本报热线:6610123 新浪微博:@今日烟台 微信号:今日烟台

蹊跷!企业亏损自查无果
震惊!铜材被盗案中有案

本报记者 张琪 通讯员 徐忠 周宏光

烟台招远的一家铜产品深加工企业近两年来一直处于亏损状态,但是企业负责人找不出亏损的原因,更不知道在哪个环节出了问题。警方介入调查后发现竟是案中有案。

原来,该企业内部包括车间主任、业务员、仓库保管、司机在内的多人合伙作案,利用公司管理上的漏洞,多次窃取公司的铜制品非法获利。目前,上述人员因职务侵占罪名已被移诉到检察机关。

民警正在走访这家铜制品加工企业。 通讯员供图

1 案发

老板最信任的员工竟然监守自盗

今年3月11日,招远开发区一家铜产品深加工企业的一名高管来到招远市公安局经侦大队报案,称公司连续两年亏损,倒排自查找不出原因,希望公安部门介入调查。

公安部门迅速成立了专案组进驻该公司,一组民警广泛接触车间、仓库、财务等岗位职工,进行调查走访;另一组民警调取银行相关证据,通过查询银行,获取货款及相关资金流向。几天下来,调查走访公司内外100余人,调取书证和调查取证笔录达500多页。终于,3月13日,该企业的业务员李某在强大的压力下,心理防线彻底瓦解,前来投案自首。

李某供述,身为业务员的他,与担任包装车间主任的滕某相互勾结,在2013年8月-10月期间,采取"放水"装货(多装)的方式多次盗窃公司生产的铜杆,合计5盘,价值100多万元,非法获利95万元。事后李某分得赃款54万元,滕某分得赃款41万元。3月13日,滕、李二人被依法取保候审。

警方办案中有一个细节,那就是作案的李某竟是该企业老板最为信任的人。此前该公司负责人为警方提供了多个怀疑对象,但唯独李某,老板曾向警方打包票说:"别人都存在嫌疑,但他(李某)可以不用查。"原来,业务员李某是该老板的同村邻居,一直是老板身边最为信任的人,谁料,李某玩起了监守自盗,给老板上了难忘的一课。

2 案中有案

再抓一条"大鱼"

滕、李二人被取保候审后,办案民警分析,公司亏损这么大,作案肯定不止这两人,专案组决定进一步深挖细查,没想到一条更大的"鱼"浮出了水面。

在排查中民警了解到了一条重要信息,2013年11月底从公司离职的货车司机纪某生活发生了很大变化,连续买房买车,出手相当阔绰,警方通过查询与其有关的银行账户,发现有大额可疑资金进出,资金来源不明。

3月17日,警方受理该案,在借助信息化和情报导侦手段的基础上,仅用3天时间,即将犯罪嫌疑人纪某成功抓获。在诸多证据面前,他不得不承认自己的犯罪事实。

3 一路追查

司机3年盗取铜材20多吨

经查,2010年至2013年11月间,纪某趁驾驶公司所属车辆(鲁FG63XX)之机,利用运输铜产品至客户处及在厂区间往返的便利条件,先后与公司业务员李某、公司车间保管于某(一)、李某、于某(二)、车间主任白某、车间工人郭某等人勾结,采取"放水"装货的方式多次盗取公司铜丝、铜杆,共计20多吨。

纪某将偷出的铜材先后送至青岛、龙口,并指使个体货运司机温某驾驶货车送至济南等地进行销赃,非法获利139万余元。事后,纪某分得赃款115万余元,用于个人购买国债、轿车、大货车、日用家电等。

据纪某交代,入职后他先从盗取废铜线开始,继而发展到盗取铜丝、铜杆,先前与内部人员勾结出厂,到后来自盗自销,胆子越来越大,盗取规模也越来越多,用纪某自己的话说就是"上瘾了"。

4月17日,犯罪嫌疑人白某在河南辉县被抓获,至此抓获犯罪嫌疑人8名,追回赃款200余万元。

更多典型案例 关注烟台经侦微信

烟台经侦微信公众平台,设有经侦动态、典型案例、以案说法、教您防骗、为人处世等栏目,每天向国内外订阅用户传递事关切身利益的反假币、传销、非法集资、假冒伪劣等预警防范信息。微信公众号:ytjzzd或扫描二维码。

边看球边喝酒,爽醉酒驾车被查,悔

本报热线6610123消息(记者 钟建军 通讯员 明虎 贤才 晓东) 14日凌晨5时许,交警二大队民警正在市区青年路与北马路交叉路口检查过往车辆,这时,由北往南行驶的一辆黑色雪佛兰轿车引起了民警的注意。只见这辆轿车时而前进,时而后溜,最后竟然在路口熄了火,民警立即上前进行检查。

民警透过挡风玻璃,发现驾驶员是名女子。车门打开后,一股浓烈的酒味扑鼻而来,驾驶员满脸通红,同车的还有一男一女,一看就知道都喝过酒。于是,民警依法对女驾驶员进行酒精呼吸测试。经检测,结果为129mg/100ml,远远超过80mg/100ml的醉酒标准,女驾驶员属于醉酒驾驶机动车。

据了解,14日凌晨4点左右,女驾驶员王某与两位朋友在化工路的一家烧烤店,边欣赏世界杯决赛边喝酒,不知不觉三瓶啤酒就下了肚,两位朋友也喝多了。当酒足饭饱后,王某的一位朋友要驾车回家,王某苦劝朋友打车回家,但朋友就是不听。王某放心不下,于是陪同两位朋友驾车返回市里。当走到烟台港立交桥时,朋友酒劲上来了,无法继续开车,王某只得将他换下来,亲自开车送朋友回家,不料被查。

依据《道路交通安全法》的相关规定,王某因涉嫌实施醉酒驾驶机动车的违法行为,将面临吊销驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证的行政处罚。而且,王某还因涉嫌实施危险驾驶行为将面临刑事处罚。

1980元买的益生菌,内外包装不一样

不少老年人聚在一起听讲座,买回来的产品很不"靠谱"

本报热线6610123消息(见习记者 聂子杰) 近日有市民向本报反映,从上周二开始,在烟台东方明珠大酒店每天上午都有一大群老人聚集参加讲座,一家名为康翼源生物科技的有限公司以赠送礼品的形式召集老人听讲座,并在讲座期间推销各种各样的产品,不少老人为了买东西而与家人起冲突。

"我妈以前啥事儿都和家里人商量,去年买电视都要咬咬牙才能下决心买,现在花2000块钱买不知道哪生产的保健品一点不犹豫,我想劝劝她,她还嫌我啰嗦,说不关我的事儿,让我不要管。"市民张女士告诉记者,她的母亲最近也参加了这里的讲座。

据张女士的母亲介绍,从7月8日起,一家名为康翼源生物科技的有限公司的工作人员,通过免费发放眼部按摩仪的方式召集老人前去听讲座。在第一场讲座时,现场赠送给老人每人一把"韩国进口菜刀",但要求每人交100元钱,并保证这100元钱第二天会原数返还,刀自己留下就行。不少老人抱着试一试的态度交了钱,第二天真的收回了100元钱。

第二天,该公司除了免费赠送给每位老人一个水杯之外,还开始赠纪念册,但是工作人员称由于数量有限,想要的老人必须先交上足额的钱才能将产品取走,并称钱还是会原数返还,而该纪念册的售价高达2980元。到了第三天,公司方面真的返还了2980元钱。

到了第三天,该公司在讲座上开始推销一种产品,称该产品可以帮助排除体内的垃圾。每份产品1980元,也是需要老人交钱才能领走礼品。此时,大部分老人已经对该公司无比信任,相信买产品的钱还会返还,所以有大量老人现场购买了号称能"排毒"的这种产品。

但在11日,也就是第四天上午的讲座中,没有工作人员再提返钱的事情了,只有一堆赠送的大礼包,包括瓷碗瓷碟等日常生活用品。

更荒唐的是,张女士的邻居在讲座第三天购买了上述1980元的能够"排毒"的"保健品"。如此昂贵的产品,打开一看,内部的小包装上写有的品牌名称,居然和外包装上的不一样。外包装上写有的品牌名称为"根奥益生菌粉",但内部小包装上品名则为"优互益生菌冲剂"。

对于内外包装上的品名不一的情况,芝罘区工商局工作人员认为,可能涉及违规,但由于缺少现场证据,也不能直接认定。

部门说法

建议老人不要参加类似活动

芝罘区工商局工作人员表示,现在类似的讲座和会议越来越多,现场极具煽动性的气氛和主办方"不惜成本"赠送的产品往往会打动很多老年人。但这种宣传形式本身是合法的。而在宣传过程中不少主办方打"擦边球"、对产品的属性进行暗示、对产品的功能进行虚假宣传或夸大宣传等行为,都由于取证困难而难以直接确定。

工商局的工作人员提醒广大老年人,不要因为贪图小便宜而去参加类似的讲座活动,以免上当受骗,花大价钱却只买到并不值钱的产品。

猎捕珍稀野生动物获刑五年零三个月

本报热线6610123消息(记者 苑菲菲 通讯员 姜丽丽 孙浩) 山上张网诱捕苍鹰等野生动物,然后拿到网上卖。近日,栖霞首例非法猎捕珍贵、濒危野生动物案一审在栖霞法院落锤。

2013年秋天,曲某先后在山东省栖霞市苏家店镇的固山、马鞍山、蚕山用鸟网诱捕苍鹰五只、雕鹄两只、红隼一只,并在网上发布信息进行兜售,但案发前未交易成功。经鉴定,上述鸟类均为国家级二级重点保护野生动物。事后,曲某因涉嫌非法出售珍贵、濒危野生动物罪,被烟台市森林公安局刑事拘留。

法院经审理认为,曲某非法猎捕国家重点保护的珍贵、濒危野生动物,情节严重,其行为构成非法猎捕珍贵、濒危野生动物罪,依法判处被告有期徒刑五年零三个月,并处罚金5000元。