

检察一线

行贿犯罪档案查询半年达60万

本报讯 据统计,今年1月至6月,全国检察机关共受理行贿犯罪档案查询60余万次,同比增加76.5%,其中涉及单位83万余家,个人111万余人。

从涉及领域看,主要包括工程建设、政府采购和公共资源领域。此外,还涉及以银行信贷审批等环节为主的金融领域,以医药购销、医疗设备采购等环节为主的医疗卫生领域,以及交通领域、商业领域和人事管理领域等。

据有关方面介绍,各地通过制定行贿犯罪档案查询工作相关文件,建立和固化了查询工作机制,使得行贿犯罪档案查询成为行政执法、市场监管、行业管理等的必经程序,实现了检察机关与有关主管部门的联动与协作。

上半年涉众贪贿犯罪9747件遭查

本报讯 2013年上半年,全国检察机关查办发生在群众身边、损害群众利益贪污贿赂犯罪案件9747件13842人,涉案总金额17.7亿元。

最高人民检察院反贪总局负责人表示,2013年1月以来,各地检察机关反贪部门集中查办了一批征地拆迁和保障性住房、教育、就业、医疗卫生、社会保障和专项款物管理、生态环境保护、食品药品安全生产及市场监管等重点领域和环节案件,查办大要案成绩显著,其中涉案金额5万元以上案件7610件,占78.1%。

这位负责人说,从办案情况看,新农村建设、惠农资金管理、征地拆迁和保障性住房等重点领域和环节犯罪严重,农村基层组织和乡镇站所工作人员发案较多,有些案件涉案金额巨大,共同犯罪突出。

该负责人透露,上半年,全国检察机关查办新农村建设、惠农资金管理、征地拆迁和保障性住房等9个重点领域和环节贪污贿赂案件8540件、农村基层组织和乡镇站所工作人员7132人。

边警一线

村户失窃 边警理赔

7月17日一大早,福建省泉州市鸿山镇东埔二村村民邱秀珍就惊喜地收到了当地东埔边防派出所警官史飞扬送来的一张“保险单”。她开心地笑说:“以后家里遭贼,咱先不用唉声叹气,直接找派出所办证理赔。”

东埔边防派出所辖区内热电厂、漂染厂等40余家规模型企业,外来务工人员近2万人,治安情况日趋复杂。特别是物流业是泉州市鸿山镇民营企业的支柱产业,拥有26家车队、977部货车。不少青壮年外出工作,少则三五天,多则一个多月都不着家,仅有老人、妇女儿童留守家中,“空心村”防盗、防抢成为了治安防控的重点。

为了改善鸿山镇这一治安现状,东埔边防派出所所在镇政府的全力支持下,与保险公司沟通协调后,两年间,先后给辖区群众购买了具有收费低廉、保障面广、集体投保、手续简便等特点的家庭财产保险。

村民邱秀珍说,根据协议规定,家中如发生被盗被抢等治安案件,造成财产损失后,只要属保险责任范围内的损失,经公安部门勘查认定后,保险公司将依据受损情况及时进行理赔,治安社会保险理赔最高可达1万元。如遇有火灾、爆炸、雷击事故造成室内财产受损,及时上报村委会并出具相关证明,村民手持户口簿或有效身份证,就可到保险公司获得赔款。

“这就好比话剧演员在台上演出时,灯光能始终罩着她一样,‘保险锁’就像灯光始终罩着群众财产安全。”东埔边防派出所教导员陈向阳介绍说,村民若是遭到飞车抢夺或者盗抢,造成的财产损失和家庭成员受到伤害的情况,也将获得相应金额理赔,如造成伤残的,最高保额达1万元。“这一保单,真正建立起了群众发生盗窃案件保险公司理赔服务的长效机制。”他说。

文/林晓英 吴志

警惕:职务侵占成易感“病毒”

本报记者 许跃芝 通讯员 袁硕

编者按 职务侵占罪乍听起来“很大”,似乎只有企业高管等有地位、有权势的“大人物”才可能触及这条罪名。殊不知,现实中涉嫌职务侵占罪的更多的是收银员、销售员、临时工等基层“小人物”。

根据相关法律规定,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物占为己有,数额达

到法定标准的行为。

据统计,2010年至今,北京市西城区检察院办理涉嫌职务侵占罪案件共31件33人,涉案金额1200余万元。在这些人中,仅有1人为所在公司股东,属于高职位领导,7人为超市经理、饭店大堂经理等中小领导,而25人为基层员工等“小人物”,约占76%。

特征一: 职位低 贪念高

销售、出纳、保安、厨师,这些职位都比较低,但是如果个人品德稍偏,起了贪念却照样触犯法律。

徐某是某公司送奶站的配送员,负责10多个小区、100多名顾客的配送牛奶、收取奶费工作。2012年4月,徐某所在公司有了新规定,称公司自5月起将提高牛奶价格,但如果老客户先预付下一年的订奶费,则可以享受原价格。于是,徐某在送奶过程中就把公司的涨价计划告诉了

顾客,其中部分顾客便预付了下一年的订奶费。配送员徐某在预收订奶费之后,就再没有出现。于是顾客纷纷打电话给牛奶公司投诉,公司一查才知道,原来徐某带着8名顾客的16000余元订奶费“失踪”了。

作为配送员,没有“权力”可言,但他是公司与客户之间直接沟通的桥梁,财物需要在其手中流通。尤其在网购高速发展的今天,许多网店推出了货到付款

的业务,这些网店的配送员既要把货物带给客户,也要把款项带回公司,除了大件电器之外,几乎是清一色的单独配送,从成本和可行性上来讲这是很合理的,但是客观上也给有“非分之想”的人留下了空子。

除了配送员,销售、出纳、收银员也是大量接触现金的职位,贪念更容易被刺激。上述33人中,有10人担任这3种职位,近乎三分之一,涉案金额达到了673万元,超过总涉案金额的一半。其中侵占金额最大的苏某是一名出纳,其利用职务之便,使用公司现金支票取现、截留公司员工还款、利用刷卡机刷卡公司银行对公账户的方式,侵占公司人民币608.5万元。

两个月的时间,二人就通过这样的手段侵吞差价款19000元左右。但“好景”不长,由于在点菜系统下单同时,餐厅后厨的管理系统也同时会保存记录,这样两份明显相异的记录使两人在财务人员查账时露出了马脚。

李某初中毕业后一直打零工,2007年来到了一家饭店工作,后来升任大堂经理。有些长期联系的企业客户在饭店消费后多为签单,然后统一结算。而李某则发现了这里有机可乘,于是在2011年11月份至2012年11月期间,他利用职务之便,以伪造用餐客人信息并签字后挂账的方式,侵占餐厅结账款人民币20余万元。

做临时工,主要负责为中药房的中药斗内补充各种药品,就是药斗里面的药材抓完了,他就补充上去。在这个过程中,佟某时常趁人不备偷一两包(每包一公斤)中药回家。案发时,民警从佟某暂住地起获了柏子仁、水蛭、白前、佛手等40余种中草药,价值近10万元。

受害医院介绍说,他们是将各类药品码放在中药房调剂的货架上,没有锁,也没有人看护,由于药品数量大,并没有及时发现有药品丢失的情况。也就是说,由于医院管理疏忽,如果不是有人及时报警,佟某的伎俩还会继续下去,医院也会遭受不明不白的损失。

特征二: 经验多 手段新

在上述33名嫌疑人中,大专以下学历有27人,超过80%。这些嫌疑人虽然学历低,知识水平有限,但是由于长期从事该职业,对业务相当熟悉,凭经验发现了工作流程中存在的漏洞,进而侵占公司财物。这27名嫌疑人的涉案金额达到了950万元,约占79%。

柳某和赵某同是一家餐厅的收银员,两人的日常工作就是收取客人餐费

和通过计算机点菜系统打印销售单据。不过时间不长,赵某就发现该公司计算机销售系统存在漏洞:他们可以在收取客人餐费后任意修改计算机点菜系统菜品单价和数量,并重新打印结账小票的消费额。通过这种方法,他们便可以把正常消费额与伪造的结账小票消费额的差值据为己有。

于是柳某和赵某开始分工配合,仅仅

特征三: 不拿钱 专拿物

并不是所有人都能直接接触到钱,比如,库管员、厨师、临时工等职位在工作中是见不到现金的。但是,他们却有机会接触到其他财物。于是有些不法分子便“各展身手”,如厨师监守自盗私拿海参、鲍鱼等名贵食材;销售代表伪造合同侵占医疗器械;超市仓库管理员用假酒换真酒,等等。

其中部分案件,由于被侵占财物基数巨大,少量侵占很难被发现,是因日积月累、侵占不断才东窗事发的。2010年至今,西城检察院共办理9件10人侵占公司物品案件,几近职务侵占案件总数三分之一,价值170万元,占总涉案金额的14%。

犯罪嫌疑人佟某在一家医院煎药室

记者感言

控制贪欲 加强监管

许跃芝

职位低的人犯职务侵占罪,原因之一是他们把工作仅仅视为谋生的手段,而不是当作事业来看待。这就使得这些人在工作中难有工作热情和持续动力,久而久之,疲惫、厌倦等负面情绪就会慢慢滋生。而且,这种底层工作需求量大,他们即使丢掉了这份工作,也很容易找到另一份,这也使得这些人对工作的珍惜度降低。

另一方面,像收银员、业务员这些工作,都可能直接接触到金钱,大量经手的现金和自己较低的工资形成了鲜明的对比,各种心理落差不断地冲击着他们的道德底线,加上文化水平普遍不高,法律意识淡薄,一旦有可乘之机,个别道德防线薄弱的人便会肆无忌惮,满足自己的贪欲。

除了个别人贪心作祟,公司监管不到位也是一个普遍存在的问题。很多工作人员虽然没有权力决定财务收支的方向,却是实实在在

拿钱的人,他们虽然不能把钱按自己的意志伪装成合法来占有,却有个人可以在找到管理漏洞的前提下把钱非法直接占有。而部分公司对基数巨大的货物管理,多以较大的计量单位进行统计、查验,一般很难发现。

治理这一问题,最重要的还是这些人要控制自己的贪欲。要做到这一点,首先是自身努力提高法律意识,强化道德在内心的作用;而作为单位来说,也要给他们提供一份好的待遇和福利,让他们有一种归属感,珍惜自己的工作岗位。

另外,单位制定合理的监管制度也是很必要的,应该把对这些一线工作人员的合理防范重视起来,完善工作流程,完善监管机制,不能只监督高层,而对一线不闻不问。有权力存在就一定要有监督,有经济来往就一定要保持沟通,完善的管理机制才是公司正常运营的保障。



职务侵占罪主体: 职务侵占罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。具体指: 股份有限公司、有限责任公司的董事、监事; 公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人; 集体所有制企业、私营企业、外商独资企业的职工,国有企、公司、中外合资、中外合作企业等中不具有国家工作人员身份的所有职工。



职务侵占罪在主观方面 是故意,且具有非法占有公司、企业或者其他单位财物的目的。即行为人要在经济上取得对单位财物的占有、收益、处分的权利。至于是否已经取得或行使了这些权利,并不影响犯罪的构成。



职务侵占罪的犯罪客体 是公司、企业或者其他单位的财产所有权。包括非国有的有限责任公司和股份有限公司;非国有的营利性的经济组织,如商店、工厂、饭店、宾馆及各种服务性行业、交通运输行业等经济组织;非国有的社会团体或经济组织,包括集体或者民办的事业单位,以及各类团体。

读案说法

高速路上撞铁块 造成损失谁买单

宋华俊 俞水娟

日前,江苏省苏州市中级人民法院对一起保险公司起诉某高速公路公司的保险代位求偿权纠纷案件作出终审判决,判决高速公路公司对保险公司已经赔付的吴某损失承担60%的赔偿责任。

2012年6月5日,吴某驾驶一辆奔驰小轿车在G50高速公路上行驶时,撞上上行车道上的一铁块,发生了事故,造成车损209210元,保险公司根据吴某的申请,对损失进行了理赔。后保险公司以高速公路公司没有及时发现并清除高速公路上散落的铁块导致事故的发生为由,起诉至法院,要求高速公路公司赔偿其已支付的保险赔偿金。

高速公路公司向法庭提交了2012年5月1日至6月10日的高速公路路政巡查记录及养护日常巡查表,证明其已按照相关规定履行了对高速公路的巡查和养护义务,不存在过错,故不承担相应责任。

法院经审理认为,高速公路公司作为收费高速公路的经营管理者,未能提供充分证据证明其全面履行了为通行车辆提供安全、正常行驶路况的法定义务,致使吴某驾驶机动车在高速公路上发生交通事故,应承担相应责任。

考虑高速公路公司对高速公路巡查、养护的情况,结合高速公路的经营收益与预防控制损害的成本等因素,酌情认定高

速公路公司应对吴某的损失承担60%的赔偿责任。保险公司向吴某履行赔付义务后,有权在其保险理赔金额范围内向责任

法官点评

高速公路公司收取通行费用,实际上是向驾驶人提供保障高速公路安全畅通的服务。本案中高速公路路面上出现了影响通行的铁块,导致吴某车辆在高速驾驶中无法避让而发生事故,产生了车辆损失。高速公路公司作为高速公路的经营管理者,负有保障道路安全通行的职责。虽然其提供了已按工作程序

对道路进行巡查的证据,但事故的发生表明其在履行管理职责和提供服务过程中存在过失,应根据其过错的程度承担相应的民事责任。本案中因高速公路公司证明其对高速公路履行了一定的巡查义务,故可以适当减轻其应承担的赔偿责任,法院遂酌情认定其承担60%的赔偿责任。



7月11日是第二十四个人口日,广东边防七支队五中队官兵将关爱送进工厂,向青年女工们赠送安全知识手册、宣传单等,动员她们关爱自身健康,增强自我保护能力。 廖键摄