采购部主管发现公司在原材料采购方面有漏洞,觉得有文章可做,于是虚报采购、泄露标底、吃回扣——

为赚差价,她把闺蜜拉下水

警音长传

□王晴 施智桥

4月28日,经江苏省常州市金坛区检察院依法提起公诉,法院以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪判处曾莉莉有期徒刑四年六个月,并处罚金25万元;以职务侵占罪判处郝晓兰有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金20万元;以非国家工作人员受贿罪判处陆丰有期徒刑二年,并处罚金8万元;以非国家工作人员行贿罪判处石之诚有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金6万元。四人皆当庭认罪认罚,且退出违法所得共计270万元。

该案庭审现场。

伙同闺蜜成立"空壳公司"

37岁的曾莉莉瓜子脸、大眼睛,肤白貌美,身材窈窕。她自幼跟着父母到江苏常州读书生活,父亲在本地一家轴承厂做车工,母亲则在家照顾他们生活,家境一般的她从小到大都很节俭。她学习勤奋努力,考取了一所本科院校学习财会专业。

本科毕业后,曾莉莉在多家贸易公司从事采购工作,积累了一定经验。因不满公司薪酬,她频频跳槽,2021年11月,她顺利应聘到常州路路达铝设备铸造公司(以下简称路路达公司)采购部工作。路路达公司主要生产制造新能源汽车动力电池铝制托架,需要大量钢材作为原材料,曾莉莉负责采购原材料。

第一个月下来,曾莉莉就领到了比之前任何一家公司都高的薪酬8000元,她没有把这笔钱存起来,而是去商场买了一款心仪已久的某奢侈品牌的拎包。很快她就熟悉了公司业务,加上情商高,一年后被提拔为公司采购部主管。

在工作中,曾莉莉发现公司在原材料采购方面有很大漏洞:公司生产部、技术部、设备部都需要采购钢材,但从不填写确切数字,而是将盖好部门印章的空白采购申请单直接提交到采购部。因公司仓库小容纳不下那么多钢材,仓管员直接将采购回来的钢材堆放在空地上,也不清点数量,部门员工凭借领料单就可以从仓库直接领取钢材。至于原材料的实际采购数、领取数、剩余数能否对得上,仓管员一律不过问。

曾莉莉觉得这里面大有文章可做,她找到闺蜜郝晓兰,商议如何利用公司管理漏洞从中捞取好处:"要不你去注册一家五金公司,你是公司法定代表人,这样就可以参与我们公司钢材料采购招投标。到时我把采购底价报给你,你中标后再到市场上去批发钢材,我们从中赚取差价。"

郝晓兰一听有商机,又是"闺蜜"提供的赚钱快速通道,立即答应曾莉莉操作起来。2022年1月,郝晓兰先后在常州、金坛注册了四家五金公司,不定期参加路路达公司的钢材招投标。每次采购招投标前,曾莉莉都会致电询问其他供货商竞标价,然后安排报价高的公司参与招投标,再将比这几家公司略低的报价透露给郝晓兰,以便郝晓兰能顺利中标。中标后,郝晓兰会到市场上寻找钢材供货商,以更低价格买到钢材,再供应给路路达公司。

第一次"合作"就赚了16万元,两人平分了这笔钱。真金白银在手,曾莉莉频频出入各大奢侈品店,出手阔绰,工资越来越不够开销。当她发现采购申请单是一张空白单后,开始虚填钢材采购数。2022年1月至2024年11月案发,曾莉莉、郝晓兰从中非法获利420万元。

泄露招投标信息给情人

曾莉莉进公司不久,就认识了公司设备部副主管陆丰。陆丰早已结婚生子,但夫妻感情不和。曾莉莉的出现,让陆丰眼前一亮,因为设备部和采购部平时打交道较多,两人多次接触下来,互生好感,发展成了情人关系。

2022年初,陆丰在一次展销会上认识了供货商石之诚,石之诚专门做新能源电池包上的零配件和辅料。石之诚在路路达公司两次招投标失败后,一直在寻找机会想要拿到路路达公司订单,结识陆丰后,石之诚经常约陆丰喝酒。听说陆丰有个情人在采购部,石之诚立即点拨陆丰,"只要在招投标中把其他公司的报价给我,我就能拿到订单,事成之后,我给你5%的返利。"

陆丰觉得5%的回扣不少,于是和曾莉莉商量在铁网等辅料采购中做文章。每次招投标开标前,曾莉莉都会把其他公司的报价告诉陆丰,陆丰再转告石之诚,后来陆丰觉得麻烦,建立了一个三人微信群,曾莉莉直接在群里报价格信息,石之诚直接转账。直至案发,陆丰和曾莉莉从中收取好处费共计84万元。

变卖奢侈品包退赃41万元

2024年11月,路路达公司财会人员在核查账目时,发现公司生产销售设备利润与购买原材料实际支出存在很大空缺,于是向公安机关报案。11月26日,公安机关经立案调查,发现采购部曾莉莉有重大作案嫌疑,将曾莉莉传唤审查。

曾莉莉如实供述了她和郝晓兰是如何商量注册"空壳公司",虚报采购数量,以及如何伙同陆丰报低价给石之诚吃回扣的犯罪事实,并提出愿意将购买的奢侈品包全部变卖,用来偿还非法侵占的公司财产。经变卖,曾莉莉价值百万元的奢侈品包售得41万元,全部用于退还赃款。

常州市金坛区检察院经济犯罪检察部主任赵国华说,鉴于犯罪嫌疑人认罪悔罪态度较好,且退还了部分赃款,检察机关对曾莉莉等四人分别提出从轻、减轻的量刑建议,获得了法院采纳。针对该案暴露出的案发企业物资管理混乱、采购审核把关不严、层层审批制度形同虚设等管理漏洞,检察机关已向案发企业发送了风险提示函,案发企业均进行了整改回复。检察机关还开展了"空壳公司"专项打击治理行动,向有关部门移送存在"空壳公司"的案件线索15条。

(文中涉案人物、公司均为化名)

第一次受贿是用30万元买了价值99.41万元的房产,自此她在受贿的路上越走越远——

从几万元到上百万元,她来者不拒

□一帆

因先后18次非法收受财物1046.49万元,张某被法院以受贿罪判处有期徒刑十一年,并处罚金150万元。近日,笔者来到办案机关听办案人员讲述了该受贿案的来龙去脉。

贪欲始于低价购房

2007年8月,时年41岁的张某担任海南省三亚市妇联主席。女商人刘某筹备成立三亚某哈密瓜合作社,向三亚市妇联申请扶持资金。在张某的帮助下,三亚市妇联向刘某发放扶持资金44万元。

2008年5月,三亚市妇联制定创建"巾帼经济示范户"实施方案,成立创建活动领导小组,张某任组长。随后,三亚市妇联决定向在妇女创业合作社任理事长的刘某发放扶持资金18万元,用于其经营三亚某哈密瓜合作社。

过了些时日,三亚某房地产公司与刘某合作开发房地产项目。项目建成后,房地产公司分给刘某850万元和3套房产。刘某马上想到,这是回报张某的好机会。

在刘某的运作下,2013年10月,张某以婆婆的名义与该房地产公司签订购房合同,支付30万元购买了一套房产。案发后经鉴定,该房产在2013年10月时的市场价为99.41万元,张某通过购买该房产非法收受69.41万元。这次低价购房是张某的首次受贿,她的贪欲就此被勾起。

2012年起,张某担任三亚市吉阳镇委书记,后兼任吉阳区筹备组组长。2012年3月初,吉阳镇一批道路环卫项目对外招标。三亚某园林环卫集团有限公司(下称环卫公司)法定代表人陈某找到张某,表示想承揽这些项目。为确保陈某的公司中标,张某向招标负责人提出要求:这些项目都给陈某做。最终,环卫公司顺利中标。

2013年2月,张某再次出手帮助陈某。三亚市政服务中心制定招标方案,把辖区内一批道路的环卫工程整合成一个项目招标。张某对有关负责人表示,在大规模清扫和垃圾清运方面,陈某的环卫公司是首选。之后,环卫公司中标了该项目。

为回报张某,陈某先后送给她现金20万元、每块500克的金条7块(价值共计119.84万元),还有烟酒、燕窝和茶叶等礼品。

2012年5月,挂靠某建设集团有限公司的工程商陈某平与吉阳镇政府签订合同,承揽三亚市某中学教学楼建设项目。为感谢张某在分配工程及工程款拨付等方面提供的帮助,陈某平先后3次送给张某现金共计60万元。

频频受贿惯性难改

数年间利用职权频频收钱收物,令张某形成了受贿惯性。

2013年3月,海南某置业有限公司股东傅某听说吉阳镇某村有个集体土地整合项目,几经周折找到时任吉阳镇委书记的张某,表示自己"很懂得做人"。张某心领神会,同意帮助傅某。拿到项目后,傅某打听到张某喜好收藏黄金,便将一块价值25.57万元的金条送给了张某。

2014年3月的一天,包工头仲某找到张某的丈夫吉某,请他让张某帮忙承揽吉阳镇中心幼儿园建设项目。在张某的运作下,仲某如愿中标。为表示感谢,2015年3月的一天,仲某送给吉某现金30万元。

张某在吉阳镇委书记任上还为董某等6人在承揽工程、农贸市场建设、保安劳务派遣输送、三亚动车站停车场建设等事项上提供帮助,共收受好处费112.68万元。

2014年12月,张某担任三亚市吉阳区委书记。2015年上半年,包工头陈某春找到张某,请求加快三亚某小区项目的土地拆迁、清理等工作。张某督促有关部门推动相关工作,确保该地块尽快交付陈某春施工。为感谢张某的帮助,陈某春送给吉某现金100万元。

2015年下半年,吉某应包工头郑某的请托,通过张某帮助郑某承揽了吉阳区的两个工程项目。2016年上半年,郑某送给吉某现金30万元表示感谢。

2016年9月,吉某将卢某想做吉阳区某水库除险加固工程的事告诉了张某。没过多久,张某帮助卢某承揽到该工程。2017年初,卢某送给张某5万元。

敛财到头走向末路

2016年11月,张某调任白沙黎族自治县(下称白沙县)县委书记。郑某闻风而动,将业务拓展到白沙县。

2017年至2018年,郑某向吉某提出想承揽白沙县的多个工程项目,吉某向张某转达了郑某的请托,张某安排郑某挂靠的公司承揽到工程项目。随着工程陆续完工、工程款进账,郑某首先想到的就是感谢张某,并在2018年3月送了现金100万元。

2017年至2018年,张某接受深圳市某生态环境有限公司负责人罗某请托,帮其承揽到白沙县某污水处理及配套管网工程项目。罗某于2018年春节前一天送给张某现金4万元。

2016年底,吉某应包工头王某的请托,通过张某帮助王某承揽到白沙县的一些工程项目。2018年至2020年,为了感谢张某的帮助,王某先后4次共送给吉某现金200万元。在收到最后一笔80万元后,吉某听闻张某可能会被组织调查,遂将这80万元退还给了王某。

为强化与张某的关系,在白沙县继续承揽项目,2018年底的一天,郑某和吉某约定再送给张某170万元。因当时张某已被调回三亚,担心被查处,夫妻俩决定让郑某先保管这170万元,"等以后安全了再说"。

然而,张某没有等到"安全"的那一天。就在张某屡屡受贿、"广进财源"之际,她的行为已进入海南省监察委的视线。2023年11月23日,海南省监察委指定五指山市监察委对张某采取留置措施。

张某到案后,除了如实供述办案机关已掌握的犯罪事实,还主动交代了其他尚未被掌握的同种受贿犯罪事实。张某涉嫌受贿罪一案由五指山市监察委调查终结,移送检察机关审查起诉。2024年7月,海南省检察院第二分院以张某涉嫌受贿罪向海南省第二中级法院提起公诉。

社会万象

投机取巧偷逃路费 跑长买短难逃法网

为偷逃高速公路通行费,钱某竟想出换车头、跑长买短的歪招,最终难逃法律制裁。3月20日,经江苏省泰州市姜堰区检察院提起公诉,钱某因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月,并处罚金3万元。

自2022年起,钱某经营一家物流公司,名下多辆货车从事长途运输业务。2023年5月,钱某为降低运输成本,安排司机丁某驾驶货车从泰州某收费站闯卡上高速,司机李某驾驶同型号货车车头在3700多公里外的外省服务区等待。丁某驾车途中遮挡ETC设备,待到达李某所在服务区后,装上李某提前卸下的车牌和ETC设备,李某驾驶的货车车头则被用板车就近拖离高速。如此,丁某驾驶的车辆仅需缴纳短途费用。此后,钱某又多次故技重施,逃缴长途通行费。

2023年8月,高速公路管理部门通过大数据筛查发现相关情况,经查,钱某公司通过伪造车辆证件、私拆北斗定位、跨省更换车头、板车拖运等手段,利用高速公路部分未全线联网的系统漏洞,累计逃费10.8万余元。

检察机关经审查认为,钱某以非法占有为目的,虚构事实隐瞒真相,骗取高速公路通行费,数额巨大,以涉嫌诈骗罪对钱某提起公诉,对受老板指使、参与时间不长、次数不多、未从中获利,且有坦白、自首等情节的多名涉案司机,作相对不起诉处理。法庭上,钱某认罪悔罪并全额补缴费用。

(丁建进 包婧)

稀有品相爬宠拍卖 原来竟是诈骗戏码

近年来,异宠市场异常火爆,相关诈骗随之萌生。部分消费者希望通过网络平台捡漏稀有品相萌宠,却没想到遇到了新型网络诈骗。3月7日,浙江省余姚市检察院依法对以售卖"稀有宠物蛇"为名实施诈骗的刘某提起公诉。近日,法院以诈骗罪判处刘某有期徒刑一年二个月,并处罚金5000元。

2024年5月,伍某被朋友拉进了一个宠物蛇拍卖群,群主刘某以价高者得的方式让群友捡漏稀有品相宠物蛇,伍某以6740元的价格拍下了三条稀有品相宠物蛇。据伍某回忆:"群主说其有卖蛇资质且有平台担保,群里还挂着某知名主播的链接,有群友找过该主播,该主播说这个群主人不错。"

然而,伍某很快发现宠物蛇快递物流异常,当即联系刘某,刘某却闪烁其词。伍某随后联系发货人,才得知发货人是刘某找的宠物蛇批发商。原来刘某在批发商处购买了低价原色蛇直接寄给群友,批发商在得知情况后紧急召回了多个快递。伍某找刘某质问,却发现自己已被拉黑,只好选择报警。

经查,刘某既无货源,也无平台担保,所谓主播背书,也只是其以赠蛇的方式希望主播能为其"打打广告"。刘某通过虚构货源拍卖竞价、制造预定陷阱、虚构代理关系等方式欺骗他人购买爬宠,在取得对方货款后,要么以次充好,要么失联跑路。而且刘某在2017年就以卖爬宠的名义在某社交平台诈骗多人,诈骗数额较大,且有多次电信诈骗及其关联犯罪的同类前科,符合累犯的构成要件。

3月7日,余姚市检察院以涉嫌诈骗罪对刘某提起公诉,鉴于刘某系累犯,社会危害性较大,建议法院依法对其从重处罚。3月19日,法院采纳检察机关建议,依法作出上述判决。

(蒋杰 严煌婷)

用反光背心遮挡车号牌 引民警注意被当场查获

两人驾车盗窃线缆,担心被沿途摄像头拍到车牌号,因此用反光背心遮挡号牌,没想到反光背心在黑夜中格外显眼,驾车逃离途中被执勤民警发现并当场查获。经贵州省福泉市检察院提起公诉,4月3日,法院以盗窃罪分别判处王某、王某超有期徒刑一年三个月,各并处罚金3000元。

王某、王某超原系贵州某建设工程有限公司员工,因经济困难,两人看见该公司某项目部堆放有未使用的电缆线,便产生盗走电缆线卖钱的想法。2024年12月2日晚,王某超驾驶借来的皮卡车与王某一同前往该项目部实施盗窃。两人将电缆线拉出后,使用电动夹钳将电缆线夹断,之后将夹好的电缆线装上皮卡车驾车离开。为了逃避沿途监控摄像头的拍摄,二人用反光背心遮挡住车牌号。

次日凌晨,民警在日常巡逻检查时发现该皮卡车有遮挡车牌号的行为,立即将该车拦下进行盘查,发现车货斗内有疑似被盗的电缆线,遂将两人口头传唤至公安机关调查。两人到案后,如实交代了犯罪事实。后经价格认定,被盗电缆线价格为1.7万余元。

2025年2月18日,公安机关将该案移送至福泉市检察院审查起诉。检察官审查后认为,在共同犯罪中,王某、王某超地位作用相当,不予区分主从犯;两人被查获归案后如实供述犯罪事实,是坦白,可以从轻处罚;其亲属积极赔偿被害单位损失,取得谅解,酌情从轻处罚;自愿认罪认罚,可以从宽处理。3月,该院对此案提起公诉。

(丁艳红)