

通过“警银联动”机制及时获取线索

武汉警方打掉一个电诈洗钱犯罪团伙

多人拿着一纸二手车买卖合同,试图到不同银行提取大额现金,然而这些合同上被交易的汽车竟然是同一辆车。6月下旬,武汉洪山警方通过“警银联动”机制及时获取案件线索后,打掉一个为电信网络诈骗分子洗钱的犯罪团伙,刑拘12人。

“卡农”用二手车买卖合同取款露马脚

6月21日上午,武汉市公安局洪山区分局内保大队民警杜丽萍接到辖区某银行发来的线索,称当天有多人拿着二手车买卖合同,试图在该银行多个支行提取大额现金。该银行已注意到,一天前,一名姓游的男子曾经凭借类似合同,到珞狮路某支行取现34万元。

“多份合同上买卖双方的姓名不一样,但车牌号、车型、车辆识别代号竟然完全一致。可见这些合同是假合同。”杜丽萍介绍,为了防止市民参与洗钱或成为电信诈骗的受害者,银行工作人员在遇到有人大额取款时,会要求取款者说明钱款的来源和用途。根据“警银联动”机制,此次,银行工作人员发现取款者行为异常后,就立即将线索反馈至警方处理。

接到内保战线提供的线索后,分局刑侦大队反诈中心高度重视此案,中心民警丁泽政和同事立即立案展开调查,通过对取款男子游某进行视频追踪,发现其此时可能位于洪山区和平地区的一家电竞酒店内。当晚6时,刑侦大队联合洪山派出所,派民警前往该酒店开展抓捕行动,将游某抓获。游某是出租银行卡给洗钱团伙洗钱的“卡农”。

民警在游某的手机里发现了上线教授他到银行大额提现时,如何应对银行工作人员问话的“话术”:

“问你资金的来源是什么?你就说这是卖车款。问你取钱做什么用?你就说订婚了,需要这些钱当彩礼。”

“问你是做什么工作的?从事什么职业?单位名



民警抓获的4名嫌疑人。

通讯员罗维舟 摄

称是什么时?你就说自己没有上班,是自由职业者,平时偶尔干点炒股和投资理财工作。”

游某交代,他在网上看到“出租”银行卡就能赚钱的广告后,就从湖南来到武汉与上线接头,干起了为上线洗钱的违法勾当。6月20日,他使用上线提供的“话术”和假合同,在银行成功取走34万元。将这些钱交给上线后,他获利4000元。

民警悄悄出击,逮住其他嫌疑人

根据游某提供的相关线索,民警研判推测洗钱团伙的3名小头目此时就在洪山区维佳佰港城附近。当晚,分局反诈中心民警和洪山派出所民警联手,冒雨将正在进行洗钱操作的3名小头目和一名出租银行卡给洗钱团伙洗钱的“卡农”赵某抓获。此时,赵某的卡中还有尚未取出的50万元涉案资金。民警查明,这3

名小头目均来自四川省射洪市,经过回溯他们的活动轨迹,民警发现和他们一起来武汉进行洗钱操作的还有另外一组人。

当晚,民警冒着大雨连续作战,先后在沌口、硚口抓获2名“卡农”。其中,住在某酒店房间的“卡农”苏某的卡中还有45万元的涉案赃款尚未取出。

“我卡里有45万元钱,银行不让我取现,他们要我今天换家银行再试试。”苏某告诉民警,监控他的那3名嫌疑人出去吃夜宵了,还没回酒店房间。民警丁泽政立即将计就计和同事守在酒店房间里等待嫌疑人回来。经过3小时的蹲守,3名嫌疑人于凌晨4时回到房间时,被民警逮住。这3名嫌疑人也是洗钱团伙的小头目。

参与洗钱活动,12名嫌疑人被警方刑拘

经审讯,洗钱团伙的2组6名小头目均对从事洗钱的犯罪事实供认不讳。经调查,这6人均是网名为“强盛集团 阿强”的神秘男子的手下,“阿强”是洗钱团伙的总头目。“阿强”带着这6人前往全国各地进行洗钱活动,还负责将赃款兑换成虚拟货币转向境外。

手下成员先后落网后,“阿强”突然销声匿迹。办案民警继续追查其活动轨迹。近日,获得“阿强”已经回到四川省射洪市老家的线索后,民警丁泽政、马梓轩迅速赶往当地将其成功抓获。

经查,“阿强”真名为周某,他对其带领洗钱团伙成员流窜到扬州、合肥、上海、武汉等地进行取款洗钱的犯罪事实供认不讳。

目前,该洗钱犯罪团伙中的7名成员以及为他们提供银行卡取现的5名“卡农”共12名嫌疑人,均被洪山警方刑事拘留。

记者陈其雄 通讯员罗维舟 黄明杰

餐馆卖“樟树岗辣椒炒肉”被辣椒产业协会起诉

擅自用地理标志证明商标,餐馆已停止侵权并支付赔偿

武汉晚报讯(记者耿珊珊 通讯员陈木子)武汉某餐馆出售“樟树岗辣椒炒肉”,遭湖南湘阴县樟树镇辣椒产业协会“打假”。7月12日,记者从东湖高新区法院科学城法庭获悉,这起商标权纠纷双方就侵权赔偿金额达成一致并签署了调解协议。

2023年3月,武汉某餐馆在外卖平台售卖“樟树岗辣椒炒肉”,价格高、销量大,而此时“樟树港辣椒”早已休市。湖南湘阴县樟树镇辣椒产业协会发现其行为后,认为其销售假冒的樟树港辣椒,侵犯了商标权,将其诉至法院,要求停止侵权并赔偿损失5万元。

庭审中,被告某餐馆认为自己早已停止侵权行为

为,且认为系合法购买的辣椒,不应承担侵权责任。但经法庭调查,被告未能提交证据证明其来源合法及价格合理。

樟树港辣椒是湖南省岳阳市湘阴县樟树镇的特产,因历史悠久、特定生产方式和其独特的口感而闻名。樟树港辣椒的上市期为每年的4—10月。

法庭经审理后认为,湘阴县樟树镇辣椒产业协会系“樟树港辣椒及图”地理标志证明商标的注册人,该商标处于有效期内,其对该地理标志证明商标享有的注册商标专用权应受法律保护。该商标系“湖南省著名商标”,2018年入选农业部农产品地理标志登记产品。

判定是否构成对于地理标志证明商标专用权的侵害,应以被诉侵权行为是否容易导致相关公众对商品的原产地等特定品质产生误认作为判断标准。

本案中,某餐馆在涉案菜品名称中使用的“樟树岗辣椒”和“樟树港辣椒”近似,不仅指向辣椒这一特定食材,同时也明确地向消费者指明该菜品所使用原料的产地和品质,容易导致相关公众对该菜品原材料的来源及其产地、品质等产生混淆误认,构成对涉案商标权的侵害。

日前,经调解,该餐馆已经停止侵权并支付赔偿款6000元。

小摊贩街边卖黄石土豆片被认定侵权

法院判了:“黄佑佬”属于注册商标,不能随使用

武汉晚报讯(记者耿珊珊 通讯员陈木子 实习生易丽萍)街边小摊点卖个黄石土豆片也能侵权?7月15日,小摊贩林某随意使用“黄佑佬”商标的图案和文字,被武汉东湖新技术开发区法院认定为侵权,支付赔偿金1.5万元。

赵某在武汉某小吃一条街经营黄石土豆片生意,经过多年经营,已经成为周边闻名的“网红打卡点”。赵某专门注册了“黄佑佬”文字和图案商标。

2022年3月,赵某发现南湖附近的小摊贩林某售卖“黄石秘制土豆片”,招牌上印有自己注册的图案商标,还标注了文字“黄佑佬”土豆片。赵某遂提起诉讼,要求林某停止侵权并赔偿损失。

庭审中,赵某说林某的行为已经侵害了自己持有的商标权。林某则辩称,自己并不知道这个图案是商标,文字标注的是“黄佑佬”,而不是“黄佑佬”。得知自己被起诉后,立马停止了经营,自身并无过错。

法院经审理认定,赵某是“黄佑佬”图案以及文

字商标的权利人,该注册商标处于有效期内,赵某享有的商标专用权受法律保护。林某未经赵某允许,在餐车上同时使用“黄石佬”图案和文字商标。“黄石佬”和“黄佑佬”文字高度相近,图案相同,容易导致公众产生误以为两者存在特定的联系,已经构成商标侵权。

至于赔偿数额,我国《商标法》明确规定:“侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

双方均未举证证明权利人所受到的实际损失,商标许可使用费,法院综合考量涉案商标的知名度、侵

权期间内被告的实际营业额、主观过错程度、被告的主要经营范围、时间和规模等因素,酌定林某赔偿赵某经济损失、律师费、公证费等共计1.5万元。

“黄石是地名,土豆片是通用名,商家写入招牌并不构成侵权。”承办法官表示,一般来说,判断是否构成商标侵权,要看是否未经权利人许可,在相同或类似商品上使用与权利人注册商标相同或近似的商标,并导致消费者产生混淆。

