

# 485万买来承兑汇票竟是假的

## 鱼台一商人掉进生意伙伴骗局,民警帮助追回损失

28日,鱼台商人翟先生领回被骗的资金,时隔半年多,巨款失而复得。今年2月,得知翟先生进货需用承兑汇票,生意伙伴张某夫妇将一张面值498万元的农行承兑汇票抵押给他,从他手中拿去485万元。翟先生去银行查询发现承兑汇票系伪造,多次向张某夫妇讨要钱款,对方不断敷衍就是不露面。一个月前,张某夫妇被警方控制,目前其家人还给翟先生385万元和2套抵押房产。

▶翟先生给民警送锦旗表谢意。本报记者 苏洪印 摄



本报记者 苏洪印  
通讯员 周防修

### 购承兑汇票 被骗走巨款

28日上午,翟先生驱车来到鱼台县公安局,给刑警队办案民警送来一面锦旗。

翟先生在鱼台县城做家电生意,说起被骗的遭遇,他说被骗走巨额资金后,愁得差点掉光头发,而令他感叹的,骗他的竟是两年多的生意伙伴张某夫妇。

翟先生与张某夫妇相识于两年前,平时生意上有不少往来,渐渐如朋友般熟识。今年2月份,张某打电话给翟先生,说手头上有一张面值498万元的农行承兑汇票,想拿出

来抵押,换取现钱,问翟先生要不要。“我平常进货经常用到承兑汇票,相比付现金能省点钱。”翟先生有意购得汇票。

当天中午,张某来翟先生办公室面谈,最后双方达成协议,张某将面值498万元的承兑汇票抵押给翟先生,翟先生需付抵押款485万元。“我仔细看了看汇票,和平常的汇票没什么区别,面值上也没问题。”翟先生说,感觉不会有什么差错,他通过网银几天内先后给张某汇去485万元。

三天后,翟先生就发现了自己掉进了骗局。翟先生说,当时他进了一批货,汇票付款时,厂家索要查询单。他拿着刚从张某那里购得的承兑汇票到鱼台县一家银行去查询。“银行人员查看后,告诉我汇票是假的。”翟先生说,他当时头脑一片空白,

好久才缓过神来。

### 嫌犯人落网 还钱赔房产

稍作镇定后,翟先生立即给张某打电话。“她一开始否认,后来又说自己也不知道汇票是假的。”交涉中,张某答应把钱退还给翟先生。但此后翟先生却陷入了苦苦的等待,“此后的半年时间里,我给她和她丈夫打过无数次电话,他们说会退还给我钱,但就一直拖着,也不和我见面。”

“被骗这么多钱,我不仅生意上受到很大影响,精神上也受到打击,那段时间整天失眠,头发成片地掉落。”终于,经过激烈的思想斗争,9月13日,翟先生走进鱼台县刑警大队报案。立案后,由于张某夫

妇行踪隐蔽,办案民警一边对他们展开调查,一边对二人进行追踪。

“调查中,我们发现张某夫妻俩做煤炭生意,欠下高达上千万的债务,但二人在济宁城区有多套房产。”调查中,办案民警很快掌握了这些情况。摸排中,民警发现二人几天前曾在济宁开泰花园小区一套房子里活动,9月16日下午,在张某夫妇进入开泰花园小区时,蹲守了一天的民警将他们抓获。

张某夫妇对犯罪事实供认不讳,供述因生意资金周转更申请,要求民间资本管理机构进行重组或更换高级管理人员;V级责令整改,暂停业务,连续两年被评为V级的,责令停办业务并注销。

### 私设管道排废3年 私营业主被公诉

本报青岛10月28日讯(记者 周衍鹏) 为节省排放污水的成本,私营业主竟私设地下管道,将未经处理的酸洗及电镀废水直接外排至市政管网,3年排废达250吨。日前,逢某因涉嫌污染环境罪被提起公诉。据了解,今年5月至今,青岛市检察机关已批准逮捕涉及环保领域犯罪17人,提起公诉13人。

5月15日,青岛市环保局黄岛分局执法人员依法对位于黄岛区珠山街道办事处东新村逢某经营的电镀加工点进行现场调查时,发现该电镀加工项目未取得环境保护行政主管部门批准的环境影响评价文件。后经对水样监测分析查实,该项目排污口pH值<2,锌为273mg/L;厂区门口pH值<2,锌为345mg/L。

经查,逢某为节省排放污水的成本,通过私设的地下排污管道,将未经处理的酸洗及电镀废水直接外排至市政管网,时间自2012年初至案发长达3年之久,排放污水数量每月约7吨。环保分局在继续调查取证的同时,于5月19日将案件移交公安机关。6月11日,青岛市公安局黄岛分局对该案立案侦查。日前,黄岛区检察院以环境污染罪对逢某提起公诉。

青岛市检察院有关负责人介绍,今年5月份以来,市检察院在全市部署开展了环保领域行政执法检察监督专项活动,与市环保局通力合作,联手打击严重污染环境、破坏生态的违法犯罪行为,督促相关行政管理部门严格执法、依法行政,严肃查处、积极预防职务犯罪。截至目前,全市检察机关已对12起涉及环境保护领域的案件发出检察建议,立查职务犯罪案件1件3人,建议行政执法机关移送犯罪线索4件4人,公安机关立案3件3人,批准逮捕13件17人,提起公诉5件13人,法院作出有罪判决2件3人。

## 我省首次对民间资本管理机构分类评级并备案抽查

# “分级”监管民间资本管理机构

本报济南10月28日讯(记者 张嶂) 为确保民间资本管理机构健康发展,维护民间金融秩序,促进依法合规经营,有效识别、判断民间资本管理机构的风险状况及严重程度,合理配置资源,对民间资本管理机构实施分类监管提供依据,我省自民间资本管理机构试点和推广以来,首次开展分类评级和备案抽查工作。

《山东省民间融资机构分

类评级暂行办法》,是我省开展民间资本管理机构分类评级和备案抽查工作的主要依据。监管部门从民间资本管理机构的治理情况,依法合规经营情况、业务开展情况、风险防范情况、信息披露情况等方面进行检查,在对定量、定性等指标综合分析的基础上,形成民间资本管理机构分类评级结果,按照分类依据计算得分由高到低分为I、II、III、IV、V五级。

通过汇总,全省共有248家民间资本管理机构参加了评级,其中评级结果为I级的有40家,II级的有98家,III级的有69家,IV级的有23家,V级的有18家。

监管部门将依据分类评级和备案抽查结果,并结合《非存款类放贷组织条例》,对民间资本管理机构采取不同的监管政策和监管措施。I级在融资、新业务开展等方面给予鼓励和支

持;II级在融资、新业务开展等方面进行相应的监管指导;III级将在高管人员任职资格、融资、新业务开展等方面进行限制;IV级限制民间资本管理机构部分或全部业务,暂停开展新业务、禁止融资、暂停受理变更申请,要求民间资本管理机构进行重组或更换高级管理人员;V级责令整改,暂停业务,连续两年被评为V级的,责令停办业务并注销。

### 红绿灯转换延迟 许多司机“中招”

本报泰安10月28日讯(记者 赵兴超) 泰安长城路与万官路路口的信号灯,由南向北方方向红绿灯延迟三四秒,许多司机被拍到轧线违法甚至闯红灯,市民认为交警部门长时间没有调整此处信号灯有故意拖延之嫌。28日,交警部门表示,红绿灯转换延迟情况可能属于技术问题,将尽快调整。

近日,有多位市民反映,在长城路和万官路路口,红绿灯转换时莫名其妙地延迟,导致一些司机驾驶车辆轧线甚至闯红灯。27日下午,记者在该路口看到,由南向北车道方向的红绿灯,红灯转换为绿灯时,显示倒数9秒计时,倒数结束时,等候在停止线前的车辆启动,但红灯并未变成绿灯,几辆车猛刹车,尾随的车辆也全都跟着刹车,三四秒后红灯才突然变成绿灯。

许多司机对于此处红绿灯转换延迟有意见,出租车司机张师傅说,他第一次差点闯红灯就在这个路口。有司机对该路口不熟悉,在红灯转换绿灯的瞬间加速起步,全车都过了线又猛然停下,容易发生追尾。有市民还反映,曾在该路口因为红绿灯转换延迟被拍到轧线和闯红灯,认为交警部门长时间没有调整此处信号灯,存在故意拖延嫌疑。

28日,交警部门设施科工作人员称,可能该处信号灯存在技术问题,将派施工人员尽快处理。另外,如果市民在该处因信号灯转换延迟违法,可以提出行政复议申请撤销。

## 使用网上图案,侵犯他人商标权

### 日照岚山区一幼儿园被罚三万



本报记者 王裕奎  
通讯员 牟立华

日照岚山区某幼儿园在教学过程中,为融入丰富的教学内容,从互联网上下载了一卡通图案,印制在教学用的宝宝成长手册和信笺上使用。使用了一段时间,却不知晓该图案已被总部在济南的某幼儿园向国家商标局申请注册为专用的服务性商标。商标注册人投诉到工商行政部门。

2014年12月,工商行政部门进行了查处,对岚山区某幼

儿园作出了责令停止侵权,没收现留存的带有该图案的所有资料,并罚款3万元的行政处罚决定。被查处的幼儿园不服该行政处罚决定,认为其先于注册商标申请人使用了该图案,在使用过程中对是否已经被注册为专用商标并不知情,也未给注册商标申请人造成损害,因此,将工商行政部门诉至岚山区法院,提起了行政诉讼。

岚山区法院经审理认为,根据我国《商标法》第57条第一款(二)项规定,“未经商标注册人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆

的”,此种情形属于侵犯商标专用权的行为。

岚山区某幼儿园从互联网上下载图案并随意使用,且在他人已经对该图案合法取得了注册商标专用权后仍继续使用的行为,无形之中在社会上起到了一定的渲染作用,可能使消费者会因为该图案而对岚山区某幼儿园产生与注册商标专用权人相同的心理认知,极易导致混淆或误导。因此,对其认为不构成商标侵权的事由不予支持,维持工商管理局的行政处罚决定,驳回原告的诉讼请求,岚山区某幼儿园不服判决并提起上诉。今年9月底,二审法院经过审理,驳回上诉,维持原判。

### 法官说法

#### 是否侵权 以注册公告为标志

日照市岚山区法院行政审判庭法官介绍,使用人在不知道他人已经申请注册为专用商标时,仍继续使用其认为从某一合法渠道而获得的某一图案或标识,有可能构成商标侵权。是否构成侵权,以国家商标局的注册公告为标志。如果使用者使用时,商标经国家商标局注册并公告,则构成侵权;如果使用者使用时,商标只是经过申请,但是并没有经国家商标局注册并公告,则不构成侵权。