

公司注销股东“跑路” 预付卡成“糟心卡”

贵州独山检察支持起诉让预付卡成功兑现

□ 本报记者 王家梁 □ 本报通讯员 远航 丁艳红

充值办了游泳卡成为会员，公司却以游泳馆选址搬迁为由停止营业，未按约定提供游泳场地，权益受损的会员向检察机关申请支持起诉。

贵州省独山县人民检察院经调查核实发现，该公司未经依法清算即办理注销登记，侵害了会员权益，且会员中含老年人等群体，他们存在收集调查取证困难等问题，遂决定支持起诉。

后经调解，会员转至其他游泳馆，直到预付卡余额消费完毕。

“根据达成的协议，我们已经在另外一个游泳馆锻炼，直到预付卡里面的钱全部用完，感谢检察机关帮助我们。”近日，独山县检察院对申请支持起诉的会员进行回访时，一位消费者向记者致谢。

搬迁变跑路 损失谁来负

2020年9月，贵州省独山县工会为丰富广大职工工业余文化生活，增强职工强身健体意识，在县城某体育发展公司经营的游泳馆开设培训班，邀请专业的游泳教练教职工游泳。该公司趁机向大家推销预付卡，面值从几百元至几千元不等。

单次游泳需要交30元，办卡成为该公司会员后，根据充值数额会有不同的折扣，最低每次仅10元。因此，不少职工购买了预付卡。

2021年年底，该公司以游泳馆选址搬迁为由停止营业，并于2022年2月、7月两次发表声明称“等公司正常营业，需要退费的会员无条件退卡，不会给所有会员带来损失”。

然而，2023年5月，该公司在市场监管部门登记注销。此前购买预付卡未使用完的会员共计49人，涉及未使用金额10万余元。

想要退款的何某等49人一直尝试联系公司负责人协商退款事宜，却始终找不到相关负责人，多次向独山县工会反映求助。

检察院介入 支持去起诉

2023年6月，因该公司始终无法联系，独山



县工会将线索移送至独山县检察院，何某等49人向检察机关申请支持起诉。

独山县检察院经调查核实发现，该公司确已进行工商注销登记。考虑到申请人除部分职工外，还有老年人等群体，他们存在收集调查取证困难等问题，于是独山县检察院初步决定支持起诉。2023年7月，独山县检察院就案召开听证会，邀请政协委员、律师、市场监督管理部门负责人等参加。经评议，听证人员一致认为应支持起诉。

检察官向市场监管部门调取该公司工商注销登记相关材料，经核实，该公司成立于2020年3月，注册资本为130万元，股东分别为黎某红、岑某杰和岑某禹，三位股东认缴出资额分别为64.48万元、47.19万元和18.33万元，但在工商登记材料中未发现上述3位股东实际出资的证明材料。与银行对接发现，该公司有独立银行账户，开户至今未发现3位股东出资转账记录。

检察官调查后认为，何某等49人在某体育发展公司办理游泳卡，但该公司收取费用后，未按照约定提供游泳场地，其行为侵犯了消费者合法权益。由于该公司未经依法清算即办理注销登记，股东黎某红等3人在办理注册注销登记时，均在《简易注销全体投资人承诺书》上签字确认该公司注销前已将债权债务清算完毕，并对承诺书真实性负责，根据相关法律规定，黎某红等3人应对公司债务承担责任。

判决难消愁 调解化担忧

2023年7月，何某等49人向独山县人民法院起诉，诉请黎某红等3人赔偿预付卡未消费部分经济损失。独山县检察院同步发出支持起诉意见书。独山县法院将该案移交县诉前调解中心进行调解，但始终未能达成一致意见。2023年10月，独山县法院正式立案受理。

考虑到该案单个诉讼标的额小，涉及人数

众多等因素，独山县检察院与法院协商，再次对该案进行调解。

调解过程中，黎某红等3人表示因资金短缺无力退还，但城区内另一家游泳馆股东与其是好友，经与好友协商，对方愿意承接尚未履行完毕的游泳服务。

“你们愿不愿意转到其他游泳馆去游泳？如果不愿意，法院可以作出判决，但黎某红等3人表示没有资金可以退款。如果执行阶段查证没有可供执行的财产，那你们可能会面临赢了官司拿不到钱的情况。”办案法官随即向何某等人阐明了利害关系。

经释法说理，双方达成协议：黎某红等3人在另一家游泳馆继续向原告何某等人提供游泳服务，直到预付卡余额消费完毕。如被告不能继续为原告提供游泳服务，则由被告向原告方退还剩余的费用。2023年12月，独山县法院出具民事调解书。

案结非终点 建议促监管

通过办理此案，检察官了解到这种预付卡式消费涉及健身养生、美容美发、教育培训、餐饮等多个行业，有的商家因经营不善等原因停业，消费者往往会遇到退费难、举证难、维权难等问题。

针对在办案过程中发现的问题，2024年2月，独山县检察院分别向县工会、县市场监管局、县商务局制发检察建议。建议县工会要加强活动组织的严谨性，全面考虑活动可能存在的风险，维护职工合法权益等；县商务局要对辖区内经营主体发行预付卡情况进行摸底清查，掌握预付卡市场的基本情况，对存在预收费用未履行义务的及时进行查处，畅通信息共享与合作，加强法律宣传、主动接受举报和投诉；县市场监管局要加强对市场主体注销登记的审查，对预付卡比较集中的美容美发、健身等行业的市场主体加强监管。

2024年3月，三个部门均向检察机关回复，表示将进一步加强各监管部门之间的信息共享，线索移送及联合执法力度，推动“行政执法、行业自律、社会监督”三位一体的消费者保护体系建设。

漫画/高岳

为售卖烟草伪造公章并租借许可证

浙江余姚检察深化行刑反向衔接消除追责盲区

□ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 陈天宇

为了卖烟草借用别人的证书，又为了办证制作假的印章，宋某在违法泥潭中越陷越深。

2023年7月，家住浙江省余姚市的宋某想开一家烟酒生活超市，但在申请烟草专卖许可证过程中，隔壁商铺却先他一步悬挂起了烟草专卖零售的门头。根据烟草专卖相关政策规定，相邻烟草零售许可点的距离要超过100米。一筹莫展之际，宋某得知，烟草零售户因拆迁在6个月内重新选址可以不受间距限制的限制。于是，宋某找到烟草零售户李某，二人商议由李某出面办理烟草专卖零售许可证并将该许可证

以5000元/年有偿借给宋某使用。

由于李某先前已打算不再开店，原拆迁协议载明的日期已超过6个月，依旧不符合申领条件。宋某再次耍起了小聪明，篡改了拆迁协议的签订日期，并拨打制假章人彭某的电话，花150元伪造了一枚某街道办事处公章，盖在了李某的拆迁协议上。靠着这一枚伪造的公章、一本借来的资质，宋某如愿卖上了香烟。

随着专业制假人彭某的落网，公安机关顺藤摸瓜揪出了宋某的罪行。2023年12月，宋某等人因涉嫌伪造国家印章罪被移送审查起诉，该案中的部分人员因犯罪情节轻微被不予起诉并移送行政检察部门进行刑行反向衔接审查。

审查过程中，检察官察觉到，宋某伪造

公章帮助李某申请烟草专卖零售许可证的行为背后可能另有隐情。检察官随即调查核实发现，以李某名义登记的烟草专卖零售许可证实际上是宋某在有偿使用。

2024年2月，余姚市人民检察院与市烟草专卖局就宋某、李某的案件情况进行沟通，认为宋某与李某非法转让烟草专卖证的行为了违反了《烟草专卖许可证管理办法》等规定，需依法予以行政处罚。检察机关有必要开展行政违法行为法律监督。

2024年4月，余姚市烟草专卖局针对李某转让烟草专卖零售许可证的行为，作出取消李某烟草专卖业务资格并没收违法所得5000元的行政处罚决定；针对宋某使用非法转让的烟草专卖零售许可证的行为，经调查后以无证从事烟草零售活动作进一步处理。

利用职务便利非法截留团购服务款

□ 本报记者 阮占江 帅标 □ 本报通讯员 田斐

利用营销负责人的职务便利，非法截留团购服务款，将公司数百万元款项据为己有。近日，《法治日报》记者从湖南省株洲市公安局获悉，该局荷塘分局经侦大队经过近两年的缜密侦查，成功破获株洲首例房地产上市公司被职务侵占案，涉案金额达700万元。2023年5月、2024年3月，4名犯罪嫌疑人分别因犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被判处有期徒刑及缓刑不

等，被依法没收违法所得并判处刑罚，违法所得300多万元退还至房地产公司。

中某房地产企业发展有限公司是一家房地产上市公司。公司清点账目时，发现子公司株洲中某房地产开发有限公司（以下简称株洲中某公司）的楼盘项目与电商公司合作过程中，收取的300万元团购服务费用使用情况不明，疑似被员工侵占，于是向株洲市公安局荷塘分局经侦大队报案。

经侦民警在有限的报案材料基础上，围绕资金流、信息流、业务流开展深入研

判，通过排查银行账户流水，追踪可疑资金来源及去向，结合人员关系，最终锁定涉案嫌疑人员周某某。

经查，犯罪嫌疑人周某某利用任职株洲中某公司营销负责人的职务便利，指使策划经理霍某截留用于项目营销活动开支的电商款，与广告传媒公司法人刘某某合谋截留团购服务款，将公司数百万元款项据为己有，除分别给予霍某、刘某某好处费外，其他款项用于自己日常开销。并通过引荐传媒公司参与投标并中标，收取贿赂款12万元。

卡商与通讯运营商“合作”办卡卖卡

□ 本报记者 潘从武 □ 本报通讯员 高坤

近日，新疆伽师县警方揪出一个隐藏在本地通讯运营商中的“内鬼”团伙，抓获犯罪嫌疑人3人。公安机关现已拦截追缴回手机卡芯片10张，当场收缴手持移动办卡设备2套，未开封手机卡17套，手机5部等若干涉案物品。

今年4月，伽师县公安局反诈中心接到线索，该县某通讯运营商办理的部分手机卡涉嫌电信网络诈骗。通过对涉案手机卡溯源，办案民警敏锐地发现运营商中有“内鬼”，最终锁定某通讯运营商代理商阿某。

“为了牟利更多更快，阿某到处打广告，诱骗群众到他那里办理实名制电话

卡。”伽师县公安局刑事侦查大队大队长田飞介绍，今年3月中旬以来，阿某随身携带手持办卡设备，以办卡送油、米、面等礼品为噱头，大量招揽当地群众办理手机卡，并完成本人实名认证，其还在客户不知情的情况下，私下开办手机卡“副卡”并将其截留。阿某通过该非法手段积攒获取了50多张实名制手机卡，随后又以每张200元的价格卖给本地上线“卡商”孙某。

专案组民警发现，大量手机卡分别通过伽师县的两家通讯运营商分公司或授权店流向该“内鬼”犯罪团伙。

“上线诈骗团伙‘货’要得多，仅阿某一人办卡无法满足需求，于是孙某又拉上了自己的老乡王某，去申请了本地另一家通讯公司渠道商。”伽师县公安局反诈中心民警

阿布都合里力·艾尔肯介绍。

3月31日，王某先用自己的身份证办理了多家通讯商手机卡9张，向孙某贩卖后获利3600元。尝到“甜头”的王某到某通讯公司授权店申请开卡权限，因王某不满足申请条件，该授权店负责人为了办卡业绩，私自将其本人的手持办卡设备及验证权限等交予王某。

经审查，孙某称自己将阿某、王某收购的手机卡用锡箔纸包裹后藏在干果内，多次伪装成快递的形式，以每张400元的高价卖给其他省市的买家，买家向孙某承诺如果有“收益”，将给其5%至10%的提成。

目前，犯罪嫌疑人孙某、阿某、王某均被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。该批已溯源回手机卡号文件全部被关停处理。

依法打击盗窃犯罪

“头盔男”多次入室盗窃被揪出

□ 本报记者 李娜 □ 本报通讯员 杜玉增 魏丹丹

近日，山东省临沂市沂南县公安局辖区内两个村庄连续发生3起村民家中现金被盗案件，案发时间皆为上午且案发村民家大门门锁没有被破坏痕迹。

沂南公安迅速成立专案组并案侦查。侦查中，民警发现视频中一名画面模糊、头戴头盔、面部被遮挡得严严实实的“头盔男”有重大作案嫌疑。随后，民警将调取的140多段、50个小时的监控再次整合串联，终于将其抓获归案。

4月23日13时，沂南县公安局湖头派出所接到辖区村民陈某报警称，其放在家中抽屉内的现金被盗了。接警后，县局打击侵权犯罪专班立即抽调精干警力，展开侦查。

陈某的家位于湖头镇某村西边，门前是一条土路，两边是树林。陈某当天早上锁上门离开家，直到中午才回家，大门上的锁未变样，西屋门上陈某临出门时缠上的铁丝被拽了下来，屋内桌子抽屉的暗锁被撬开了，抽屉内现金被盗。

通过现场勘查，民警判断嫌疑人应为翻墙入户作案。由于现场较为偏僻，民警不断扩大范围，最终村内视频监控中一名“头盔男”进入了民警视线。该男子没骑电动摩托车，头上却戴了一顶头盔，不停地东张西望。由于村内监控条件有限，该男子进入村西树林后不见了踪影。

4月29日，湖头派出所再次接到报警，辖区另外一个村的两户村民家中现金被盗，案发时间同样为上午，同样是大门门锁未变样。

熟悉的作案手法，民警分析应为同一人作案。通过查阅监控，果然再次出现了“头盔男”。民警发现，犯罪嫌疑人作案手法老练，隐蔽意识很强，巧妙利用小路监控少这一因素躲避侦查。湖头派出所民警董重充分发挥地熟、人熟、情况熟的优势，配合专案组昼夜线追踪。

5月5日，民警将调取的140多段、50个小时的监控再次整合串联仔细查看。在一处视频中，民警发现距离“头盔男”几十米处停着一辆黑色轿车。经过研判，民警确定该车为犯罪嫌疑人驾驶的车辆。经过进一步工作，确认犯罪嫌疑人于日照市的王某。次日下午，在日照警方配合下，王某被抓获归案。

经审查，王某对其驾车窜至沂南县湖头镇三户村民家中盗窃现金数千元的事实供认不讳。经深挖，发现其还于4月在沂南县蒲汪镇两户村民家中，盗窃现金210元。

经查，王某有过多起盗窃前科，有较强的反侦查意识。从昌乐驾车到达沂南县后，将车停在距离案发现场二三百米之外，然后戴上头盔、手套，步行进村。看到有锁着大门的住户便翻墙进入，盗窃得手之后快速离开。

目前，王某已被刑事拘留。

百万贵金属盗窃案12小时侦破

□ 本报记者 刘欢 □ 本报通讯员 李鹏程

公司保险柜里价值百余万元的贵金属不翼而飞，盗窃者竟是部门经理。《法治日报》记者近日从湖北省武汉市公安局江夏区分局获悉，在市公安局刑侦支队等相关部门支持下，该局所队联动一体作战，12小时破获一起盗窃价值百万元金银贵金属案件。

“放在财务室保险柜的金块、银块不见了，警察同志，快过来一下。”5月6日7时许，江夏区公安分局郑店派出所接到报警称，郑店街金竹路一新型建筑材料有限公司保险柜中提炼的1.8公斤金块、52公斤银块以及公司员工5部手机被盗，涉案价值达100余万元。

江夏区公安分局立即成立侦办专班，开展现场勘查、走访摸排，视频调取等工作。办案民警对公司12名工作人员和12名运输司机进行全面走访，摸排异常情况，该公司部门经理李某浮出水面。

经了解，李某是公司负责人之一，欠有10余万元外债，且在广东茂名老家有5个子女，案发前一晚在公司代班，曾多次往返洗澡间和财务室。办案民警迅速将其控制，展开审讯。

面对讯问，李某起初拒不承认，一口咬定自己的手机也被盗了。直至民警出示相关证据，李某才如实供述其犯罪事实：因经济压力大，其见近期金价高涨，公司管理有漏洞，遂萌生歹意，趁同事洗澡之机，盗其抽屉和身上钥匙，打开保险柜盗走贵金属以及同事手机。随后，他将钥匙放回原处，企图次日清晨外出销赃，后见同事报警，就多次翻出公司院墙，转移赃物。

李某因涉嫌盗窃罪被江夏警方刑拘，案件正在进一步办理中。

“油耗子”藏身养殖场被一窝端

本报讯 记者赵志锋 近日，甘肃省酒泉市公安局侦破一起特大盗窃原油案，抓获犯罪嫌疑人7名，斩断了一条以盗窃、储存、运输、销售为一体的犯罪链条，有效维护了玉门油田正常生产经营秩序。

3月初，酒泉市公安局玉门油田分局通过前期侦查摸排，掌握了有人在玉门油田盗窃原油的线索后，抽调精干警力成立专案组开展侦办工作。经过走访摸排、侦查取证，民警摸清了以王某为“领头鼠”，马某文、马某武为“偷油鼠”，裴某、郭某为“搬运鼠”，孟某为“放哨鼠”，王某为“售卖鼠”这一架构严密、分工明确的犯罪团伙的犯罪事实。

4月15日，警方组织开展集中收网，在玉门市南门外村郊区一养殖场院内一举端掉一个长期盗窃玉门油田原油的犯罪窝点，抓获团伙作案人员7人，查扣作案车5辆，地埋油罐2个，查获被盗原油100余吨，收缴涉案赃款134万余元。

经审查，7名犯罪嫌疑人对盗窃原油的犯罪事实供认不讳。目前，案件正在进一步侦办中。

兄弟合伙盗窃“还赌债”被擒

本报讯 记者周孝清 通讯员樊珍 熊志华 近日，江西省修水县公安局竹坪派出所联合刑侦等部门，在湖南警方的协助下，破获一起入室盗窃财物案，抓获犯罪嫌疑人2人。

4月10日，竹坪派出所接到辖区某小区住户梁先生报警，称其家中一个金手镯和一条项链被盗，损失价值3万余元。

民警经过勘查发现，当日13时许，有两名可疑男子曾出现在被盗楼栋附近。经过分析研判，民警锁定嫌疑人张某甲、张某某身份，发现两人已逃往湖南省龙山县。

4月19日，民警在龙山县将张某甲和张某某抓获归案。到案后，二人对其在修水入室盗窃的犯罪事实供认不讳。

经查，张某甲、张某某系亲兄弟关系，二人无正当理由，也无任何经济来源，整日以赌博为生，因无力偿还欠下的巨额赌债，二人便心生入室盗窃的念头。4月9日，二人从宜春来到修水县，途经竹坪乡某小区时，正好看到梁先生母亲将房门钥匙随意放置，二人便将钥匙盗取后快速离开。次日13时许，二人骑着摩托车返回梁先生家门口，张某甲安排张某某到楼下放风，自己用之前盗取的钥匙打开梁先生家房门，进入卧室将一个黄金手镯和一条黄金项链盗走。兄弟二人在龙山县将所盗窃黄金首饰变卖，所得赃款28000余元已用于偿还赌债。

目前，犯罪嫌疑人张某甲、张某某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中，被盗财物也在全力追缴中。

深圳法院判决企业违反平等就业原则登报道歉

近日，广东省深圳市某公司在深圳一报纸刊登致歉声明，就招聘时对应聘者李某进行差别对待，违反平等就业原则，妨害其作为劳动者实现平等就业权、损害其人格权的行为表达歉意。

该案由深圳市龙岗区人民法院一审宣判后，被告招聘公司提起上诉，深圳市中级人民法院经过审理驳回上诉，维持原判。上述公开道歉是生效判决内容之一。

龙岗法院经审理查明，李某患过小儿麻痹，后遗症导致肢体障碍，持有残疾人证。在深圳某公司的一次招聘中，李某通过两轮面试收到录用通知，被确认为运营主管岗位，工作地点在深圳。在办理入职手续进入尾声时，该公司看到李某体检报告显示“窦性心动过缓”“需要定期复查”，即称不愿接受“风险系数高的候选人”，拒绝其入职。

李某认为，该公司以其体检结果“风险系数高”为由拒绝其入职，没有依据，属于就业歧视，遂诉请法院判令该公司登报道歉，并赔偿自己精神损害抚慰金2万元以及搬家、租房、误工等经济损失8000余元。

该公司辩称，李某应聘的岗位需要出差、应酬，而且经常得晚上工作，因其体检报告显示心脏有问题且需要定期复查，担心其身体存在风险，公司已向李某明确表示过歉意，李某也未举证证明其遭受精神损害及其程度，因此公司无需登报道歉及支付精神损害抚慰金。

龙岗法院审理后认为，李某主张招聘公司实际系因其左下肢肌肉萎缩而拒绝录用，其残疾人证也载明其存在肢体残疾，该公司最终以“风险系数较大”为由拒绝录用李某，并未明确具体原因，该拒录理由未合理排除李某主张的可能性。而且，我国无任何法律法规规定“运营主管”岗位属窦性心动过缓患者禁止从事的工作类型，且李某的体检报告亦载明“大多数心动过缓无重要的临床意义”，即便该公司确因李某体检报告而拒绝录用，如此基于与履职在要求无关的身体条件对李某进行差别对待，显然违反了平等就业原则。

龙岗法院进一步认为，虽然该公司主张其基于用工自主权，有权拒绝录用风险系数较高的候选人，但其行使用工自主权不能逾越该权利的边界。其基于李某身体条件作出合理的不合理的差别对待，排斥或限制行为，妨害了李某作为劳动者平等就业权的实现，亦损害了李某的人格权。李某要求公司登报道歉，有事实及法律依据，依法予以支持。法院遂依法判决该公司向李某赔礼道歉，并支付精神损害抚慰金1万元、误工费及搬家费等损失6000元。

深圳市中级人民法院二审判决维持原判。目前，该公司已履行完毕，李某表示接受该公司的道歉。