# 知名私募交易员伙同丈夫侵占600万

## 夫妻双双获刑,黄浦检方深挖案件根源,助力企业重回发展快车道

通讯员 胡佳瑶

-家业内口碑良好, 获奖无 数,管理着上百亿资产的私募基金 投资公司,却出现了一名中饱私囊 的资金交易员,其伙同丈夫利用公 司管理漏洞私下侵占 600 余万元。 经黄浦区人民检察院起诉,被告人 郭某和干某近日被区法院判例犯职 务侵占罪双双获刑。黄浦柃方还深 挖案件根源,逐渐发现企业内部管 理漏洞, 开展企业合规工作, 最终 助力企业重回健康发展快车道。

#### 隐瞒实际价差侵占资金

2020年1月至10月. 某私墓

基金公司 (下称"某公司") 资金 交易员郭某多次利用职务便利, 伙 同丈夫被告人王某在对公司所持有 债券进行账户间平移调整过程中, 私自进行过券交易并从中非法牟 利。其间,王某根据郭某提供的交 易信息,通讨他人寻找做市商及第 三方债券投资信托账户,以虚增交 易环节及低卖高买等方式截留债券 交易价差,并提供其亲属银行账户 收取违法所得。郭某通过瞒报真实 交易数据及做市商信息等方式,对 某公司隐瞒实际交易价差,以此侵 占洮案资金。

经审计, 王某伙同郭某使用上 述手段非法获利共计300余万元。 庭前, 两名被告人自愿认罪认罚并 在家属的帮助下退回相应非法所

2022年6月、10月,经上海 市黄浦区检察院提起公诉, 法院以 犯职务侵占罪判处郭某某有期徒刑 3年10个月, 并外罚金10万元; 判外王某某有期徒刑3年,缓刑3 年,并处罚金10万元。

#### 精准施策开展合规工作

在办理案件过程中,检察官发 现郭某能够连续作案并屡屡得手, 与被害企业 X 公司对资金交易等 重要岗位缺乏合规风险提示,以及 对日常交易的动态监管、员工合规 培训等方面的疏忽有关。 金业务的有序、合规开展,是推动 国家资本市场健康发展的积极力

量。检察机关除了帮助企业铲除职 务犯罪的蛀虫, 更应该帮助企业堵 漏建制,走上健康发展道路。"经 讨调查走访, 检察官了解 X 公司 实际情况,发现 X 公司具备开展 企业合规工作的意愿和条件。

经报上级院批准, 黄浦区检察 院决定对某公司开展合规治理。针 对私募企业的业务实际和行业特 点,邀请相关领域专家学者,以 "治病+挽救"作为合规目标和理 念,为某公司"量身定制" 三个月的合规方案,并制发了《检 察建议书》。根据办案情况, 检察 官建议某公司完善科学岗位流程体 系、加强内部监管有效性, 提升员 工法治意识等方面进行深入整改。 期间,区检察院关注到某公司在私 募行业转型发展过程的实际需求,根 据经营模式、行业特点,提供刑事风 险防范、政策宣讲等方面的法律服

区检察院激请证券犯罪合规领域 学者、交易数据治理行业专家组成第 三方监督评估组织,全程监督合规整 改。3个月后,第三方组织出具书面 考察报告认为某公司已进行有效合规

回访涉案企业的过程中,区检察 院发现某公司在整改后, 日常资金交 易安全性和合规性明显提升, 合规方 案为公司高层发展战略的部署和调整 提供了切实帮助,促进了企业私募基 金业务健康有序发展。目前,某公司 私募业绩稳中向好, 半年内两次获得 私募基金领域重要奖项。

## 预付费就可锁定"小升初"入学名额?

家长被骗近百万"占号费",教培机构负责人被判刑

□法治报记者 胡蝶飞 法治报通讯员 周士梦

听信某教培机构微信群内预付 "占号费"就能锁定"小升初"入学名 额,家住上海虹口的郑女十几经周 为女儿的小升初之事花费了近 百万元,最后却竹篮打水一场空。日 前, 虹口区人民检察院以涉嫌诈骗 罪依法对教培机构老板胡某、老板 娘董某提起公诉。近日,法院经审理 后均割外两人有期徒刑3年、缓刑5 年,均处罚金人民币2万元。

#### 预付费就能锁定名额?

2017年, 郑女士将女儿送往 某教育培训机构参加课外培训,认 识了机构老板胡某和老板娘董某。 胡某是总经理, 负责出谋划策, 日 常事务则由董某打理,比如家长群 维护、政策咨询等

2020年初,受疫情冲击叠加 教育培训政策影响, 胡某的公司资 金周转遇难,经营困难。于是,他 开始指使老婆董某在学员微信群发 布升学、转学等相关信息, 拓宽收 "2020 升学信息群"就 人渠道. 是其中シー。 当时,郑女士在群里 看到可以锁定虹口某初级中学名额 的机会,因自己的女儿将于2021

年9月小升初,就私下联系了胡某

"通过多次沟通,我在2020 年8月份与他们确定了此事,8月 18 日通过手机银行转账付给胡某 38 万元作为办理我女儿入学(某 初级中学)的经费,也就是'占号 费'。21日他们写了一份收条给 我,称'若未办成,全额退款' 郑女十回忆...

可自那以后,事情的走向变 了. 胡某夫妇声称他们难以达到郑 女十的要求, 甚至到 2021 年年初, 明确表示基本办不成, 也无法退 钱,但名额可以转让。同时他们手 上有一个虹口某附属中学的名额, 价值60万元,如果郑女士同意, 可以帮忙办理。

"我考虑再三,决定再相信他 们一次。"郑女士又通过手机银行 给胡某转了60万元,作为其女儿 入学该附属中学的"占号费"。

#### 多次催促退款无果

2021年4月,某附属中学公 布录取名单,郑女十发现女儿并不 在列,干是找到胡某夫妇,要同了 办理入学某附属中学的60万元。 至于某初级中学的费用, 在郑女士 的多次催促下,他们于4月底写了

份情况说明,称12月底前办妥转 让事宜,否则退还38万元。

其间, 郑女十又数次催讨。 方就以分次返还、延时返还等各种理 由推托, 2022年1月4日他们返还 给我3万元后就没有说法了,1月7日再联系就不回消息了。"她意识到 自己被骗了,遂到派出所报案。

接案后,民警联系了胡某和董 某。被讯问时,两人谎称38万元系 借款。但在后续侦查、起诉期间,他 们如实供述了犯罪事实,且向郑女士 退还剩余的35万元并取得谅解

事实上,他们所谓的"占号费 不过是取得家长信任的噱头,显得自 己有门路,而"占号费"的价格则是 根据摇号政策出来前的市场价格所 定,并不存在"占号" 一说。

至于升学群里的消息, 更是没有 真实性和可操作性,是他们夫妻俩根 据从业经验拍脑袋定的。 发信息以外,不需要操作任何东西, 全靠学生家长自己摇号决定是否录 取。如果刚好摇中,我们就说是我们 争取来的名额,这些钱就成了我们的 收入。"胡某说。

检察机关认为, 胡某和董某涉嫌 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钱款,数额 巨大, 其行为均已构成诈骗罪, 遂提

## 夫妻两人未经许可. 生产销售名校标识衍生产品

两人因假冒注册商标罪被判刑

□记者 季张颖 通讯员 于心怡

本报讯 未经知名大学许 可,夫妻二人委托他人生产标有 假冒知名大学校徽等注册商标的 笔记本, 非法销售的经营数额达 到 150 万。近日、徐汇区人民法 院依法以假冒注册商标罪分别判 处被告人何某某有期徒刑2年6 个月、缓刑2年6个月、并处罚 金人民币1万元;依法判处被告 人陈某某有期徒刑2年,缓刑2 年,并外罚金1万元

2022年8月、徐汇区市场 监督管理局收到投诉举报,称有 人未经许可, 售卖印有多家假冒 知名大学注册商标的笔记本,行 政执法人员随即对涉案的陈某某 等人展开调查,并对相关笔记本 采取扣押措施。

徐汇检察院通过区知识产权 保护四方协作平台掌握本案线索 后,认为涉案的何某某、陈某某 等人未获得商标权利人许可, 销

售假冒知名大学注册商标的文具产 品,根据《中华人民共和国刑法》 第二百一十四条的规定,涉嫌销 售假冒注册商标的商品罪。因此, 徐汇检察院制发《建议移送涉嫌 犯罪案件函》,建议市场监督管理 部门将案件移送徐汇公安分局, 由公安机关依法立案侦查。

本案移送审查起诉后,检察官 经审查认为,何某某、陈某某未经 本案所涉及的多所知名大学许可, 委托他人生产标有假冒知名大学校 徽等注册商标的笔记本后对外出 售。其中,何某某负责上游生产环 节,参与设计侵权产品、委托厂家 生产, 陈某某负责下游销售环节, 对接商户。生产的笔记本最终被二 人以每本 2.5 元至 12 元不等的价 格出售给下游经销商。二人非法经 营数额共计 150 余万元,构成假冒 注册商标罪的共犯。

2022年12月, 徐汇区人民检 察院依法对本案提起公诉。近日, 徐汇区人民法院依法作出如上判

## 三人因犯寻衅滋事罪被判刑 离婚房产归女儿 父亲反悔拒绝过户

法院:父亲无权以身体状况不佳为由单方面主张撤销赠与

□记者 陈颖婷

《民法典》 规定、赠 与人在赠与财产的权利转移之前可 以撤销赠与,该法律条款赋予了赠 与人的仟意撤销权。有些夫妻在离 婚的时候,将房产赠与子女,这种 父母对子女的赠与行为, 能否行使 任意撤销权? 日前, 长宁区法院对 一起房产赠与纠纷作出了一审判

吴先牛与刘女十干 1995 年 6 月登记结婚, 2003年两人的专儿 晶晶降生。但是女儿的到来,并 未让两人的婚姻之路走下去 2011年,两人因为感情不和,最 终选择协议离婚,双方签订的 《自愿离婚协议》中约定将"夫妻 共同财产"中的一处房产共同赠 与当时年仅8岁的晶晶,并在晶 晶 18 岁生日时办理产权过户手

可是等到 2021 年, 晶晶年满 18 周岁时,想将这套房屋登记到 自己名下时, 却遇上了波折。母亲 刘女士同意过户, 但父亲吴先生却 拒绝履行协议约定的义务, 不愿配 合将房屋过户给晶晶。无奈之下, 晶晶只得将父母告上了法院。晶晶 认为,父母在离婚协议中约定将涉 讼房屋赠与给她,他们应当按约履 行过户义务。

对此,父亲吴先生表示,2019 年他发生了心梗,经诊断为严重心 衰,每天需要依靠药物维持。因 吴先生希望留下涉讼房屋看病 养老使用,故不同意女儿的诉请,

法院审理后认为, 吴先生与刘女 士签订的《自愿离婚协议》是双方真 实意思表示, 在双方办理离婚登记后 即生效,对双方均具有法律约束力。 该协议书是两人就解除婚姻关系、财 产分割、子女抚养等问题而达成的协

在双方自愿签署该协议书并解除 婚姻关系, 且协议书的其他约定已经 实际履行的情况下, 吴先生无权单独 变更协议书中关于财产所作约定,故 双方离婚时约定将涉案房屋中属于各 自的产权份额赠与双方之女即本案原 告晶晶的意思表示合法有效,对双方 均具有约束力, 吴先生无权以身体状 况不佳为由单方面主张撤销。晶晶要 求父母将涉讼房屋过户登记至她名下 的诉请,具有事实及法律依据,法院

## 嫌KTV打烊早,3名顾客痛打老板

□记者 夏天 通讯员 蒋芸芬

本报讯 KTV 经营到凌晨 2 点需要打烊,但三名喝高了的顾 客不愿走,被老板劝离后竟把对 方痛打一顿。近日经松江区人民 检察院起诉,区法院一审判处三 人犯寻衅滋事罪及刑罚。

蔡老板经营一家 KTV,每 天经营到凌晨2点关门。可今年 1月初的一个凌晨, 葵老板在包 房门口静静等待最后三名顾客把 最后一首歌唱完后,推门进去告 诉他们,时间差不多了,KTV 要关门了, 劝他们早点回家。包 房内散落着一整箱喝空的酒瓶, 三名男子显然都喝醉了, 骂骂咧 咧地不愿意离开, 其中一名男子 还大骂蔡老板不会做生意,居然 赶客户走。话虽如此, 三人还是 配合地买完了单, 离开了 KTV。 不料,走出门才一分钟,刚才骂 人的男子还是觉得心里憋屈,又 带着朋友折返回到店内找老板理

根据店内监控显示, 骂人的男 子和老板吵了几句后又离开了店 铺,可走出几步后,竟然再次折返 回来,这一次,他直接和老板动起 其他两名男子眼看打了起 来,便赶紧上前帮忙。旁边的清洁 工阿姨上前劝阻,也被他们三人甩 开。三人联手将老板打了一顿后旁 若无人地坐车离开,几天后,三人 被公安机关抓获。

经鉴定,三人致使蔡老板两处 三人到案后对自己酒后冲 动的犯罪行为供认不讳,并对被害 人做出了赔偿,获得了被害人的谅 解。今年2月,该案移送松江区 人民检察院审查起诉。经审查, 三人随意殴打他人,已构成寻衅 滋事罪,松江区人民检察院依法 对三人提起公诉, 最终, 情节较 严重的二人被依法判处有期徒刑7 个月,缓刑1年,作用较小者被依 法判处有期徒刑6个月,缓刑1