

利用外卖红包补贴“做文章”？

美团旗下公司前业务经理收受“好处费”百万元获刑

□法治报记者 季张颖

“被告人邱东凡（化名）犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑2年3个月，缓刑3年，并处罚金2万元，违法所得予以没收。”伴随着法槌重重的一声敲击声，站在被告席上的邱东凡终为一时的迷途换来了“命运的宣判”。

过去4年间，邱东凡在担任美团下属公司业务拓展经理期间，利用其选择美团平台补贴活动适用商户及申请发放补贴的职务便利，为其负责的徐汇区内多家餐饮商户优先申领补贴，并藉此从商户处收受钱款共计101万余元。近日，经徐汇区人民检察院提起公诉，徐汇区人民法院开庭审理了这起案件并作出一审判决。

对拿取好处费的商户特别“照顾”

2017年3月，邱东凡入职美团旗下一家子公司任业务拓展经理。根据邱东凡的自述，其主要职责就是为美团APP上的餐饮商户做活动策划，因此，邱东凡便有了给予其负责管理区域的外卖商户一定的红包满减活动补贴权限。

“2017年下半年，我在跟商户谈外卖业务的时候意外得知，行业内有这样一种‘潜规则’，有的外卖平台销售经理会给商户红包补贴，而商户就会把补贴中的一部分返给销售经理。”邱东凡瞬间觉得，这倒是个赚“外快”的方式。

经过一番酝酿，邱东凡便有了

“主意”。在此之后，只要商户提出要补贴活动，邱东凡就会给出这样一种“活动方案”：他筛选这些“意向商户”作为补贴活动的主要对象并把补贴金额向这些商户倾斜，在商户拿到美团平台给他们的补贴后，他从中抽取补贴金额的一半或者按每个订单固定金额赚取一定的好处。

实际操作中，邱东凡对于这些“谈好好处的商户”也会特别“照顾”。“由于公司要求补贴也有一定的覆盖面，给我好处的商户可能我就会给他们4元补贴，不给好处的每单2元补贴。在补贴额度用到需要控制的时候，我就会优先保证给我好处的这些商户的额度，把不给好处的降低幅度大一些。”在面對警方讯问时，邱东凡供述道。

到案后积极退赔违法所得认罪悔罪

法庭辩论阶段，公诉机关认为，经过庭前调查可以查明，邱东凡身为公司工作人员，利用其职务便利，非法收取商户的财物，并为商户谋取利益，数额巨大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。

邱东凡的辩护人为其发表了辩护意见，“邱东凡从第一次接受公安机关讯问至批捕再到今天的庭审，均能如实供述自己的犯罪事实，可见其认罪悔罪是彻底且深刻的。”同时，邱东凡犯罪的主观恶性和社会危害性相对较小。

“因为自己法律意识的淡薄，在美团公司客户提出可以返点后，

他错误地认为自己的行为符合相关促销规定，从而收受了客户的钱款，未曾料到自己的行为已经构成了犯罪，但从其犯意的产生，犯罪的主观恶性以及犯罪的危害结果来看，情节都相对较轻，社会危害性不大。”辩护人就此建议法庭能从轻处罚，适用缓刑。

“我希望法庭能给我一个改过自新的机会。我还有一个孩子在上大学，现如今老婆又怀孕了，妈妈身体不好，父亲在去年因为车祸又过世了，家里所有的经济压力都压在我身上……”在最后的陈述阶段，邱东凡对自己的犯罪行为懊悔不已。



明知公司制售假冒卡地亚手镯仍入股

上海三中院对一起假冒卡地亚品牌珠宝上诉案作出终审裁定

□见习记者 陈友敏
通讯员 张文姝

本报讯 近日，上海市第三中级人民法院通过互联网在线审理了一起假冒卡地亚品牌珠宝上诉案，并当庭作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。

经审理查明，2020年3月淘宝店铺“魅女王珠宝店”的实际经营者黄某某（另案处理）与同案关系人冯某某（另案处理）、原审被告吴某某、郭某某未经卡地亚注册商标权利人许可，在广东省某珠宝公司内，通过自行采购原材料加工或者客户提供原材料后为其进行

加工的方式，制作假冒卡地亚品牌注册商标的手镯，对外销售牟利。

2020年3月至2020年10月，某珠宝公司制作假冒的卡地亚品牌手镯的非法经营数额6100余万元，其中通过自行采购原材料加工后销售的净利润约80万元。其间，吴某某、郭某某虽不参与某珠宝公司的经营管理，但在明知该公司生产假冒卡地亚品牌注册商标手镯的情况下投入入股，分别持有股份31.25%、25%，每月领取固定收益3000元及相应利息。

案发后，吴某某与同案关系人冯某某共同赔偿商标权利人卡地亚国际有限公司80万元，并取得了

谅解。在一审审理期间，吴某某、郭某某分别退缴9.1万元、7.35万元。一审法院以犯假冒注册商标罪，分别判处吴某某、郭某某有期徒刑2年2个月、1年8个月，并处罚金20万元。后吴某某不服，提出上诉。

上海三中院审理后认为，原判结合上诉人吴某某具有从犯、如实供述、认罪认罚、退赔退缴及积极赔偿，取得谅解等情节，已经对其予以较大幅度的从宽处罚，且上诉人吴某某参与假冒注册商标犯罪金额达6000余万元，情节特别严重，不符合宣告缓刑的条件，故裁定驳回上诉，维持原判。

银行理财经理“上门服务”

骗取老客户600万元

□法治报记者 胡蝶飞
法治报通讯员 姜叶萌

“过桥”垫资、保本高息、代为理财，还上门服务，如果平时有人向你如此推销理财产品，也许你会觉得这人莫不是个骗子，但假如这个人是你认识多年的银行理财经理呢？缺钱炒股，诈骗来补，某银行原理财经理张某的一番操作，将老客户、身边朋友的600万元理财资金据为己有，并挥霍一空。近日，虹口区人民法院公开审理了这起案件。

张某从1997年开始从事银行柜员的工作，2005年跳槽到某银行后担任理财客户经理。作为资深理财客户经理的张某维系着很多长期合作的老客户，于是动了个念头：“若通过客户的资金借鸡生蛋，岂不是能赚大钱？！”

2015年前后，张某瞒着自己所在的银行，私下里以“资金过桥”、“第三方贷款”、保本高息、帮助理财等名义，或要求老客户把资金转账到张某哥哥的银行卡上，由其操作买卖，或要求老客户将资金账户直接交由其管理，张某则以虚假的银行理财协议搪塞。

多的时候，张某称手上的资金一时高达2000万余元。那么“凭本事”得来的钱，是如何被张某挥霍一空的？

一方面，张某将钱款投进了股市、黄金、期货市场。起初，短暂的不稳定收益还能归还客户本金和利息，但不久后，股票等高风险投资血亏，出现资金缺口，张某只能

拆了东墙补西墙，维持“庞氏骗局”。另一方面，账户上的数字让张某自我膨胀，2019年，张某包养“小三”，甚至为其出资200万元买房。

2020年12月，张某所在银行在对内部员工进行排查时发现，张某通过亲属账户与客户发生资金往来，并利用信用卡套现，于是将张某开除。1个月后，张某向公安机关投案自首。

经法院审理查明，张某利用其担任某银行理财客户经理身份，获取被害人信任，以“过桥”垫资、保本高息、代为理财等名义，骗取资金用于个人风险投资、偿还债务、为婚内女友买房（另案处理）、日常开销等挥霍行为，并将部分赃款转移至其妻名下银行账户后提现。截至案发，被告人张某共计从李女士等9名被害人处骗取资金600万元。同时，张某还以银行购置礼品刷积分、帮客户免除信用卡年费等名义从3个客户处骗取信用卡及密码，累计套现64万元用于偿还个人债务。

虹口法院审理后认为，张某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某冒用他人信用卡，数额特别巨大，其行为已构成信用卡诈骗罪。被告人张某犯罪后能自动投案，如实供述，系自首，依法可从轻处罚。最终，被告人张某犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，数罪并罚，被判处有期徒刑15年，并处罚金40万元。

棋牌软件“亲友圈”变身网络赌场

投机男女被追究刑事责任

□记者 翟梦丽 通讯员 顾承晓

本报讯 低价购入房卡、线上收取台费，犯罪嫌疑人棋牌软件里大组赌局，涉案赌资高达180余万元，日前松江区人民检察院对该案提起公诉。两人分别被判处有期徒刑5年6个月，并处罚金6000元。

2020年上半年，顾某、孙某开始接触棋牌软件，起先只是自己打着玩儿，后萌生了组建赌局盈利的想法。2021年1月份，顾某利用棋牌软件里的“亲友圈”功能建立赌博群聊，召集亲朋好友进圈游戏。之后，通过赌客间的相互介

绍，该“亲友圈”的规模逐步发展到200人左右。

按照该棋牌APP的系统设置，进行一局游戏需要消耗一种名为“元宝”的游戏代币，而顾某有渠道可以用优惠的代理价格购买代币。作为群主，他将便宜买来的“元宝”放在“亲友圈”内共享，只要圈内有人开房打牌，相应的“元宝”就会被消耗，后犯罪嫌疑人再向赌客收取台费，赚的就是兑换“元宝”的差价。

除了管理群内赌客和提供相应“元宝”，犯罪嫌疑人还负责赌资结算。软件系统自动算分后，孙某会

根据他们既定的换算规则，定时统计所有参赌人员的输赢，并将积分折算成人民币，再通过网络支付的方式收取或发放给相应赌客。

检察机关认为，本案犯罪嫌疑人以盈利为目的，招揽不特定人员参与赌博，通过棋牌软件内“亲友圈”进行控制管理，设定赌博规则，在一段时间内持续组织赌博活动，涉案赌资高达180余万元，具有参赌人员众多、组织管理明显、长期持续存在、犯罪获利大等特点，其行为涉嫌开设赌场罪。2021年11月，松江检察院依法对顾某、孙某提起公诉。

工银“兴农通”APP上线 精准服务乡村振兴

近日，中国工商银行围绕“一点接入，无界兴农”的服务理念，推出工银“兴农通”APP，通过移动金融服务，将现代化金融服务更精准、更广泛地下沉至更多县域乡村。此举进一步完善了工商银行的乡村金融服务触达体系，提升了金融支持乡村振兴的服务能力。

据介绍，工银“兴农通”APP从民生服务、普惠服务、村务服务和网点服务四个方面，为“三农”客户打造开展数字化生产的“新农具”、一站式获取多种金融与非金融服务的“新超市”、享受政务民生等各类生态场景服务的“新平台”。

目前，该APP已在全国各大手机应用市场及工行门户网站上架。

在民生服务方面，工银“兴农通”APP面向乡村居民、回乡养老人员等客群，提供办卡、查询、缴费、数字人民币、学农技、地方特色场景等民生服务。在普惠服务方面，工银“兴农通”APP面向新型农业经营主体、农村个体户等客群，结合兴农撮合等活动，提供“兴农贷”普惠融资、供应链金融、商贸信息、交易撮合、产品销售等服务。在村务服务方面，工银“兴农通”APP面向村委会、农村集体经济组织成员、村民等客群，依

托“数字乡村”综合服务平台，提供基层党建、移动办公、信息公开、乡风积分、民主投票等服务。在服务点服务方面，工银“兴农通”APP为客户提供业务办理、金融知识宣传、产品推介、网点预约等服务。

工商银行上海市分行积极践行“金融服务乡村振兴，促进城乡联动发展”战略。围绕上海乡村振兴“十四五”规划，依托工银“兴农通”APP数字化服务理念，找准服务乡村振兴的着力点，不断提升“三农”领域金融服务能力，打造具有上海特色的乡村金融服务模式。工商银行

上海市分行积极践行“金融服务乡村振兴，促进城乡联动发展”战略。围绕上海乡村振兴“十四五”规划，依托工银“兴农通”APP数字化服务理念，找准服务乡村振兴的着力点，不断提升“三农”领域金融服务能力，打造具有上海特色的乡村金融服务模式。