

民警一个“常规动作”，揪出侵占1900余万元的公司高管

公司老板五味杂陈，“其中两个还是我亲戚”

本报记者 王梓 通讯员 朱建峰 周航

眼看着自己公司的3名高管被警方带走,牛先生(化姓)心中五味杂陈。本以为这些人是公司的骨干、自己的心腹,哪知道他们竟然在6年间陆续侵占公司材料采购款高达1900余万元,“其中两个还是我亲戚呢”,牛先生说。近日,杭州富阳警方向本报记者独家起底了这起职务侵占案件的始末。

连号发票

牛先生经营着一家电子材料企业,今年年初刚刚落户富阳。为了未来发展,牛先生近来一直在为公司的融资上市做准备,可一件“小事”却打乱了他的部署。

6月的一天,公司财务负责人握着一叠发票找到牛先生,“怎么都是连号的?”原来,按照上市流程,公司要对历年账目进行梳理。财务负责人发现,为公司供应硼粉原料的2家外省供应商存在发票异常的情形。

“材料采购一直由我妻子的表妹潘某负责,验收则由身为研发副总的表妹夫唐某把关,这对夫妻多年来也没出过大问题。”出于对自家人的信任,牛先生没怎么追究,但这件“小事”还是在他心中留下一个问号。直到不久后,民警的一次上门走访,才让这背后的隐情渐渐明晰起来。

7月20日,杭州市公安局富阳区分局经侦大队民警来到牛先生的公司,向他了解企业最近的运行状况。为优化营商环境,向企业提供合规化经营指导,这样的上门走访已成为民警的“常规动作”。“你们见多识广,能不能帮着分析分析?”牛先生说起了连号发票的事情。

公司内鬼

连号发票的线索,很快摆上何申平的案头,这位有着20多年经侦案件侦办经验的老民警敏锐地意识到,牛先生

公司的采购环节一定出了问题。何申平带队赶往2家供应商的所在地江苏昆山进行调查,通过比对供应商的进项发票,民警发现,上游的进货价格和牛先生的购买价格竟有着数倍的差额。根据工商部门提供的注册信息,所有的疑点都指向了同一个人——牛先生公司的运营副总庄某。

庄某得以瞒天过海,潘某唐某夫妇难逃干系。警方初步确认,三人的行为符合职务侵占的相关要素。

“据我们调查,涉及的材料款项共计3000余万,而真正用于购买材料的只有不到700万元。”为了不打草惊蛇,牛先生在警方的建议下装作一无所知,又陆续通过庄某的供货渠道进行了几笔小额交易,但都以各种理由延长了付款时间。与此同时,警方紧锣密鼓地完善相关证据链条,继续摸排几人的资产状况。8月1日,富阳警方对庄某、唐某、潘某展开收网行动。迫于压力,庄某的妻子赵某也于次日向公安机关投案自首。经查,除缴纳的税款外,共有1900余万元被几人非法侵占。

以次充好

“刚开始只是想赚些差价,后来便一发不可收……”审讯室里,庄某交代了个底儿掉。原来,庄某和唐某早就相识。2016年1月,庄某经唐某安排,加入了牛先生的公司担任研发人员。庄某是业内小有名气的专家,他的加盟让牛先生欣喜不已。牛先生哪里知道,自庄某人职那刻起,一盘“吞财”的大棋便已慢慢铺开。

作为公司某主力产品的重要原料之一,硼粉的需求量始终居高不下。按照当时的市场行情,高纯度的硼粉原料通常要13000元每公斤,纯度差一些的则只需要4000元上下,这其中的巨大差额让庄某嗅出了“商机”。以高额回扣为诱饵,庄某找到了潘某唐某夫妇,几人一拍即合。庄某的妻子赵某也加入其中。

“以次充好”持续了6年。在这期间,高昂的原料成本曾让牛先生的资金捉襟见肘,他还一度贱卖自家的写字间用以维持经营。

挽回损失

值得庆幸的是,几人侵占的资金并没有被全部挥霍,仍有部分保留在庄某开设的皮包公司的账户中。庄某对民警说:“本来想用这笔钱另起炉灶的。”

原来,早年间庄某也曾有过自己的公司,却因经营不善而被迫放弃。对他而言,东山再起的念头始终不曾放下。随着侵占的金额越来越大,庄某也有了更大的谋划。他邀约唐某夫妇入股,并承诺事成后“五五分账”。这也是为什么身为老板亲戚,潘某唐某夫妇也要伙同外人挖空牛先生公司的“理由”。平日里,庄某和唐某对技术骨干和研发员工非常殷勤,经常私下里请他们吃饭谈心,目的就是想让朝一日将队伍拉走“大展宏图”。只不过,春秋大梦一场,梦醒已戴上了冰冷的手铐。目前,4名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施。

据悉,富阳警方现已冻结嫌疑人账户内资金680万,查封名下房产2套,另有400余万元涉案电子存兑汇票正在追赃中。

没有了“硕鼠”,牛先生的公司如今一路向好。“这几个关键岗位换上了有能力的新人,警方还帮我挽回了大部分损失,真的非常感谢!”牛先生庆幸不已,“民警的一次走访,挽救了我的公司啊!”

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对慈溪天东胶粘剂厂有限公司等三十二户债权组成四个资产包分别采取委托管理与合作处置的公告

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司拟对慈溪天东胶粘剂厂有限公司等三十二户企业债权组成四个资产包,分别委托社会中介机构对其进行委托管理与合作处置,资产包基本情况如下:

序号	资产名称	资产形态	资产所在地	债权本金余额	债权利息	担保情况
1	慈溪天东胶粘剂厂有限公司	债权	浙江省宁波市	705.20	940.05	宁波甬德堡印务有限公司、励顺良、霍素
2	宁波永钢金属材料有限公司	债权	浙江省宁波市	1233.62	1134.20	慈溪市三友车业有限公司、慈溪市永新带钢有限公司、徐国明
3	余姚市马渚镇良友厨房设备厂	债权	浙江省宁波市	983.59	864.60	宁波康思特洁具有限公司、余姚市佳达塑业有限公司、何建良、汪玲芬
4	慈溪市豪江铜业有限公司	债权	浙江省宁波市	828.15	401.77	慈溪市豪江水暖管件厂、慈溪市卓鑫铜业有限公司、宁波市锦艺汽车零部件有限公司、宁波诺曼特仪表有限公司、高旭江、王利君、高旭权
5	余姚市河姆渡庆发实业有限公司	债权	浙江省宁波市	700.00	574.73	余姚市宁波盛工艺制品有限公司、营口庆发特种钢有限公司、钱国庆、陈荷萍
6	宁波煜新电器有限公司	债权	浙江省宁波市	2000.00	2085.94	宁波云环电子集团有限公司、宁波云环电子进出口有限公司、浙江龙门钢结构有限公司、崔登来
7	宁波飞龙空间结构有限公司	债权	浙江省宁波市	618.16	1626.86	宁波耐吉钢结构有限公司、徐银耀、周惠芬
合计				7068.72	7628.15	

二、慈溪鑫源蜂业等七户债权合作项目
7922.74万元(利息计算截至2019年12月30日,之后的利息依据借款合同计算,但有法院判决则以生效的法院判决书内容为准)。每户债权的具体情况 & 参与意向函请意向合作方登录长城公司对外网站查询(<http://www.gwamcc.com>)或与我分公司有关部门接洽查询。单位:人民币万元

序号	资产名称	资产形态	资产所在地	债权本金余额	债权利息	担保情况
1	余姚市银花工贸有限公司	债权	浙江省宁波市	844.63	116.19	余姚市安联电子科技有限公司、余姚市姚东棉麻有限公司、余姚市中茂纺织有限公司、金忠伟、曹君飞
2	慈溪市鑫源蜂业有限公司	债权	浙江省宁波市	1000.00	717.94	慈溪市嘉悦鞋服有限公司、赵新超
3	宁波宇峰电热器有限公司	债权	浙江省宁波市	2999.00	2587.86	宁波兆基电器有限公司、宁波华邦铜业有限公司、浙江宇峰厨具有限公司、熊铭刚、马央华
4	慈溪市宝岛渔具有限公司	债权	浙江省宁波市	978.19	694.11	宁波广顺担保有限公司、陈银军、陈建群
5	宁波鼎瑞服饰有限公司	债权	浙江省宁波市	417.42	395.20	慈溪市桥头染厂、陈伟君、余佳
6	宁波市甬一钢铁销售有限公司	债权	浙江省宁波市	1015.52	1125.06	浙江冠亚新材料股份有限公司、慈溪市亚虎带钢制造有限公司、浙江华盛化纤有限公司、宁波华冠机械制造有限公司、沈信源、祝冠琼
7	宁波江东豪洋进出口有限公司	债权	浙江省宁波市	667.98	935.35	胡鸣翔、沈玮琦
合计				7922.74	6571.71	

三、慈溪昂荣电器等九户债权合作项目
7308.18万元(利息计算截至2020年6月20日,之后的利息依据借款合同计算,但有法院判决则以生效的法院判决书内容为准)。每户债权的具体情况 & 参与意向函请意向合作方登录长城公司对外网站查询(<http://www.gwamcc.com>)或与我分公司有关部门接洽查询。单位:人民币万元

序号	资产名称	资产形态	资产所在地	债权本金余额	债权利息	担保情况
1	慈溪昂荣电器实业有限公司	债权	浙江省宁波市	1793.97	2351.25	慈溪市顺创电器有限公司、慈溪市丰华优农有限公司、宁波梦益电子科技有限公司、岑若妮、郑利文、郑利江、岑雪波
2	宁波美亚机电有限公司	债权	浙江省宁波市	846.86	1012.88	杨国飞、宁波黄泰实业有限公司、黄志瑜、宁波黄泰机电有限公司
3	宁波大地铜业有限公司	债权	浙江省宁波市	284.98	301.16	宁波千住电器有限公司、孙利江、伍雪峰
4	慈溪市凯弘轴承厂	债权	浙江省宁波市	252.58	177.34	浙江金洪轴承有限公司、慈溪市帆宏轴承有限公司、慈溪市宏泰自行车配件厂、朱渭立、徐央玲、胡伟保、胡利军、朱洪权、杜春环
5	慈溪市掌中发火机有限公司	债权	浙江省宁波市	57.00	79.68	沈国良、方利明
6	华鑫化纤科技集团有限公司	债权	浙江省宁波市	1500.00	447.82	余姚市悦达贸易有限公司、张静智、孙荣根、罗慰民、龚志焕、顾良勇
7	宁波唐丰贸易有限公司	债权	浙江省宁波市	1831.13	3162.24	慈溪市亚虎带钢制造有限公司、宁波康鑫化纤股份有限公司、浙江冠亚新材料有限公司、沈信源、祝冠琼
8	宁波市欧文家具制造有限公司	债权	浙江省宁波市	249.00	117.12	宁波永利达金属有限公司、施国金、张欢娣
9	宁波昱源服装实业有限公司	债权	浙江省宁波市	492.66	368.02	宁波彤彤电子商务有限公司、宁波百宏服装实业有限公司、舟山市定海柏朵贸易有限公司、朱书川、王瑞霞、王香菇、王进保
合计				7308.18	8017.51	

四、浙江冠通科技等九户债权合作项目
11584.54万元(利息计算截至2019年12月30日,之后的利息依据借款合同计算,但有法院判决则以生效的法院判决书内容为准)。每户债权的具体情况 & 参与意向函请意向合作方登录长城公司对外网站查询(<http://www.gwamcc.com>)或与我分公司有关部门接洽查询。单位:人民币万元

序号	资产名称	资产形态	资产所在地	债权本金余额	债权利息	担保情况
1	浙江冠通科技发展有限公司	债权	浙江省宁波市	1299.99	932.76	余姚市舜台电器器材有限公司、舜台集团有限公司、宁波科奥电源有限公司、朱建焕、黄秋红
2	宁波中烁建设有限公司	债权	浙江省宁波市	999.98	702.77	宁波远天光电科技有限公司、张建波、阮爱根
3	宁波欣格盛工贸有限公司	债权	浙江省宁波市	699.99	568.22	慈溪市顺天印染有限公司、施明、卞仁江、岑央杰
4	宁波恒宇化纤有限公司	债权	浙江省宁波市	988.76	1135.50	慈溪市英特针织服装有限公司、岑月强
5	慈溪市天润钢化玻璃有限公司	债权	浙江省宁波市	1460.48	1605.48	慈溪市润丰网业制造有限公司、张利亚、张国传
6	宁波市锦路园林建设有限公司	债权	浙江省宁波市	3146.51	3320.35	宁波冠润房地产开发有限公司、张建波
7	慈溪市顺盛毛毡制品有限公司	债权	浙江省宁波市	1498.69	1108.16	慈溪市翔盛毛毡有限公司、卞仁江、岑央杰、岑其苗、孙建冬
8	宁波华冠机械制造有限公司	债权	浙江省宁波市	1000.00	688.93	浙江冠亚新材料股份有限公司、慈溪市亚虎带钢制造有限公司、浙江华盛化纤有限公司、沈信源、祝冠琼
9	慈溪市一特五金配件有限公司	债权	浙江省宁波市	490.14	790.63	董松表、史央君
合计				11584.54	10852.79	

合作方类型:
合作方包括律师事务所、资产评估事务所、会计师事务所、专业资产服务商、投资咨询等社会中介机构,但不得为自然人、外资企业及机构。合作方应具备以下基本条件:
1.依法成立、能够独立承担民事责任、有效存续的社会法人或机构;
2.具备一定的专业能力 & 优势,对金融不良资产管理和处置具有丰富的经验或具有其他优势;
3.最近三年不存在违法犯罪记录以及被主管监管部门处罚的历史记录。

4.服务团队中具有律师、评估师、审计、会计等其中一项或多项专业资质的人员须不低于30%。
合作模式:委托管理与合作处置。
公告发布日期及有效期限:
如意向合作方有合作意向,请在本公告发布之日起10个工作日内,按照附件要求向我司出具书面意向参与函,并发送至联系人邮箱。
特别提示:以上信息仅供参考,长城公司不对其承担任何法律责任。
联系人(业务部门经办人):谢经理 联系电话: 0574-87707052

联系邮箱:zxie@gwamcc.com
联系人(分公司法律岗):何经理 联系电话: 0571-88935605
联系邮箱:jthe1@gwamcc.com
通讯地址:杭州市邮电路23号长城资产大楼9楼 邮政编码:310006
分公司监察审计部门联系人:于经理
联系电话:0571-85063618

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司
2022年8月25日