

外贸业务员9年非法侵占上千万 这起案子的证人来自十余个国家

通讯员 黄莹莹 本报首席记者 陈佳妮

本报讯 身为公司外贸业务员,曹某一边拿着工资和提成,一边利用职务之便,赚取货款、海运费差价,并私立与公司同名账户敛财,9年来获利1039万余元。

近日,永康市公安局西城派出所破获这起涉嫌职务侵占案件,相关证人来自10余个国家,挽回被害人经济损失555万元。

2021年10月29日,在浙江某门业有限公司工作了11年之久的老外贸员曹某,突然申请离职。

公司行政总监吕某在整理材料时,偶然发现,曹某与国外客户商谈的往来邮件中有一可疑账户,该账户开户行为某商业银行,账户名称与公司账户同名,但公司并未开立过该商业银行账户。

随后,吕某找到曹某,曹某坦诚:自己任职期间,利用该账户私自收取国外客户部分货款,累计金额数百万元。此后,吕某前往西城派出所报案。

经调查,2010年3月初,27岁的曹某入职上述公司,作为一名外贸业务员,平时主要负责与国外客户洽谈业务,安排公司发货及收取货款,收入由基本工资加上销售额千分之五提成组成。

2013年初,曹某了解到行内有人



私自赚取海运费、货物差价,这让曹某动了歪心思。

曹某与货物运输代理谈好价格后,私自加价报给国外客户。国外客户转账后,他再将实际海运费转给货运运输代理,从中赚取海运费差价。

此外,曹某根据公司货物出厂价,加价后与国外客户洽谈。谈成后,再向公司谎称出厂价卖出,从中赚取货物差价。

通过上述方式,2013年至2018年,曹某平均每年赚取差价高达四五十万元,且这些差价均打入曹某朋友郎某的银行账户,汇结成人民币再进入曹某私人账户。郎某并不知情曹某资金真实来源。

曹某的贪婪之心在赚取差价的过程中被悄然“喂大”。2018年7月初,

曹某找到中介,以妻子林某的名义,在某地开了一个离岸账户,将账户名称与公司同名。林某也不知情丈夫设立该账户的用途。就这样,一直到离职前,源源不断的“差价”汇入该隐匿账户。

“这是典型的职务侵占。”办案民警徐卓耀称,该案涉案时间长达9年,有关证人来自英国、加纳、巴拿马、缅甸、美国等10余个国家。由于案件证人来自各国,语言不通,徐卓耀联系了专业翻译人员,线上视频取证、制作案件笔录10余次,调取资金流水3000余份。

经初步调查取证,2013年初至2021年10月,曹某累计侵占公司钱款1039万余元。目前,曹某因涉嫌职务侵占,被移送法院起诉。

切实解决“判实未执”

通讯员 金乐挺 徐啸

本报讯 今年以来,温州市瓯海区检察院联合区各政法单位,全力解决“判处实刑罪犯未执行刑罚,犯罪嫌疑人、被告人未依法收押”的“判实未执、应收未收”问题。

今年3月,省委政法委将切实解决“判实未执、应收未收”问题列入全省八个多跨制度。对此,区检察院研究制定《瓯海区切实解决“判实未执、应收未收”问题的实施方案》,将责任分工进一步细化。

该院建立“判实未执数据监督模型”,汇集公安、法院等多方数据,通过比对、碰撞,实现对“判实未执”工作的常态化监督。同时,对“判实未执”对象采取“一人一案一策”的监督方式,精准制定收押方案,时刻紧盯收押进程。做好对判前因病未羁押对象、近期即将判决对象和即将收押对象的提前介入工作,实时掌握动态,源头上遏止数据增长。

截至12月15日,瓯海区共清理“判实未执、应收未收”对象135人。

涉外公证“数据跑腿”

通讯员 张虹燕

本报讯 近日,两位在兰溪从事教师工作的喀麦隆籍友人,向兰溪市公证处求助,称正准备前往英国任教,需要提供无犯罪记录公证书。

此后,兰溪市公证处工作人员通过“金华市区一证通办综合服务平台”,发送相关信息到外籍当事人暂住的乡镇街道,待后者确认,便第一时间为当事人办理了无犯罪记录公证书。

近年来,兰溪市公证处结合“无证明城市”建设,通过“数据跑”提高办事效率,优化涉外公证服务水平。

弘扬宪法精神,打造具有金华辨识度的法治品牌 金华市举办首届浙中法治论坛

近日,金华举行纪念现行宪法公布施行40周年暨首届浙中法治论坛,邀请政府工作人员、专家学者、企业家和基层法治工作者就“如何进一步弘扬宪法精神,奋力打造具有金华辨识度的法治品牌”,从行业专家、专业学者、基层等视角发表看法。

奋力打造浙中法治建设高地

金华市司法局党委书记、局长 李天标

金华将以争创全国法治政府示范市为“总抓手”,从法治引领、法治护航、法治保障三个维度,积极从政治、经济、文化、社会、生态五大领域探索“法治+”模式,着力在全国法治政府示范创建品牌、构建一流法治化营商环境、提升人民群众对法治建设的满意度认同感这三方面下功夫,不断提升法治金华建设水平,为法治浙江建设奉献浙中力量。

金华法治政府建设应聚焦经济信心恢复

浙江大学立法研究院常务副院长、光华法学院教授 余军

当下,金华市推动法治政府建设的着力点或许应当聚焦于以下两个方面:一是积极探索市场化机制的完善与推进,创新制度机制,加强对民营企业、中小微企业的扶持力度,用法治化的方式进一步优化营商环境,建立市场预期,促进市场信心的恢复;二是加强公共服务领域的制度创新,在民生保障、促进就业等领域为社会和民众提供更多服务,促进社会消费信心的恢复。金华的法治政府建设如能就此进行探索创新,必将有所作为。

打造便民利企的法治服务品牌

金华市决咨委委员 王旭照

金华如何打造具有辨识度的法治品牌,我觉得需要从几方面努力。一是突出服务理念,围绕便民利企原则选择法治改革项目。“无证明城市”改革和企业合规改革的出发点,就是减证便民和服务企业。二是突出制度创新,在法治举措中要解决的关键点是制度创新、提质增效。目前,“无证明城市”已经成为具有金华辨识度的响亮品牌,建议下一步重点打造行政合规法治服务企业品牌。

多方协作推进企业主动合规建设

金华市工商联副主席、浙江中谷智业信息技术有限公司董事长 徐军山

企业自身是企业合规建设最大的受益者,我建议深入推进企业主动合规建设。企业主动合规是基础,有了这个基础,才能建立具有金华辨识度的刑事合规、行政合规、企业自主合规“三位一体”合规体系。今年以来,我们公司主导并参与了金华多项企业合规建设,并建立了部分行业合规样板。最近,公司已启动园区自主合规建设,希望能建立园区行业合规样板。

建议探索金华全面开启企业合规法治建设

金华市律师协会名誉会长、浙江一剑律师事务所主任 陈雄武

为了让更多群众和企业享受到法治红利,我建议高度重视企业合规工作,探索金华全面开启企业合规法治建设。目前,公民法治意识已普遍提高,企业合规是法人合法权益真正得到保护的最主要体现,这是法治政府建设深入推进的又一个关键。只有公民、法人的合法权益均依法有效得到保障,法治政府建设才算完成,金华法治建设内容才能真正完备。

金华的法治品牌需要“温暖”和“温情”

金华市婺城区全国模范人民调解员 张路前

人民调解在调解民间纠纷、防止矛盾激化、维护社会稳定中发挥了独特作用。在金华,“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的基层矛盾纠纷调解机制已经逐渐成为大家共识。调解过程中,我们经常从法、理、情三方面入手,用自己的话语晓之以理,动之以情。法治建设最后的落脚点在基层,基层的法治更需要温度。因此,我建议金华的法治品牌里面需要有“温暖”和“温情”。

创建一批“后陈式”法治村形成规模效应

武义县后陈村党支部书记、村委会主任 吴兴勇

后陈村是全国村务监督委员会的发源地,作为一项源头治理机制,“后陈经验”通过村务监督委员会,将监督贯穿于整个基层民主建设,将矛盾消解在萌芽中,有效提高了基层治理水平。我觉得“后陈式”法治村建设极具金华辨识度,建议高质量创建一批“后陈式”法治村,以点带面,形成连点成线、由线成片的规模效应,高质量打造具有金华辨识度的法治品牌。