

想购房先付8万元“茶水费”?

上海一房产销售经理暗示员工索贿 双双获刑

《上海法治报》陈友敏 沈欢欢

好地段、好楼层、好采光、好价格是所有购房者的心之所向,张先生夫妇也是如此,可正当他们看中这样的优质房源想要购买时,却被销售人员告知需要加“茶水费”。近日,上海市嘉定区人民检察院依法对一起非国家工作人员受贿案提起公诉,向购房者索要“茶水费”的销售经理和销售双双被判刑。

想买“位置不错的房子”得先加“茶水费”?

2021年1月下旬,想为儿子买房的张先生夫妇来到位于嘉定的一售楼处看房,接待他们的是销售人员陈某某。陈某某热情接待了他们,带着张先生夫妇陆续看了几套房,可张先生夫妇都不怎么满意,提出想看位置好点的房子,并且言语中透露着强烈的买房意愿。于是,陈某某和张先生夫妇互留了联系方式,表示之后如果有位置不错的房子会及时联系他们。

送走张先生夫妇后,陈某某便将这件事告知了销售经理刘某,转达了对方强烈的购房意愿。刘某了解后表示:“我这边倒是有套位置不错的房子,客户想要的话要加点‘茶水费’,但是也不要太夸张,10万以内就行了,要注意风险。”陈某某听明白后,随即联系上了张先生夫妇。

果不其然,张先生夫妇一眼就看中了这套房子,确认想要购买。这时,陈某某提出购买这套房子需要10万元的“茶水费”,并且必须是现金。张先生夫妇一听面露难色,但眼前的这套房子确实正合他们心意,经过一番讨价还价后,最终决定支付8万元的“茶水费”,刘某对这个金

额也表示满意。

过了数日,张先生夫妇凑好这8万元后全数交给了陈某某。然而,财迷心窍的陈某某偷偷从中抽了1万元收入自己囊中,并向刘某撒谎称对方又砍价了1万。刘某考虑到这笔钱本来就“不干净”,于是能捞多少是多少,对7万元也未提出疑义。拿到后他又从中拿了1万多给了陈某某,其余的以要分给领导为由全部拿走了。

本以为这件事神不知鬼不觉就这样过去了,没想到,纸终究没能包住火,事情还是被公司的审计监察部门掌握了。

审计监察部门先后约谈了陈某某和刘某,两人均如实交代了自己的行为。在公司审计监察部门相关人员的陪同下,两人主动投案自首。

利用职务便利 骗取公司30万元“中介费”

然而,在警方的侦查过程中,却意外查获了刘某的另一犯罪情节。

一般而言,开发商售卖房产都是通过自己公司的销售人员直接售卖,然后按照实际销售业绩给销售人员返佣。但为了增

大客流,他们还会采取中介引流的方式。如果通过中介引流的方式前来购房,那么开发商不仅会返佣给接待的销售人员,也会按一定比例支付“中介费”。

2019年年底,刘某将直接前来购买商铺的人员设置成中介介绍的客人,将自己的表姐设为中介人员,从而骗取公司给中介的费用30余万元,骗得的钱款均被刘某用于日常开销。

案发后,刘某和陈某某均认罪认罚,主动坦白犯罪事实并表示后悔不已。此外,刘某积极退赃,退出了全部违法所得。

承办检察官认为,被告人刘某利用职务上的便利,将公司财务非法占为己有,数额较大,其行为已触犯刑法第二百七十二条第一款之规定,应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘某、陈某某身为公司员工,利用职务上的便利,索取他人财物,数额较大,其行为已触犯刑法第二百六十三条第一款、第一百六十三条第一款之



规定,应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。

日前,嘉定检察院依法以职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪对被告人刘某提起公诉,以非国家工作人员受贿罪对被告人陈某某提起公诉。

经法院审判,被告人刘某犯职务侵占罪,判处有期徒刑6个月,罚金8000元;犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑6个月,罚金7000元;决定执行有期徒刑1年,缓刑1年,并处罚金15000元。被告人陈某某犯非国家工作人员受贿罪,判处拘役5个月,缓刑5个月,并处罚金6000元。

美容产品招募代理 是商机还是圈套?

《人民公安报》梁仁昌 陈宇航 林端娜

给你发红包,向你分享人类高质量男性成功史;拉你进创业群,成功人士手把手带你做美容产品微商,你心动了吗?

日前,福建省福州市公安局晋安分局摧毁一个电信网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名。

女子应聘发现疑团

今年2月底,晋安分局接到一名女子举报,称她在应聘时发现一家所谓的生物科技公司有指使员工实施网络诈骗的嫌疑。“他们让我假装美容界的成功人士,要按照他们给出的话术和客户聊天。我觉得不对劲,就过来

报案了。”报警人说。

民警立即根据报警人提供的信息展开调查。根据前期摸排,一家位于福州市晋安区某写字楼的公司进入民警的视线。该公司共有员工30余名,日常工作主要负责微信拉群,利用话术将网友引流到一个微商工作号。

他们目的究竟是什么?民警经过线索深挖,将焦点对准了其上家——位于福州市台江区一家拥有100余名员工的生物科技公司。通过进一步侦查,一个以招募美容产品代理为名实施电信网络诈骗的团伙逐渐浮出水面。

红包引流 套路重重

“引流组、水军组、人设包装组、收割组……该公司结构清晰,分工明确。”办案民警介绍。

首先,引流组的嫌疑人利用微信红包引流的方式,以有意发展微商副业的女性为目标,将被害人拉入一个所谓的“正能量微商互助群”。群内除被害人外,基本都是嫌疑人扮演的不同角色“水军”。嫌疑人通过虚假宣传,制造“成为代理就能赚钱”的假象,对被害人进行洗脑、炫富。

随后,负责人设包装的嫌疑人会添加被害人微信好友套近乎,每天嘘寒问暖,将自己伪装成成功男士的形象,同

时灌输女性应该经济独立的观念,在聊家庭、生活时引发共鸣。等时机成熟之后,便推出所谓的“美容项目”,再以招募产品代理、抢名额的噱头制造“名额紧张”的气氛,诱惑被害人购买产品代理,让被害人支付1万元至10万元不等的“产品代理费”。

实际上,该公司的产品并未在市场销售流通,公司也无产品推广能力。一旦被害人发现上当受骗,售后人员便会以各种借口将群解散,玩起拉黑失联的把戏,“收割”被害人的“代理费”。

警方出击摧毁电诈团伙

由于涉案人员众多,为确保对诈骗团伙一网打尽,晋安分局成立专案组,制订详细的抓捕计划。3月14日,专案组派出3个抓捕组,分赴3个诈骗窝点展开收网行动,抓获以邱某、张某为首的电信网络诈骗犯罪团伙,现场带回130余名涉嫌违法人员,查获作案电脑156台、手机320余部。

经查,2022年3月以来,该团伙以招募美容产品代理为名,利用虚假身份信息诈骗被害人共300余名,遍布浙江、广东等20个省市区,涉案金额2000余万元。目前,该团伙涉案嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

