

12月4日,一张400万元的假汇票被银行查获。据持票人交代,还有两张同样的巨额汇票流落在外。为了避免金融部门遭受损失,我市公安部门闪电出击——

阻截巨额假汇票

本报记者 史凯

日前,市公安经侦支队成功阻截了三张总额上千万元的假银行承兑汇票,并抓获了两名持假汇票行骗的犯罪嫌疑人,而假汇票的暴露则源于一名男子持其中一张汇票到银行进行查询……

12月4日,一名男子拿着一张浙江某银行出具的400万元银行承兑汇票来到我市某银行查询。这张汇票填写的各项要素和所盖章印非常清晰,但银行工作人员感觉汇票的纸质有些问题,而且水印不清晰、票号有些异常。谨慎起见,银行方面立即向付款银行进行网上查询。对方银行很快打来电话,要求将票据传真过去。十几分钟后,对方银行回复说,该票据为克隆票(内容与真汇票一模一样),请求将此票据扣留。获知此消息,银行扣留了票据,并向公安机关报了案。第二天,市公安经侦支队支队长杨海成了解案情后非常重视,立即指示副支队长刘魁业带领民警到银行调查此事。

根据留下的线索,警方找到了假汇票的持有人。此人名叫崔平安(化名),是我市某厂工人,办有一家私营企业。崔平安介绍说,他的公司急需后续资金,几天前经熟人介绍认识了博爱县的白秀枝(化名,女),对方给他这张汇票用以到银行作抵押贷款,还张口索要1万元好处费,



崔平安先后分两次给了白秀枝6000元。最后,崔平安还透露,白秀枝手里还有两张银行承兑汇票,一张为600万元,一张为90万元,很可能也是假的。

案情重大,巨额假汇票一旦兑出将给银行带来重大损失,民警立即着手寻找白秀枝。

5日下午,经过侦查,民警发现白秀枝在我市焦南某饭店吃饭,遂利用崔平安将其诱出。审问期间,白秀枝始终不说实话,一会儿说汇票是几个广东男子给的,人已经离开焦作了;一会儿说这几个广东男子就住在博爱县某宾馆,并且拒不交

代另外两张汇票的下落。虽然白秀枝的供词疑点很多,但案情不容警方放过每一条线索。当日,刘魁业带领几名民警以及白秀枝来到博爱,查找那几名广东男子,但最终一无所获。

5日晚,白秀枝在第二次审问中供出了实情,这三张汇票都是从张同庆(化名,博爱县人)那里得来的。根据白秀枝提供的线索,当晚警方在博爱县的一个超市外将张同庆抓获,并从其身上搜出一张面额为600万元的银行承兑汇票。

还有一张90万元的汇票在哪里?白秀枝和张同庆对此互相推诿。

最后,白秀枝承认第三张汇票被她藏在焦作市区某药店。5日23时许,公安人员在这家药店成功起获了这张面额为90万元的汇票。经鉴定,这两张银行承兑汇票均为克隆票。

从案发到抓获犯罪嫌疑人,我市警方仅用了一天一夜的时间。目前,此案正在进一步审理中。

相关链接:银行承兑汇票是银行在商业汇票上签章承诺付款的远期汇票,是由银行承担付款责任的短期债务凭证,期限一般在6个月以内。

银行承兑的作用在于为汇票成为流通性票据提供信用保证。汇票是列明付款人和收款人的双名票据,经银行作为第三者承兑后则成为三名票据。承兑银行成为主债务人,而付款人则成为第二债务人。持票人可以在汇票到期时提示付款,也可以在未到期时向银行尤其是承兑银行要求贴现取得现款。

对于此案,警方提醒,金融单位在承兑时要加强防范,严格审查和仔细辨别汇票,从源头上遏制犯罪行为的发生,不给犯罪分子以可乘之机。另外,需要资金的民营企业和中小企业不要盲目轻信他人,使自己和国家蒙受经济损失,甚至因此被牵连。

图为三张假汇票。

本报记者 史凯 摄

本报讯 (记者 马艳) 因不理解女友要求分手的行为,一男子从千里之外跑到焦作,欲用菜刀结束长达五年的恋情。

12月10日14时左右,接到市民报警,民警宋峰、丁亚杰立刻赶往位于焦东路的事发现场。

只见一名男子左手搂住一名女子,右手将一把菜刀架在这名女子的脖子上,大吼着:“为什么这样对我?”女子脸色苍白,双眼充满恐惧,一言不发,泪流不止。

为了防止该男子有过激行为,宋峰慢慢走上前去和这名男子攀谈,劝他将刀放下。男子被触动心事,吼道:

眼看爱情花儿败

小伙举刀讨情债

“到底为什么?为什么要离开我,我想不通!”就在此时,已绕到男子身后的丁亚杰迅速出手将该男子控制住,并夺下了他手中的菜刀,被胁迫女子毫发无损。

据了解,两人均为26岁,确立恋爱关系已有五年。近段时间,女方嫌弃男方“没本事”,提出分手。男方想不通,一个月前从内蒙古来到焦作做女方的思想工作。10日,男方见女方仍未回心转意,就买了把菜刀,准备与女子“同归于尽”。

去派出所的路上,这名男子情绪渐渐稳定,感谢民警及时拦住了他,否则后果不堪设想。来到派出所后,被胁迫女子也恳求不要处罚该男子。鉴于该男子认错态度好,又未伤人,派出所决定不再对其进行处罚。

(线索提供:丁亚杰 宋峰)

广告

Tel:3924268