

穿了马甲的收割机为什么那么好卖?

嫌疑人瞄准了1.8万元一台的国家补贴,卖了400多台

本报记者 王志浩 通讯员 成传昭

历经两年,奔赴六省,昨日,宁波边防支队高塘边防派出所对外公布了一起由他们主导侦破的特大农机诈骗案,涉案金额800多万元,抓获嫌疑人6名。目前,案件还在进一步调查中。

实惠多多的贴牌收割机

2014年7月,宁波高塘岛的农民口口相传着一个好消息,购买江西某品牌的收割机有优惠。但是,很快就有人发现这个优惠背后有猫腻。

7月4日,高塘边防派出所就接到实名举报,有人通过对农用收割机贴牌的方式骗取国家补助,在高塘岛就有4人用贴牌的方式骗取国家补贴6万余元。接案后,高塘边防派出所迅速开展调查工作。

根据举报人提供的线索,民警很快找到了蒋某等4名新购买收割机的农民。他们说,台州某农业科技有限公司的销售经理郑某承诺,将某型号的收割机降价1.8万元卖给他们,但前提是要统一口径,对外称购买的是江西某机械公司生产的收割机。

2015年元旦,郑某落网。

郑某交代,他也只是干活的人,他背后的老板是杨某,也就是台州某农业科技有限公司的总经理。因为根据当时的国家惠民政策,购买江西这家机械公司的收割机,政府会补贴消费者1.8万元,但台州这家公司生产的收割机未纳入国家补贴范围。杨某便指示郑某将本公司生产的收割机贴牌成江西某机械公司的收割机予以销售,并在销售地申报补贴。郑某也同江西的这家机械公司达成协议,凡是从台州某农业科技有限公司出售的收割机,一律打上江西某机械公司的标签,后者提供出货单、发票等一系列商品买卖手续,前者则给与后者经济好处。

从2012年至2013年,台州的这家公司已将400余台农

用收割机“包装”后出售至国内6个省,骗取国家补贴高达800多万元。

账本道出400台收割机去向

高塘边防派出所刚出手,台州的这家公司就给了侦查人员一个下马威。2015年2月的第一次调查,对方使出浑身解数来回避搜查,甚至切断了电路,让民警无法调取电脑资料。第一次调查工作无功而返。

侦查人员另辟蹊径,同年2月,他们奔赴江西德安县,克服重重困难,找到了江西某机械公司的兼职会计老何。老何证实:“江西某机械公司与台州某农业科技有限公司的确达成私下协议,台州公司出售的收割机由江西公司开具发票,而后江西公司根据销售流水领取国家补贴。”这其中的利益如何分配老何不知情。在老何的帮助下,侦查人员还是顺利拿到了两家公司对收割机进行贴牌、开具发票、领取国家补贴的证据。

2015年4月,侦查人员第二次对台州某农业科技有限公司开展调查工作。虽然对方又想故技重施切断公司电源阻挠调查进度,但是侦查人员还是找到了突破口,在一个锁着门的房间里找到了近年来销售收割机的账本。账本中清晰记录了400余台收割机销往湖北、江西等6个省份的详细情况。杨某再也无力狡辩。



侦查人员分赴6省调查取证

2015年12月下旬,侦查人员先后前往湖北、江西等地查证经销商销售收割机和农民购买收割机的情况。听到风声,经销商也都纷纷躲了起来。侦查人员假扮成购买收割机的农民,成功引出台州某农业科技有限公司在江西的销售商吴某。吴某见事已无法回避,一五一十将自己知道的情况全部供述出来。

在江西德安县,侦查人员又先后找到了江西某机械公司的员工代某、张某、周某等人,核对了台州某农业科技有限公司和江西某机械公司联合虚假贸易的情况,并获悉江西某机械公司在南昌赣州和浙江台州有两家银行账户均存在向台州某农业科技有限公司转移资金的情况。

目前,杨某、郑某等6名嫌疑人已被刑拘,案件还在进一步调查中。

一次退款让他发现商场会员积分制的漏洞

男店长靠盗会员积分获利18万元

本报记者 许梅 通讯员 王蕴

现在,很多商场为了拉拢客户,都会采用会员消费积分这一形式提高客户忠诚度,刺激顾客在自家店里“买买买”。实际上,大部分的顾客并没有花很多精力关注积分,也不会留意详细的商场会员积分兑换规则,很多积分一直在沉睡。但是,对一些经常和积分打交道、又喜欢动歪脑筋的人来说,这积分无异于“宝藏”。

去年12月至今年4月,杭州某大型商场一品牌服装店店长在发现商场积分漏洞后,利用店长身份频繁在多张会员卡内盗充积分,总金额高达40余万元,他用这些积分购物、兑换贱卖抵用券,获利约18万元。近日,杭州市拱墅区人民检察院以盗窃罪对犯罪嫌疑人江某依法提起公诉。

发现漏洞喜不自禁

江某,男,28岁,是这家商场某品牌一服装店店长。

2015年12月,他和平常一样在店里打理生意。一名客人在店里挑选好衣服准备购买时,发现会员卡忘记带了。这时,江某便提议用他的卡,还可以打9.5折。顾客欣然同意。

过了几天,这位顾客来退货了,江某也帮顾客办理了退货。但是,在办理退货后,江某惊讶地发现,虽然这笔消费款撤销了,但会员卡内因这笔购物产生的积分并没有减少,

江某喜不自禁。因为他知道商场对会员消费积分的兑现是“真金白银”:积分可直接换成抵用券



作为现金在商场内消费;也可以在商场结算时出示给收银员,直接抵用现金。

有了这个惊天大发现,江某就把商场的积分漏洞当做自己发现的一个富矿,一有机会就去挖一点。

骗取积分倒卖套现

按照商场的规定,江某负责的品牌店,顾客购物每消费1元可以累计会员卡1个积分;每100分,又可以兑换1元抵用券,起兑点为1000积分=10元,上不封顶。

为了套取商场的积分,江某利用自己店长的身份,多次在自己所售品牌的店内虚假消费,先自己购买店内的物品,越贵越好。待付款骗取到商场的积分后,再自己给自己办理退货。这样一来,江某一分钱没花,就轻松盗取了会员积分。

看着自己卡里的积分不断上涨,江某也记得犒劳自己。他把这些积分用于自购物品,以“零成本”在商场购买了鞋子、衣物等,消费了2万余元。后来,他愈发猖狂,因为自己卡里骗得的积分多,他就把积分兑换成抵用券以4.5折左右的折扣卖给其他人直接套现;有时他还直接给别人充积分,从中牟利。通过骗取积分并套现,江某共非法牟利约18万元。直至商场进行积分维护,工作人员发现江某会员卡内积分异常时,他虚假消费骗取商场积分的行为才

被发现。

截至案发时,犯罪嫌疑人江某共在8张会员卡中盗充积分4700余万分,其中300余万分尚未使用。其盗充的积分折合成人民币共计价值40余万元。

盗取积分构成盗窃罪

为什么江某盗取会员卡积分一案,以涉嫌盗窃罪的罪名起诉?承办检察院解释,首先,会员积分是商场对顾客消费而给予的一种奖励。这种奖励可以按照1000积分等于10元钱的标准兑换消费抵用券,抵用券又可以在该商场多个连锁店内消费时直接抵扣现金,并且没有上限限制,最高可全额抵扣,商品种类亦基本没有限制,这说明会员积分具有一定的经济价值,且价值可以通过货币来衡量,属于财产性利益,可以成为财产性犯罪侵犯的客体。

其次,本案犯罪嫌疑人江某虽然利用了自己作为店长的便利条件,但其受其服装公司管理,并非商场员工,他在会员积分的发放上没有职权,所以并没有利用管理发放会员积分的便利作案,所以并不是职务侵占罪。

江某当天买单、退单,利用商场积分系统漏洞获取积分,并且在其店铺营业额上不会有显示,最终其公司和商场都难以发现系统异常及其非法获取积分的行为,符合秘密窃取的行为要求,因此构成盗窃罪。