

特殊药水涂改承兑汇票骗钱

涉及全国5个省30多个市县,一主犯获刑14年罚款50万元

本报聊城8月6日讯(记者刘铭 通讯员 胡晓剑) 用特殊药水涂改变造银行承兑汇票10余张,涉案价值2000余万元,涉及全国5个省30多个市县。8月6日,记者从聊城市中级人民法院获悉,其中一名主犯被判处有期徒刑14年,

另有多人分获不等有期徒刑。经审查,2010年1月份,因经营缺少资金融资心切,黑龙江人张国良伙同陈伟军在长沙市4家银行开出10余张银行承兑汇票,并通过使用特殊药水涂改进行变造,此案涉案价值2000余万元,涉及全国5个

省30多个市县。2010年2月初,一张变造的票面金额为200万元的银行承兑汇票流通至高唐县热电厂,后高唐县热电厂在该票上背书,并用于正常经营活动,最终给该企业造成200万元的损失。高唐县热电厂报警后,

最终追出此案。8月6日,记者从聊城市中级人民法院获悉,这个案子起诉后,经该院二审裁定,以票据诈骗罪判处有期徒刑尹德科有期徒刑十四年,并处罚金50万元;以非法经营罪判处有期徒刑王斌有期徒刑二年零六个月,

并处罚金30万元;以非法经营罪判处有期徒刑被告人吉海朝有期徒刑一年零六个月,缓刑二年,并处罚金10万元;以非法经营罪判处有期徒刑被告人孟同顺有期徒刑一年,缓刑一年零六个月,并处罚金3万元。张国良、陈伟军被滨州市公安机关另案处理。

新闻延伸>>

一张假承兑汇票牵出诈骗大案

本报记者 刘铭 通讯员 胡晓剑

作为涉及全国5个省30多个市县,涉案价值2000余万元的大案,该案最初是因高唐发现一张假银行承兑汇票。接到报警后,高唐县公安局经侦大队办案民警经过层层抽丝,最后破获这起骗钱大案。

高唐惊现一张假承兑汇票

2010年7月12日,高唐县热电厂会计谢江如到高唐县公安局经侦大队报案,称其经手的一张银行承兑汇票竟然是假的,被人骗走196.4万元。该票出票行为招商银行长沙雨花亭支行,出票日期2010年1月22日,出票单位为湖南中赢贸易有限公司,金额为200万元。

接到报案当天,高唐县公安局经侦大队迅速立案,并根据该银行承兑汇票上的背书单位立即兵分两路展开侦查,一路赶赴出票单位湖南长沙中赢贸易有限公司,一路赶赴第一背书单位河北邯郸永联物资有限公司。

经赶赴长沙的办案人员调查,湖南长沙中赢贸易有限公司法人代表易伟在没有真实货物交易的情况下,为长沙的犯罪嫌疑人陈伟军开出3张银行承兑汇票,其中一张金额为200万元,一张金额为1万元,一张金额为1.1万元,3张

承兑汇票票号相连。陈伟军付给易伟贴息差和一定的利息后,易伟将金额为200万元的票据收回贴现,另外两张汇票交给陈伟军。

根据这一线索,侦查人员分析高唐热电厂收到的假票系犯罪嫌疑人按照真票的票号涂改而来,因此陈伟军有重大作案嫌疑。后经查询陈伟军的银行账户,在出票日期的前后,有一名为张国良的男子多次给陈伟军汇钱,金额约80万元,张国良也有作案嫌疑。

票据多次倒手追查一波三折

经赶赴邯郸的办案人员调查,河北邯郸永联物资有限公司2010年2月1日接到此票,当时票面金额为200万元。该公司经理李俊反映,该票是从邯郸农业银行员工王丽英手中购得,而王丽英是从刘德义手中购得。

办案人员迅速找到王丽英、刘德义,经对刘德义询问得知,这张银行承兑汇票是从邢台市临城县工商银行城区分理处主任代东风处流通而来,刘德义按照代东风的要求把196.2万元打给了邢台市一个名为吉海朝的农业银行账户中。办案人员迅速赶往临城县,经对代东风询问得知,此票是邢台市工商银行票据中心主任张国庆介绍,从其朋友吉海朝手中收到的。

侦查过程中,吉海朝因在外地无法回邢台,让其朋友王斌找到办案人员说明情况。经对王斌询问得知,该票是由邢台市广宗县某招商引资项目负责人江苏的尹德科流通至其处,因此前王斌和吉海朝通过该票的下线已知道该票是假的,2010年6月份两人曾经找过尹德科,尹德科答应尽快筹钱将此票损失补回。

办案人员马上赶到邢台市广宗县,但此时尹德科已关机无法联系。后尹德科托人向办案人员提供了部分书面文件,通过对这些书面文件的分析,从尹德科手中流通至王斌、吉海朝手中的假票系从河北石家庄市河北盈通投资有限公司得来,尹德科将此票卖出后获利160万元,其中将30万元打给了一东北男子张国良的账户。

假汇票原来是真票涂改而来

办案人员又马上赶赴石家庄市,通过查询尹德科给张国良打款的银行交易记录,发现张国良就是曾多次给陈伟军打款的人,张国良的作案嫌疑进一步增大。办案人员通过查询当地工商银行,找到了盈通投资有限公司的办公地点和3位股东,并找到了该公司的法人许锁柱。

据许锁柱交待,2010年1月



承兑汇票在很多单位都会用到,图为一承兑汇票样本。(图文无关)

底,52岁的黑龙江人张国良带着该票找到他并告知此票系涂改而来,因涂改技术较高,在一般银行均无法查出真假,希望通过许锁柱住将该票办理质押贷款。许锁柱伙同盈通投资公司的李树生、张冀蜀一起将该票倒给了邢台市广宗县的尹德科。尹德科于2010年2月1日将该票通过王斌、吉海朝等人贴现196.2万元。

2010年8月9日,高唐县公安局决定对陈伟军、张国良、尹德科进行网上追逃。2010年9月11日,张国良被黑龙江哈尔滨市南岗

区先锋路派出所抓获,2010年9月14日陈伟军被滨州市公安局抓获。2010年11月9日,又在邢台市技侦支队、邢台市威县刑警队的配合下将尹德科抓获。

因陈伟军、张国良制作了多张假银行承兑汇票,且在滨州市造成损失较大,经公安部协商,哈尔滨市南岗区先锋路派出所将犯罪嫌疑人张国良交给滨州警方。同时,高唐县公安局以涉嫌非法经营罪对王斌、吉海朝、孟同顺、代东风、宋荣祯、张彤、杨志勇、谢江如采取了相关强制措施。

聊城青年旅行社

24小时旅游热线: 0635-2115556 2115557 2115177 2115111 8225111 8425111 8666077
 地址: 聊城东昌东路光岳宾馆(一附)东首 冠县分社: 2195288 高唐分社: 8901369 莘平分社: 2141234
 聊城青年旅行社兴隆会展会议部: 0635-2115557 工作QQ: 675127384
 聊城青年旅行社票务部: 15806353639 工作QQ: 250464153

夏令营8月16号	青岛素质教育五日夏令营	1380元/人
火热报名中	答谢新老客户,特推路线8月、10.15、17、22、24、27号	
	深圳、香港、澳门、珠海双卧六日游	568元/人
	华东五市+水乡南浔锦溪+西溪湿地+中国馆风采+鼋湖公园	398元/人

散客团队 天天发

韩国双轮五日游	1350元/人
泰国经典六日游	3380元/人
大连 旅顺 金石滩 沈阳船去卧回五日	1280元/人
草原 沙漠 大召 将军衙署 双卧六日游	1180元/人
西安、临潼、兵马俑、华清池双卧四日游	1196元/人
乌市、天山天池、葡萄沟、火焰山、坎儿井双飞四日游	5180元/人

轻轻一个电话,送上您满意的机票;您的一声托付,为您订好温馨酒店!以质优、诚信的服务回报支持青旅的朋友!

山东嘉华国旅

L-SD-GJ00002 聊城分公司 网站: www.jhgl.cn
 电话: 8428001 8428002 6955588 13963528378

中国十强 山东第一

国家旅游局特许台湾旅游组团社

地址: 聊城市东昌西路凤凰台北20米路东

让聊城父老都能去宝岛台湾旅游!

连续两年山东赴台游组团量第一

直飞台湾环岛8日游

3680元/人 烟台起止	3780元/人 青岛起止	3980元/人 济南起止	6880元/人 济南起止豪华团
-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

济南直飞泰国包机

泰国品质双飞6日游	2980元/人
泰国享受双飞6日游	4380元/人
泰国普吉岛双飞6日游	2780元/人

东京汴梁 —— 开封二日游

8月11日发团

含清明上河园 天波杨府等景点 398元/人