

一个“线头”牵出职务侵占罪

记者跟访崂山经侦民警,见证他们守护企业和群众钱袋子

企业通过自主研发、技术创新,让产品在市场畅销,可红利却被“内鬼”借机侵占;爹妈多年攒起来的养老钱,被“理财顾问”忽悠后,投入了无底洞……为了把他人的血汗钱装入自己的口袋,不法分子绞尽脑汁。但在某个地方,总有一柄利剑在蓄力,时刻准备斩断“黑手”。3月下旬,记者走进青岛市公安局崂山分局经济犯罪侦查大队,听他们讲述守护企业和群众钱袋子的故事。

企业大区经理受贿牵出“案中案”

2022年6月,青岛市公安局崂山分局接到举报,一家企业的北方大区经理吴某收受回扣,其行为涉嫌犯罪。这家企业是一家生产电力设备的大型企业,产品销往国内多地和世界多国。为了维护市场秩序,守护企业的正常发展,崂山分局经济犯罪侦查大队和辖区派出所开始调查。

经侦民警发现,这家企业生产的电力设备很畅销,会有供不应求的情况,吴某作为企业的北方大区经理,很多买家有求于他。警方调取了吴某的银行流水账单,发现了多笔可疑进账。这些转账的付款方大多是个人,警方经过调查发现,他们都是购买吴某企业设备的其他公司员工。警方判断,吴某有收受贿赂的事实,涉嫌非国家工作人员受贿罪。

警方进一步调查后发现,吴某在这家企业工作了近20年,担任北方大区经理至少5年。民警判断,吴某可能发现了企业财务制度的漏洞,受贿只是“冰山一角”,随着警方侦查的深入,很快发现了新的线索。

两笔蹊跷大额转账让“黑手”现身

警方在吴某名下的一张银行卡的流水中发现,有两笔69万元和71万元的大额转账。企业确认,这并非吴某的工资或奖金收入,经侦查,两名付款人是买方公司的员工。

两人为何要转账给吴某?民警根据转账的日期调查,在转账日期前几天,吴某所在企业和这两家买方公司签订了合同。警方调取了企业账户的收款流水,发现两次合同签订后的进账,要远低于合同上约定的金额,这个差额,正好是69万元和71万元,又发现吴某利用各类发票报销、抵扣差额,为自己平账的事实。

掌握证据后,民警依法传唤吴某接受调查,经侦查,警方掌握的证据形成了牢固的证据链条。最终,吴某因犯非国家工作人员受贿罪和职务侵占罪,被法院依法判处有期徒刑。



青岛市公安局崂山分局经侦大队民警在查阅资料。 刘卓毅 摄

案件破获了,而经侦民警并未就此止步。为避免再次发生类似案件,经侦民警来到企业,和高管、财务人员一起分析研究,完善了企业的财务制度,避免再有人利用漏洞作案。

防线前置,打击涉众型经济犯罪

法治,是最好的营商环境。在崂山公安分局经侦大队民警看来,公平正义、诚实守信是现代文明社会的象征,也是法治化营商环境的特征。

站在崂山区梅岭东路秦岭路路口向四周望去,随处可见动辄数十层的办公楼,街头随处可见行色匆匆的白领。这里是青岛金家岭金融聚集区的核心区域,已经聚集了1200多家金融机构和金融企业,涵盖22类金融业态。

这里是青岛金融活动最活跃的地方,有不法分子想“浑水摸鱼”,为了把别人的钱装进自己的兜里,有的不法分子打着“健康养老产业”的旗号,吸引投资;有些不法分子以出售贵重金属、卖商铺为名,引诱市民上当。为保护群众不受犯罪侵害,必须把防线前置。

扫楼清街,突击检查高风险企业

3月中旬,崂山分局获得线索,两名市民在崂山区一家公司购买了理财产品,取现时与对方发生纠纷。崂山分局经侦大队和崂山区金融局联合研判后认为,

这家公司有涉嫌金融违法犯罪的风险。

3月27日上午,崂山分局经侦大队联合多家单位,到这家公司展开突击检查。民警发现,这家公司是分公司,所属的总公司私募基金管理人备案资质已被注销,不具备推介开展私募基金业务资格。除此之外,总公司不允许跨省经营、不得为异地企业发行产品且不得向个人开展业务。在突击检查中,民警把守好各个出口,各单位成员各司其职,深入排查隐患线索,找到可疑宣传品、礼品清单、投资人员信息等100多份资料,为深入调查提供了有效数据支撑。

涉嫌经济犯罪的不法分子会给社会带来巨大的危害,但又熟谙经济活动的规律和法律,要和他们斗智斗勇,不亚于一场头脑风暴。要侦办类似案件,在公安机关内部,需要多警种多单位合作;在外部,也离不开金融监管机构、市场监管部门和银保监部门的通力配合。在防范、打击经济犯罪的过程中,崂山分局经侦大队民警探索出了长期有效机制。

党建引领,合力守护群众钱袋子

近年来,崂山分局经侦大队突出发挥党建引领作用,大队党支部开展了“纵横联建”式的党建活动,推动党建工作和公安业务持续融合发展:大队党支部在公安机关内部开展“纵联”,与法院、检察院、银行和企业等外部单位开展“横联”,总共联合17个党支部密织业务联系网,共同促进基层党组织提升发展,在推动业务融合的基础上有力提升群众安全感满意度。

近年来,崂山分局经侦大队党支部联合慈云路治安派出所党支部走进多家企业进行共建活动,为企业普法送法,保障企业健康发展;大队党支部通过与中石油、中路保险等企业党支部联建活动,在座谈交流中帮助共建单位发现梳理60余条犯罪线索,帮助企业堵塞了犯罪漏洞;大队组建“金岭蓝”经侦志愿者服务队,联合共建单位每月开展党员志愿服务活动;党员志愿者们定期走进商场和居民区,以“投资有风险,避免高息利诱”为主题广泛开展以案释法、答疑解惑、发放图册等宣传活动,每年受众5000余人,促进“管理”向“治理”转型、“管控”向“服务”延伸。

观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 首席记者 刘卓毅

轿车追尾后起火 消防员及时扑救



轿车追尾后起火。

本报4月2日讯 4月2日清晨6时许,青岛开发区消防救援大队接到求救电话,香江路江山南路路口发生交通事故,有车辆起火。香江路消防救援站迅速赶赴现场处置。

消防救援人员到场后发现,一辆轿车追尾一辆新能源越野后,轿车车头起火,随后开始蔓延,好在没有人员被困。消防救援人员用两支水枪扑救,10多分钟后将火扑灭。

消防救援人员现场询问轿车司机后了解到,当天大雾天气,道路能见度低,轿车司机未能及时发现路口信号灯变动,没有与前车保持安全车距,刹车不及时导致事故。起火后,他尝试用灭火器灭火,但火势蔓延太快,只能拨打119求救。消防救援部门提醒市民,大雾天气须降低车速并保持安全车距,谨慎驾驶。(观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 刘卓毅 通讯员 崔红梅)

用“备用钥匙”入室盗窃 男子被抓时携带38把钥匙

本报4月2日讯 一名男子盯上了未拆迁社区的平房,专门在附近搜寻居民藏好的备用钥匙,随后入室盗窃。3月24日,民警在康城路将其抓获时,他还随身带着38把钥匙。



杜某落网时,还随身带着38把挂锁钥匙。

今年3月以来,夏庄派出所辖区连续发生被盗警情。民警发现,被盗的都是一些未拆迁社区的平房,门窗完好,房门上的挂锁也未被破坏,但屋内有明显的翻动痕迹。民警经过走访了解到,案件的受害人大都是老年人,他们有个习惯,将备用钥匙藏在门檐上、脚垫下或者花盆里。案发后,他们发现备用钥匙都没了。民警调取监控后,锁定了犯罪嫌疑人杜某。3月24日,民警在康城路一酒店内将杜某抓获,从他身上搜出38把挂锁钥匙。据杜某交代,年前,他喝完酒去朋友家的老房去玩,看到朋友从花盆下面随手拿出备用钥匙,他就记在了心里。

之后,杜某经常去案发现场附近寻找备用钥匙,趁人不在家时就开门入室盗窃。目前,杜某因涉嫌盗窃已被城阳警方依法刑拘,案件正在进一步侦办中。(观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 刘卓毅 通讯员 林宁宁)

三人拉车门“碰运气” 盗窃三万多元被抓



监控拍下三人进入地下车库时的一幕。

本报4月2日讯 3月21日,青岛西海岸新区东岳中路发生了一起拉车门盗窃案。黄岛公安分局胶南派出所接警后第二天就破获了这起案件,抓获了三名犯罪嫌疑人。

3月21日上午,黄岛公安分局接到生先生报案,他住在东岳中路附近一小区,停在地下车库的车内三万多元现金被盗。民警调取监控后发现,三名男青年进入地下车库后,试探性地拉车把手,发现先生的车没有锁,将车内三万多元现金偷走。

3月22日上午,民警根据线索将刘某、徐某和程某三人抓获,当场查扣三万多元赃款,刘某等人也供认了盗窃行为。目前,案件正在进一步侦办中。3月23日,民警将三万多元还给生先生,并叮嘱他以后车内不要放过多现金,一定要锁好车门。(观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 刘卓毅 通讯员 张一鸣)