

一次跨越300公里的回访……

长三角企业合规一体化协作能级再上新台阶

□法治报记者 陈颖婷
法治报通讯员 童画

这是一家在老客户的委托下，加工生产仿冒迪士尼品牌的“玲娜贝儿”毛绒玩偶，并提供给他人出售牟利的涉案企业；这也是一家主动为体弱及残疾人员提供就业机会、积极接济困难职工、振兴乡村经济的乡镇民营企业。

因法律意识淡薄，合规意识不强，主营毛绒、电动玩具加工、销售的乙公司踩到了法律红线。一次涉案更暴露出小微玩具加工企业知识产权授权审核把关上的“通病”，面对主观恶性不大又认罪认罚主动退赔的企业，检察机关决定用涉案企业合规工作再给予其一次机会。

3月1日，上海市浦东新区人民检察院检察官的身影出现在了江苏省仪征市某镇的一家玩偶加工民营企业里。这曾是一家涉嫌侵犯著作权的企业，如今经过合规整改已经焕然一新。

“都恢复正常了！”乙公司实际控制人陈某回应道：“现在加工的这些玩偶都是有授权的。”

检察官驱车300公里，来到这个有着80多家玩偶加工企业的乡镇，并不仅仅为了开展一次涉案企业合规“回头看”。

依托这起合规案件的办理，浦东新区检察院、仪征市检察院、仪征市市场监督管理局、仪征市文体广电和旅游局签署《关于跨区域涉知识产权案企业合规四方协作备忘录》，长三角区域企业合规一体化协作的能级再上新台阶。

办好一个合规案 挽救一家民营企业

乙公司是仪征当地一家从事玩具加工的中小型民营企业，2021年10月，浦东新区检察院在办理一起涉嫌侵犯著作权案时发现，乙公司未经著作权人许可，生产并交付仿冒迪士尼品牌毛绒玩偶“玲娜贝儿”5000余件。

该案移送检察机关审查起诉后，综合考虑乙企业和陈某犯罪情节轻微，认罪认罚，主观恶性和社会危害性较小的情况，浦东新区检察院对其开展涉案企业合规工作。由于涉案企业注册地、经营地在仪征，浦东新区检察院委托仪征市检察院商请本地第三方机制管委会组建第三方组织开展合规考察。日前，合规检验合格，浦东新区检察院对乙公司和陈某作出不起诉决定。

3月1日，浦东新区检察院、仪征市检察院会同第三方监管小组、属地镇政府代表，前往该公司开展涉案企业合规“回头看”，深入考察涉案企业合规整改后的落实情况，确保企业做到“真合规”“真整改”。

回访中，检察官实地走访企业生产车间，再次对照合规整改问题清单和企业的合规承诺，逐项核实企业整改落实现状，帮助公司梳理近期订单的涉知识产权权属相关的授权书和委托书，并提出完善建议。第三方监管小组认真检查了公司知识产权管理制度并提出了完善建议，抽查了公司今年以来的销售合同和授权书等相关凭证，确认企业知识产权管理制度执行较为规范。

推动形成一个合规指引
助力整个行业合规经营

在为期数月的合规整改过程中，当地政府给予了检察机关极大的支持与配合，涉案企业所在的仪征市某镇的镇党委副书记也参加了此次“回头看”。

“原本乙公司员工中，残疾人和60岁以上的老人就占了40%。现在企业恢复正常



浦东新区检察院 供图

签署一份备忘录 长三角企业合规能级再上新台阶

运作了，留守在镇里的老弱残疾人群体又有了就业机会。”据他介绍，在这个镇里，类似乙公司这样从事玩偶加工的企业共有80多家，乙公司的涉案在同类企业中引发了不小的震动。与此同时，检察机关对案件的办理以及对乙公司开展的涉案企业合规工作，也引起了区域内整个玩偶加工行业的密切关注。此时案件虽尘埃落地，但对行业的影响却仍在继续。“可以说，这起合规案件的办理对整个行业的合规经营起到了教育和示范的作用，使得行业生态更加健康。”

怎样固化这次企业合规的成效，更好地惠及整个玩偶加工行业？在浦东新区检察院的建议下，仪征市检察院制定并发布了《毛绒玩具加工企业侵犯知识产权犯罪合规整改指引（试行）》，为毛绒玩具加工企业知识产权合规管理体系的建立、实施、运行和监督全流程管理提供规范依据。

在回访企业的次日，仪征市检察院举行检察开放日，在人大代表、政协委员、玩具协会、企业家和群众代表的见证下，浦东新区检察院、仪征市检察院、仪征市市场监督管理局、仪征市文体广电和旅游局共同签署《关于跨区域涉知识产权案企业合规四方协作备忘录》，提出两地机关通过增强异地检行协作理念，为扎实推进长三角区域一体化发展提供法治保障合力，探索异地行刑衔接互认机制，有效提升涉案企业合规经营能力和市场竞争力。

备忘录明确，通过构建新发展格局，努力提升跨区域企业合规异地检行协作工作质效，理顺规范跨区域企业合规异地检察协作流程、积极探索跨区域涉案企业合规行刑衔接合作机制等。

上网自学“论文发表”诈骗套路

一男子搭建虚假网站骗取16名被害人数万元

□法治报记者 夏天
法治报通讯员 胡佳瑶

初中学历、对论文发表一窍不通，黄某某仅凭上网搜索研究“诈骗流程”，就从16名有论文发表需求者处骗得近5万元。

近日，上海市黄浦区人民检察院办理了一起“代发论文”诈骗案。黄某某假冒某传媒文化公司员工，在网络上发布代发论文的虚假广告，谎称与各大杂志社有合作关系，可在各期刊成功代发论文。涉嫌诈骗罪的黄某某日前被提起公诉。

发布虚假广告招揽“生意”

2021年5月，黄某某在喝酒时听他人说可以通过代发论文的诈骗手段赚钱，当时经济拮据的黄某某便动起了歪脑筋，当即决定“开干”。

据黄某某供述，由于自己是初中学历，对论文发表一窍不通，于是他上网搜索“论文发表”，通过研究他人被骗经历了解诈骗流程。了解大致流程后，黄某某拿出数万元积蓄，用于租房以及购买各类作案工具，如二手电脑、手机、银行卡等。

之后，黄某某通过网络论坛找人搭建“论文发表”网站及相应的搜索引擎推广：“代发学术、职业论文，国家级期刊6000元，普通期刊2000元，便宜、快速、录用率高。”

伪造资质骗取信任

通过搭建网站以及搜索引擎推广，黄某某收集到不少有需求的客户。从网站引流后，黄某某和被害人便在微信或QQ直接联系。

“为了让他们相信我这里是正规公司，我还想办法制作了假的营业执照以及工作证，通过微信发送给对方博取信任。”黄某某供述，他会先让客户发论文过来审核，过段时间后，再告知对方初审通过，可以签《论文协助发表委托协议》并收取50%定金。普通期刊报价2000元，核心期刊5000至6000元。

黄某某坦白：“我根本没有能力审核论文，收到论文后，过段时间就收取定金，收钱后就不管他们了。”

2021年6月至7月，相继有多名被害人报案称添加了黄某某的微信，在发完论文并付完定金后被拉黑。

2021年7月16日，公安机关将黄某某抓获归案。同年8月19日，公安机关以涉嫌诈骗罪将黄某某移送黄浦区检察院审查起诉。

经深入调查，检察官掌握充分证据，证明黄某某冒用海南某文化传媒公司员工身份，通过网络发布代发论文的虚假广告吸引16名被害人与其微信、QQ联系，骗取这些被害人近5万元。黄某某表示认罪认罚。

套现失败就编理由申请退款

男子听从他人教唆 涉嫌诈骗罪被公诉

□法治报记者 夏天
法治报通讯员 胡佳瑶

为了获得信用卡消费积分同时提高信用卡消费额度，贾某从POS机销售代理田某（已判决）处购得POS机一台用于信用卡套现，谁知套现款项被上家截留，贾某经田某教唆，向银行申请拒付退款，致使第三方支付服务公司利益受损。

日前，上海市黄浦区人民检察院对贾某以涉嫌诈骗罪提起公诉。

购买POS机刷卡套现

贾某本有份正当的职业工作。2019年1月，贾某通过QQ搜索关键词“信用卡积分”加入了“里程、积分交流群”，结识了群主田某。田某经常在群里发布低费率刷POS机的广告。贾某此前有多次购买POS机刷卡套现的成功经验，他便从田某处花费300元购买了一台POS机。两人约定，贾某必须每天刷卡2万元以上，费率0.3%，套现返款第二天到账。

据贾某供述，初时，他经常分多笔小金额刷卡套现，均在第二天收到回款。然而，2019年3月的一天，贾某发现自己刷的多笔金额共4万多元迟迟没有到账。

没多久，田某告知贾某，上家某公司因为挪用客户套现款用于投资，导致资金链断裂，无法正常向客户返还套现款。于是，田

某教唆贾某，通过申请银行调单拒付获得退款。“田某教我填写虚假拒付理由，比如谎称在饭店刷卡消费，交易失败但扣款成功，钱没有返还等，申请银行协助退款。”贾某用上述理由向银行申请拒付均成功收到退款，共计6万余元。

2020年4月，一家第三方支付服务有限公司收到多家银行卡中心发来的大批量银行拒付交易，时间集中、均为同人使用不同银行卡、单笔拒付金额大等情况。各家银行遂按规则扣取该第三方支付服务公司的银行备付金退至申请人信用卡账户内，公司因此损失了数十万元。公司经自查发现有人使用网上申诉系统漏洞进行诈骗，于是报案。

完善证据链有力指控犯罪

2022年3月，黄浦区检察院对该案进行审查起诉。贾某到案后，在审查逮捕阶段如实供述自己的罪行，并退赔全部违法所得。然而，在审查起诉阶段，贾某以自己只是追回损失且已退赔为由拒不认罪。

检察官自行补充侦查，通过与被害公司员工联系，了解被害公司POS机资金流转过程和拒付申请流程，确认被害单位身份和实际损失金额。又通过相关银行流水、拒付申请材料、退单证明、与田某微信聊天记录等证据证明贾某以非法占有为目的，虚构事实、骗取被害单位钱款的行为，数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》，涉嫌诈骗罪。