

采购员两年侵占公司资产1700余万元,背后原因竟是—— 网络赌博把他拉下水

本报记者 杨珂

“近年来,员工利用职务上的便利非法侵占公司、企业资金、资产案件时有发生,而里面的原因也是五花八门:赌博、炒股、享乐……但问题根源直指公司、企业制度漏洞。一旦员工钻了制度的漏洞,利用职务之便非法侵占企业资产,将因涉嫌职务侵占罪被追究刑事责任。”

近日,温县人民法院就审理了这样一起职务侵占案件。一家民营企业的普通采购员,竟然在短短2年内侵占公司资产1700多万元,值得企业管理者反思。

初露端倪

2020年12月,温县公安机关接到辖区内一家食品公司报案,称公司采购员周某涉嫌诈骗公司财物。接到报案后,侦查人员迅速对周某展开调查。

调查后得知,2000年左右,年仅20岁的周某进入该公司工作。2018年7月,周某转岗至采购部担任采购员,负责对接20多家供应商。当时该公司的流程是:公司需要采购原材料,不管金额多少,都是让周某打白条将钱直接提取,原材料的质量、价格的高低、采购的多少基本都由周某掌控。

因在公司工作时间长,又受到公司领导的信任和重用,周某逐渐飘飘然,不但没有心存感激、敬业奉献,反而在和金钱打交道的过程中迷失了自我,私欲逐渐膨胀。

纸终究包不住火。2020年9月,公司财务部门审计时发现周某打白条借款很多,便催促周某平

账。周某拖到当年年底也未按照财务要求撤白条,还拿出更多报账条,这引起了财务人员的怀疑。

该公司财务总监李某随即安排采购部副总经理张某配合财务部门进行账目核查。这次核查,竟然发现仓库提供的入库单和财务保管的入库单签名不一致,金额出入巨大,并且在周某负责的供应商指定结算账户中竟出现周某妻子、母亲及朋友等人的账户。

该公司立即安排财务总监针对上述情况找周某谈话询问。周某起初承认了其通过伪造票据骗取公司采购款的事实。公司念其是老员工,也为了挽回损失,便给周某几天时间归还款项。然而周某仅退还了10万元后,便向公司要求去郑州卖房筹款。

由于周某骗取数目过大,该公司担心其隐匿逃跑,随即报警。公安机关很快介入案件调查。

挥霍殆尽

如此巨大的金额,对于一名企业的普通职工来说,都花销在哪里了?

原来,周某自2018年夏天便开始参与网络平台赌博。起初他尝到一点甜头,于是开始疯狂网贷下注。高峰期时,周某手机上有70多个网贷平台,但最终周某输得一败涂地。为补上这些窟窿,周某便打起了公司采购款的主意,同时也想利用这些款项在网络赌博平台上翻本。

“他一个月工资也就3000多元,可是在2019年年底,我们搬到新房(系小产权房)居住。他从来不跟我说钱的事,只说这房子是他全

款购买的,放心住就好了。另外,他还在温县、郑州各有一套房产,我名下的一辆车也是他全款买给我的。”周某的妻子说。

周某不断骗取公司财产进行赌博,稍有回款使用之为家人购房置业。为避免家人起疑,周某谎称这些钱都是他投资赚来的。周某还幻想着,只要把赌博的钱翻倍赢回来,就可以补上侵占公司财产的漏洞。

殊不知“十赌九输”,最后,周某陷入万丈深渊。2020年12月13日,该公司报案后,温县公安局于当日立案侦查,并在该公司将周某抓获。

天网恢恢

2021年7月,温县人民检察院指控被告人周某犯职务侵占罪向法院提起公诉。温县人民法院于同日立案,并依法适用认罪认罚普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了此案。

经法院审理查明,2018年11月至2020年12月期间,被告人周某利用其担任河南某食品公司采购员的职务便利,通过修改、伪造入库单、提供假支付结算账号的方式骗取公司1738.824万元用于网络赌博、个人挥霍。案发后,公安机关查封周某使用违法所得购买的房产4

套、轿车一辆,同时冻结周某银行卡内资金3万余元。

法院经审理认为,被告人周某利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。周某能如实供述罪行,且自愿认罪认罚,依法从轻处罚。最终法院作出一审判决:被告人周某犯职务侵占罪,判处有期徒刑12年;公安机关冻结的周某银行存款及孳息以及查封的房产、车辆依法处置后所得款项,发还被害单位,不足部分责令被告人继续退赔。

法律援助帮忙

残疾女摆脱困境

本报讯(记者朱颖江)“感谢你们的帮助,我家闺女才能顺利办理离婚手续。”近日,家住武陟县的王先生将一面印着“尽心尽责 为民解忧”的锦旗送到武陟县司法局法律援助中心,表达自己的感激之情。

王先生的女儿是残疾人,经他人介绍在2008年嫁给外村一名男子。婚后一年,男子离家出走,将残疾女子留在家中。随后,残疾女子被婆婆送回娘家。2009年至今,婆家人对残疾女子不管不问。残疾女子的户口在婆家,婆家人拒绝为其办理户口迁移,其低保、残疾救助金等补贴无法领取。残疾女子家庭贫困,其父亲王先生为了女儿的事情多次找亲家沟通,但总是不欢而散。

不久前,残疾女子身患疾病住院治疗,因没有医保,无法享受医保报销,让

原本不富裕的家庭更是雪上加霜。王先生特别生气,想通过法律途径解决女儿的事情。

王先生来到武陟县司法局法律援助中心求助,当天值班律师董天天接待了王先生。法律援助中心主任何立新了解案情后表示,王先生的女儿是残疾人,办理的属于法律援助范围,随后为王先生申请了法律援助,免费办理案件。

为尽快解决王先生的困难,该中心为其开通绿色通道,加快流转程序。日前,该案件在武陟县人民法院开庭审理,结合援助律师发表的代理意见以及整理的相关证据,法院支持其诉讼请求,判决双方的婚姻无效。困扰王先生10多年的问题解决了,他激动地掉眼泪。

迷恋“美女主播”

男子被骗三万元

本报讯(记者杜挺勇)网络上美女留学生、游戏主播,长得漂亮,还非常热情。我市一名男子被其深深吸引,先后被骗3万元才去报案。接到这样一起警情后,市公安局城乡一体化示范区分局民警持续攻坚,于近日成功在江苏省将犯罪嫌疑人抓获,也揭穿了“美女主播”原是男子的真面目。

我市市民王某喜欢在视频网站直播间观看游戏直播。去年年初,王某在一个直播间发现,该主播游戏玩得很好,其头像是一名年轻女性,长得非常漂亮。“女主播”还很热情,通过字幕和粉丝交流,称希望和自己深入互动的可私下加好友沟通。

王某私下和“女主播”联系,开始聊天。虽然一直没有进行视频,但其间“女主播”向王某发过生活照和语音,显示其都是女性。王某逐渐沉迷,和对方确定为男女朋友。再往后,对方以办急事、看病等为由先后从王某处借走3万元。到了去年10月底,王某提出想让对方还一

些钱,没想到对方以各种理由拒绝并将其拉黑。

王某这才意识到被骗,到市公安局城乡一体化示范区分局报警求助。接到报案后,该分局刑事侦查大队高度重视,迅速对案件展开调查,发现犯罪嫌疑人在江苏省居住。因为疫情防控等原因,警方克服困难,通过大量研判、分析,一步步核对了犯罪嫌疑人的具体活动轨迹和住所信息。近日,该局民警远赴江苏,在当地警方的大力配合下,成功将犯罪嫌疑人梅某抓获。

所谓的“美女主播”,其实一个男子。原来,犯罪嫌疑人梅某多年无业,平时爱打游戏,便在视频网站直播打游戏。后来,梅某发现游戏直播赚不到钱,便开始和粉丝私下交友,把自己包装成一名女留学生。交往中,梅某通过虚假的美女照片、声音等获得男粉丝的信任,之后以各种理由骗取他人钱财。目前,梅某已被示范区警方依法拘留,案件正在进一步侦办中。

兴阳茶的升级替代品

悦媒优品

安时本草植物茶

到底好不好,喝了就知道

品鉴价格

218元/盒

品鉴电话: 13839165077

