德市人事局、劳动局合并成人社局之后,白雪杉就在人社局下属的社保局上班。

漏洞

2010年1月1日,《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》在全国范围实施,结束了养老保险不能异地转移接续的历史。

上述暂行办法要求,各地要完善养老保险信息系统,为参保单位和个人提供方便快捷的服务。通过电子化方式办理转移手续。同时要加快本地信息系统建设步伐,尽早实现转移业务操作的信息化。

同年,人社部也下发了《关于开展城镇企业职工基本养老保险关系转移接续系统建设和应用工作的通知》,提出开展社会保险关系转移信息系统(以下简称“异地转移系统”)建设工作,由手工转移业务模式,转

向电子化转移业务模式,2011年实现全国全部地市入网接入服务。

不过,承德市社保局的异地转移系统建设严重滞后,直到2013年白雪杉诈骗养老金事件案发,承德依然处于手工转移业务模式。

白雪杉犯诈骗罪一案一审判决书显示,2010至2013年期间,白雪杉利用为他人办理养老保险续接手续的机会,伪造了丰宁县社保局开具的个人养老保险转移单,后将这些虚假的丰宁县养老保险转移单转入承德市社保局养老保险系统,为他人办理养老保险续接手续。白雪杉一共诈骗248人,诈骗金额达9008417元。

河北省社保局地方处副处长赵兵介绍,由于丰宁县与承德市里的社保缴费系统不联网,承德市因为不核实缴费单据,只看养老保险转移单和对账单,所以承德市社保局不能查询被转移人员的缴费情况。他认为,白雪杉作案正是利用了该系统漏洞。承德当地利用社保系统漏洞敛财的,不止白雪杉一人。

中国裁判文书网公开的付兴华贪污、诈骗一审刑事判决书显示,承德市下辖的丰宁县人社局劳动争议仲裁股股长付兴华在2009年6月至2013年1月期间,通过为他人办理养老保险,利用各种手段骗取养老保险金1997500元。

