

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，在某地开立了一个离岸账户，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。

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，为法治浙江建设贡献浙中力量。

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

金华市决策委委员 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。