

因情场失意 销售主管套现140余万元

法院：犯职务侵占罪判处有期徒刑4年半

□ 记者 季张颖

“抽球星卡盲盒10万余元、充值spa会员卡近20万元、充值网络游戏10万余元……”电商销售主管王某花钱如流水,每天过着纸醉金迷的生活,然而这一切的背后竟是情场失意后,利用职务之便,冒用客户公司名义,制作虚假采购订单,套现公司货款达140余万元。近日,经徐汇区人民检察院依法提起公诉,被告人王某因犯职务侵占罪被徐汇区人民法院判处有期徒刑4年6个月,并处罚金10万元。

情场失意,转而套现公司货款欲翻身

2020年,王某入职某互联网服务公司做起了销售,经过2年多的打拼,成功升职为销售主管,日常负责对接客户采购所需五金用品。眼看事业发展顺利,2023年初,王某打算与相恋多年的女友结婚,却没想到在彩礼问题上两家出现了分歧,一度闹得很不愉快。因为无法达成一致意见,女友最终向王某提出了分手。“因为结婚彩礼而分手,那段时间我就想着要多赚点钱……”缺钱的憋屈让王某久久不能平复,为此他一门心思想着如何赚钱,并盯上了自己负责的采购项目。

“那时候,公司正处于并购阶段,人事、财务都在调整,我发现这是个好机会。”去年2月,王某利用销售主管身份,通过内部系统,冒用采购客户公司名义,下单采购电缆。同时,为了变现,他找到一废品收购人,谎称这些电缆都是工地剩下的,公司老板让其处理,并伪造了一张报废证明,与对方达成交易,将电缆都低价卖给对方。除此之外,对方还给了他好处费。

为掩人耳目,王某还改写了电缆采购订单的收货地址,由客户公司直接发送到废品收购人处,并在发货当天,主动联系送货司机确认到货时间,然后提前到指定的收货点用假名签收货物,之后,再与废品收购人结算买卖费用。第一次成功套现后,王某接二连三如法炮制,自感找到了赚钱的“好方法”。

得意忘形,深陷犯罪泥潭终食恶果

王某将销售电缆的违法所得都用于个人还债和网购消费,逐渐过上了纸醉金迷的生活,“这些钱,我还了个人欠款10万元左右,还有充值网络游戏、抽球星卡盲盒、充值spa会员卡,都在10万至20万元,其余就是我日常的消费了。”有钱后,王某一直贪图享乐,在工作上逐渐懈怠,开始旷工。

去年9月,王某所在的电商公司催收下游客户欠款,在联系到王某负责的订单中,下游客户反馈说他们公司从未下过电缆类的订单,

但公司内部系统显示供应商确实发货了。公司联系王某,却一直联系不上,结合近期王某的表现,公司顿感不对劲,于是报警,公安机关不久后将犯罪嫌疑人王某抓获归案。

案件移送至徐汇区检察院后,承办检察官对案件进行了全面梳理,调取了王某的银行流水,逐一梳理出王某制作的12笔问题订单,同时向被害公司、被冒用公司、供应商等逐一核实相关情况,对王某的主管权限及上述公司订单审核流程、采购流程、发货流程进行全面了解,摸清王某套现公司货款的作案手法,厘清王某销赃后的违法所得。

经查,2023年2月至7月,王某利用职务便利冒用客户公司名义,制作12笔虚假订单采购大量电缆,造成单位240余万元的损失,而王某依靠低价贱卖电缆,获利140余万元。最终,法院作出如上判决。

警钟长鸣,完善企业内部风控管理体系

法槌落下,但检察机关的工作还未終了。“我们在办案中发现,涉案单位在业务管理、流程监控、廉洁文化等方面存在疏漏。”为此,承办检察官向涉案单位制发检察建议,推动涉案企业合规整改,帮助建立防腐屏障。

涉案单位收到检察建议后,在全公司全层级开展了相关风险隐患排查和自查自纠工作,进一步完善业务管理制度,结合业务实际划定不同级别权限与必要的监管对策,斩断公司业务人员违规操作链条。借助数字化、智能化手段,定期对公司业务的开展情况进行复核复查,及时发现苗头性问题。提升内部监管管理水平,完善企业的财物管理、跟踪制度规定,做到全程留痕、有据可查。加强员工警示教育 and 合规培训,强化员工廉洁从业意识和守法底线思维,推动形成崇法守信、合规尽责的良好企业氛围。

王某职务侵占案也警醒每一位从业人员,廉洁从业是每一名员工的基本职业道德,公司员工要恪守职业道德、杜绝侥幸心理,切莫为一己私欲触犯法律底线,否则一定会受到法律惩处。

法治是最好的营商环境。徐汇区检察院将坚持治罪与治理并重,依法能动履职,维护企业合法权益,帮助企业提高安全防范能力,切实预防和减少涉企违法犯罪,助力企业良性经营发展。

老人留遗嘱房产只给外孙不给妻女

外孙起诉要求继承外公遗产

□ 首席记者 陈颖婷

张老伯去世后,留下一份遗嘱,称愿将名下房产悉数留给外孙小杨。而张老伯的这一举动却引起了妻子和小女儿的不满,她们不相信张老伯宁愿将全数遗产给外孙也不给妻儿,因而拒绝承认这份遗嘱。为了继承外公的遗产,小杨只得一纸诉状将外婆、妈妈、小姨一起告上了法院。日前,长宁区人民法院对此案进行了一审判决。

外孙：外公留下遗嘱将房产赠与我

“我从小跟外公感情好,所以外公在去世前亲手写下遗嘱,要把名下房产都留给我。”小杨告诉法官,外公与外婆婚后生育了两个女儿,就是小杨的妈妈和小姨。外公外婆在长宁区有一套房屋,登记在两位老人名下。2022年12月,张老伯去世了。小杨拿出了张老伯生前留下的遗嘱,称外公已决定将名下的房产都留给自己,他也愿意接受遗赠。

然而,一石激起千层浪。张老伯的遗嘱却引发了家庭矛盾。外婆和小姨坚决不同意张老伯的遗嘱决定,拒绝履行遗嘱。于是,小杨无奈将外婆、妈妈和小姨一起告上了法院。

外婆：老伴说过去世后房子归我一人

为了证明遗嘱的真伪,法院委托司法鉴定科学研究院对该份遗嘱正文及落款签名和日期等字迹是否是张老伯亲笔书写进行了司法鉴定。鉴定结果确认该《遗嘱》是张老伯所书写。

然而,小杨的外婆对鉴定结论和遗嘱效力均不认可,认为该遗嘱是伪造的。她表示丈夫生前口头说过他去世后房屋归她一人所有。

据被告方介绍,该套房屋最原始的状态是小杨外婆的婚前房屋动迁取得,之所以在房屋产权证上加了张老伯的名字,是因为用了他的工龄购买房屋。所以该房屋无论是在小杨外婆结婚前还是张老伯过世后,其房屋产权都应归小杨外婆所有,不同意对该房屋进行继承分割。

小姨：遗嘱真实但非老人自愿

对此,小姨却表示,对鉴定结论无异议,但认为该遗嘱并非父亲真实意思表示,应认定为无效,理由为父亲身患多种脑神经疾病,在此种情况下,父亲遗嘱中居然很清楚地写了房产证号和外孙的身份证号,显然与常理不符合。因此小姨怀疑是小杨抄写的遗嘱,小杨应被剥夺继承权。

小姨还表示,母亲与父亲感情很好,平时没有矛盾,居然将大额财产赠与外孙,排除了其配偶和亲生女儿的继承权,而且该遗嘱的书写地点是在小杨家中,可以看出姐姐一家参与控制父亲书写遗嘱的过程,故该遗嘱非出于父亲自愿,该遗嘱应认定为无效。

法院：外孙有权取得房产份额

法院审理后认为,张老伯提供的遗嘱经司法鉴定确是他亲笔书写,故对该遗嘱的真实性予以确认。关于遗嘱的效力,外婆和小姨均提出异议,但二人对自己的主张未能提供充分、有效的证据予以佐证,根据两名见证人的陈述,张老伯在书写遗嘱时意识清晰,交流顺畅。法院认为,该份遗嘱符合自书遗嘱的形式要件,应认定为合法、有效。

房屋权利状态为共同共有,应认定张老伯和老伴的夫妻共同财产,尽管外婆和小姨均对该房屋的实际权利归属提出异议,但二人均未主张过在该房产上的权利,故对二人的该主张法院不予支持。根据法律规定,夫妻共同所有的财产,除有约定的外,遗产分割时,应当先将共同所有的财产的一半分出为配偶所有,其余的为被继承人的遗产。本案中,未有证据证明外婆与外公就涉案房产各自应享有的份额作出过约定,故法院依法认定房屋中二分之一产权份额归外婆所有,另二分之一产权份额为张老伯的遗产。根据遗嘱,该二分之一产权份额留给小杨一人继承,且小杨在法定期限内作出了接受遗赠的表示,故法院认为小杨有权取得张老伯享有的二分之一产权份额。