

社会万象

快递包裹中有刮奖卡
意外中奖却被骗十万

你是否在网购拆快递时,收到过一张刮奖卡片?7月,河北省邯郸市邯山区的李女士在拆开快递包裹后,发现包裹里有一张刮奖卡,卡上附有刮奖区和二维码。出于好奇和碰运气的心理,李女士刮开了刮奖区的涂层,让她意外的是自己竟然中了“二等奖”!李女士随即按照卡片上的指引,扫描二维码联系兑奖。

李女士扫码添加对方微信,在提交中奖卡片照片并出示相关信息后,收到了对方发送的30元红包。看到转来的红包,李女士更加坚信“中奖”是真的。对方随后又发来信息,邀请其加入群聊,群里会不定期发放红包。李女士便点开对方发来的链接加入了微信群,在接下来的几天里,李女士和其他“群成员”每天都能收到几元不等的红包。

几天后“群主”称想要赚取更大的红包,需要下载某App,在该平台上完成相应的“刷单任务”。许多“群成员”纷纷响应下载某App,有的还将自己完成任务后获得佣金的截图发到群里。李女士看了有些心动,便下载了某App。当她转账进行“刷单任务”时,对方却称因存在操作失误,需要重新完成任务。在接连转了3笔共计10万余元还是操作失败后,李女士才醒悟过来,意识到自己被骗,7月28日,她报了警。公安机关于次日立案侦查。9月,邯山区检察院依法对涉嫌帮助信息网络犯罪活动的李某批准逮捕。(贺帅 简洪娟)

提供银行卡接收赃款
还帮忙购买黄金洗钱

明知是犯罪所得,仍提供银行卡用于接收赃款,还多次帮忙取现和购买黄金。8月21日,经福建省漳平市检察院提起公诉,被告人陈某正因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年十一个月,并处罚金2.6万元,没收违法所得1.3万元。

3月15日,陈某强(另案处理)以支付报酬形式向陈某正借用银行卡,陈某正明知对方从事犯罪活动,但想到自己手头正紧便答应了对方。3月18日,陈某正携带银行卡到漳平市城区与陈某强等人会合,在其银行卡收到16万元诈骗款后,陈某正根据对方安排前往银行取出现金1.2万元并交给陈某强等人。因银行卡取现金额受限,陈某正等人便乘车到龙岩市新罗区某银行继续取出现金3.3万元。

为了尽快将卡里的钱取出,陈某强等人将目光转向高价值、易出手的黄金。陈某正跟随陈某强等人来到龙岩市新罗区某金店,以刷卡的方式购买黄金首饰等物品3万元,随后将购买的黄金首饰交给陈某强等人。事后,陈某强支付陈某正报酬1.3万元。

4月10日,漳平市公安局在办案中发现陈某正涉嫌犯罪的线索,遂立案侦查。7月15日,公安机关侦查终结后将该案移送至漳平市检察院审查起诉。检察机关经审查认为,陈某正明知是犯罪所得,仍提供银行卡用于接收并通过银行提取现金和到珠宝店购买黄金首饰的方式予以窝藏、转移,涉案资金总计16万元,情节严重,以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其提起公诉。(许璐 凌丽蓉)

网上打牌聚赌
抽头渔利获刑

通过网络打牌本属正常娱乐,但有不法分子利用软件引流当起了网络赌博的帮凶。殊不知天下没有免费的午餐,一年10余万元的暴利换来的是银铛入狱。8月27日,由山西省平遥县检察院提起公诉的小勇涉嫌开设赌场案,法院作出一审判决。

“皮皮跑胡子”是一款棋牌类娱乐软件。2022年,小勇在工地上看到工友通过该软件打牌赌博便索要了相关链接及联系方式,并在上线推荐下加入了赌博群,工作之余试试手气。看到经常有新人在小勇的推荐下加入赌博群,上线便撺掇小勇当起了赌博网站代理,并告知其可以通过在微信群、微信朋友圈发布参赌消息等方式招揽赌客,在赌客进入“牌友群”后使用微信、支付宝等向赌客收付款,为赌客“上分”“下分”,并从中抽水获利。

如此简单的操作却能换来巨额利润,小勇开始了自己的“创业项目”,看着一笔接一笔的分红进账,小勇窃喜自己终于找到了路子。2024年4月24日,家住山西平遥的小鹏在微信好友的推荐下,在“皮皮跑胡子”上打纸牌参与赌博,短短10天输掉4.3万元,觉得被骗的他立即报警。

平遥县公安局立案后很快锁定了犯罪嫌疑人小勇,5月24日,小勇被传唤到公安机关,他如实供述了自己的犯罪事实。公安机关进一步调查发现,从2023年初至案发,小勇通过微信账户和支付宝账户累计收取赌资53.49万元,非法获利10万元。

7月30日,平遥县检察院以涉嫌开设赌场罪对小勇提起公诉。8月27日,法院经审理判处其有期徒刑五年三个月,并处罚金2万元;追缴违法所得10万元,予以没收,上缴国库。(王晓平 鹿瑞波)

公司高管栽在回扣上

刑案速写

□本报记者 史冀
通讯员 陈怡心

在浙江海盐,N公司的两位高管竟然打起了公司供应商管理系统的歪主意,以掌控公司采购决策权为自己牟利。继秦某被判刑后,近日,其同伙叶某也因犯非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑二年二个月,并处罚金16万元。

办理该案时,海盐县检察院发现N公司在防范企业内部贪腐、采购管理方面存在漏洞,遂制发社会治理检察建议,帮助企业完善内部职务犯罪防控机制。8月20日,海盐县检察院检察官进行回访时,N公司负责人连连表示感谢:“多亏了你们的检察建议,经过半年的优化整改,现在公司的采购流程更顺畅、更规范,发展也越来越好了。”

盯上采购“返点”

“80”后的秦某是一名海归硕士,曾在多家大型企业从事采购工作,有着丰富的采购经验。

2016年9月,处于事业稳步上升期的秦某为了有更好的发展,决定跳槽到上海N公司担任采购主管。N公司是一家由外商全资设立的子公司,生产空压机等设备,采购规模较为庞大。

2019年4月,N公司从上海搬迁至海盐,秦某被提拔为公司采购副经理,负责除IT部门、人事部门零星采购之外的所有采购工作,直接向总经理保罗(化名)汇报工作。

上任伊始,保罗就告诉秦某,供应商在逢年过节时送的红包,他可以自己拿着,但平时送的就要交给保罗。秦某当时想,既然上司发话了,他照做就是。

在采购行业内有个“约定俗成”的做法,供应商为尽快收回货款,会向客户支付与商品销售量、销售额挂钩的销售折扣返点。这也是一种常见的促销手段,通



办案检察官讨论案情。

常通过公对公转账的形式完成。对N公司而言,也是如此。

但事实上,除了正常的对公返点,保罗还经常让秦某以各种理由向供应商索取返点,并要求直接转账到秦某的私人账户。而保罗则会定期要求秦某上交,再分给其一部分。

秦某越想越不甘心,实际对接和索取返点的是他,而保罗却不费吹灰之力就拿走大部分,这让秦某觉得很不公平。后来,秦某索性将一些保罗不知情的返点偷偷占为己有。随着一次次成功,秦某的胃口逐渐变大。

钻系统漏洞敛财

“如果能掌握公司采购的话语权,那就能从供应商处获得更多利益。”秦某打起了自己的小算盘,这可并非易事。

为了使采购的过程更公开、数据更透明,同时便于内部审计和外部检查,N公司将SRM系统即供应商管理系统引入采购环节。该系统对每种原材料都设有2至3家供应商,采购前会展开一次竞价机

制,采购人员只要手动将供应商提供的价格信息输入系统中,系统会通过智能算法算出主供应商和次供应商,并输出最优采购方案。

秦某想找系统的漏洞,没想到还真被他发现了,虽然该系统算法不可控,但是报价信息是由采购人员收集并报他签字确认后才会手动输入系统。秦某想只要提前知道供应商的报价,就可以通过调整报价人为控制供应商的主次顺位,从而改变采购方案,这样一来既拿了供应商的好处费,又走了公司流程,一举两得。

在一次供应商酒会上,秦某主动向一家供应商的负责人林某提及是否还想继续做N公司生意的话题,并表示这事他能做主。林某一听心中就有了数,考虑到公司的发展,他立即与秦某商定好了返点比例,从此,秦某每月定期获得林某的“好处费”。

公司已有产品的供应商数量是固定的,但秦某不满足于向平台内已有产品的供应商索取回扣,他想从新供应商身上下手。然而,新供应商要想进入N公

司,需要多部门层层把关,这不是秦某一个人能够搞定的。

为了使新供应商顺利入选,秦某拉拢了公司的技术经理叶某,并且与叶某平分供应商给的回扣。二人达成利益同盟后,常常互相引荐“生意”。F公司负责人彭某正是在叶某的牵线搭桥下与秦某达成了回扣约定,保住了业务量。

“硕鼠”原形毕露

2023年6月2日,在收到N公司的举报后,公安机关对秦某等人进行立案调查。通过分析账户交易流水发现,十余家供应商与总经理保罗、采购副经理秦某、技术经理叶某有着密切的私人经济往来。

2023年10月2日、2024年4月15日,公安机关分别将秦某、叶某移送至海盐县检察院审查起诉。对逃往国外的保罗,海盐县检察院依法批准逮捕,并正在跟进公安机关将其引渡回中国。

海盐县检察院经审查查明,秦某、叶某利用职务上的便利,短短几年内,他们分别非法收受他人钱款465万余元、299万余元。

1月17日、5月13日,该院以涉嫌非国家工作人员受贿罪分别对秦某、叶某依法提起公诉。5月17日,法院判处秦某有期徒刑三年六个月,并处罚金30万元。

对于供应商通过私人途径支付返点的行为,经查实,相关供应商与N公司之间对公返点的方式是通过红冲发票形式,直接从应收款项中扣除。该院认为,供应商的行为应认定为对非国家工作人员行贿。4月26日,该院将涉及37家企业的相关行贿线索移送市场监管部门,实现受贿行贿一起查。

“我们是一家制造型企业,采购及购买成本占整个销货成本很大比例。”N公司相关负责人介绍说,采购决策直接影响企业的收益。

为最大限度维护企业合法权益,该院通过加强与侦查机关等相关部门协作配合,运用羁押必要性审查、认罪认罚从宽制度,督促、引导犯罪嫌疑人退出违法所得400余万元,将追赃挽损工作贯穿司法办案工作始终。

有人竟想通过造假币实现致富

□通讯员 曹聪 王歆瑶

没钱花,怎么办?一般人都会想着努力工作、拼命赚钱,可是却有这样一些人,妄想另辟蹊径,一夜暴富,最终难逃法网。近日,江苏省苏州市虎丘区检察院办理了一起出售、购买假币案,最终,法院以出售、购买假币罪判处被告人刘某有期徒刑十个月,并处罚金2万元。

“买一双200多元的鞋子用的全都是20元的新纸币,我当时就感觉有点奇怪,刚要查验、询问,对方就不停地打断、催促我,现在想想确实可疑。”2023年12月初,鞋店经营者张先生在银行存款时被告知多张面额20元的纸币是假币时,立即报警求助。

本以为是个案,公安机关却在一周内陆续接到了个体商店、超市等多名经营者的报案,都称收到了假币。随后,公安机关立案侦查,通过监控录像锁定犯罪嫌疑人刘某、王某,随即二人抓获归案。

经侦查,刘某、王某系初中同学,二人初中毕业后赋闲在家,生活实在过不下去的时候就去做餐馆、电子厂等处打短工赚点零花钱。2023年11月的一天,刘某在某短视频平台的留言区瞥见一条“致富秘籍”:不想错过发财的机会就抓紧联系我,带你轻松实现日入过千。

刘某添加对方为微信好友,聊天后得知,对方也在苏州,名叫小文(另案处理)。他口中的“致富经”竟然是制造假币。“不仅可以自己花,还能拿去卖!”听完小文的介绍,手头紧张的刘某很是心动,当下就决定先购买一些试试路。

然而,没有启动资金怎么办?此时,刘某想到了在网吧结识的中专生浩浩,他认为浩浩比较好说话,可以编个理由忽悠点钱,遂以自己要过生日为由让浩浩准备1100元,否则就把浩浩逃课上网、结交不良朋友的事告诉学校老师。担心受到处分的浩浩,次日就将钱款交给了刘某。

此时的刘某还想拉个合作伙伴,便找到王某说服其一同“创业”。起初,王某有些犹豫,但出于哥们儿义气,最终答应给刘某“打下手”。后刘某以每张2.5元的价格从小文处购买了面额20元的假币440余张。除了部分自行使用外,二人以每张3元至4.5元不等的价格向他人出售200余张,非法获利400余元。

“要不要付费自己学习造币技术?这样以后你们就不用找我买了。”有了第一次交易后,小文再次联系刘某,这次他主要想推销技术赚取学费。考虑到前期销路并不好,不少购买者反馈即使买到手也不敢花,刘某便打消了学习技术的念头。

原来,小文在社交平台上认识了昵称为“假钞”的人(另案处理)。“假钞”向



公安机关在犯罪嫌疑人家中扣押的用于制作假币的电脑、打印机、彩色墨水等。

小文透露,自己制造假币半年已赚得盆满钵满,跃跃欲试的小文主动“拜师学艺”。在“假钞”的指导下,小文购买了打印机、防伪纸、美工刀等必备工具,开始练习制作假币。“我学会后开始单干,并通过外网平台进行推广。我还将自己包装成创业导师,通过传授‘技能’来赚取培训费。”小文交代说,靠着这样的法子,他在不足一个月的时间里制造面额为20

元及100元的假币共1000余张,并开展“专题授课”,非法获利3万余元。

2024年2月,公安机关以刘某、王某涉嫌出售、购买假币罪移送虎丘区检察院审查起诉。4月29日,虎丘区检察院以涉嫌出售、购买假币罪对刘某提起公诉。考虑到王某犯罪情节轻微,具有从犯、坦白、认罪认罚、主动退赃等情节,该院依法对王某作出不予起诉决定。

以“三个善于”

做实高质效办好每一个案件

• 善于从纷繁复杂的法律事实中准确把握实质法律关系

• 善于从具体法律条文中深刻领悟法治精神

• 善于在法理情的有机统一实现公平正义