

投机违法案件 200例

山东省工商行政管理检查所

山东人民出版社



序 言

随着改革开放的不断深入和商品经济的蓬勃发展，竞争日趋激烈。但由于市场体系不健全，经济监督管理机制不完善，加上有的单位和个人法制观念淡薄，一些不法分子乘机钻改革开放和价格“双轨制”的空子，大肆进行投机违法活动。有的倒买倒卖重要生产资料和紧俏耐用消费品；有的破坏国家合同订购计划，非法抢购、套购主要农副产品；有的走私贩私，非法倒卖金银、文物和进口商品；有的利用经济合同和刊登虚假广告等手段进行骗买骗卖；有的制售非法出版物；有的制造销售假冒伪劣商品、坑害消费者。这些投机违法行为，严重扰乱了社会主义经济秩序，给国家和人民群众带来了严重危害，干扰了社会主义商品经济的健康发展和改革开放的顺利进行。

依法严厉打击经济领域的各种投机违法活动，是当前治理整顿和深化改革的一项重要内容，是加强廉政建设，惩治腐败，密切党群关系的一项重要措施，也是使改革开放沿着社会主义方向前进的重要保证。党的十一届三中全会以来，中央一再强调要“两手抓”：一手抓改革开放搞活，一手抓法制建设，打击各种违法犯罪活动。我们要正确认识、深刻领会“两手抓”的辩证关系，防止出现“一手硬”、“一手软”的问题。近几年来，山东省各级工商行政管理机关认真

贯彻党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策和“两手抓”的指导思想，在改革开放中，不断加强监督检查工作，全省上下密切配合，统一行动，狠狠打击经济违法活动。自1986年以来，全省共查处各类投机违法案件211000起，其中大案要案17927起，移送司法机关处理的案件602起，上缴财政罚没款14644万元，为受害单位追回被骗款11318万元；还查处没收了一大批非法走私贩运的汽车、钢材、煤炭、化肥、电视机、录像机等重要生产资料和紧俏耐用消费品以及假冒伪劣商品，使非法倒买倒卖和制售假冒伪劣商品的歪风得到了有效制止，各种投机违法活动有所收敛。但也要看到，当前经济领域的投机违法活动仍然十分猖獗，管理与反管理，监督与反监督的斗争还非常激烈，经济监督检查工作面临的困难很多，任务艰巨。因此，各级工商行政管理机关和从事经济检查工作的同志要认真学习党和国家的方针、政策、法规，掌握同违法活动作斗争的武器；注意发现新情况、研究新问题、掌握新动向；坚持原则，严格执法；讲究策略，实事求是。对合法经营要坚决保护，对违法活动要狠狠打击，以维护社会主义有计划商品经济的良好秩序，促进国民经济的持续、稳定、协调发展，保证改革、开放的顺利进行，体现党和政府惩治腐败的决心，振奋党心民心。同时，要坚持“打防结合，以防为主，综合治理”的原则，积极做好对商品生产者和经营者的法制宣传教育工作，使他们学法、懂法，依法搞好生产经营活动。还要注意发动群众、依靠群众，发挥社会各界的监督作用，使投机违法者无立足藏身之地。

为了便于经济监督管理部门和行政执法机关掌握投机违

法活动的规律、特点和动向，教育商品生产者和经营者引以为戒，提高广大群众对投机违法活动危害性的认识，山东省工商行政管理局经济检查所从近几年来查处的重大投机违法案件中，经过认真分析，筛选整理出一部分比较典型的案件，汇集编写了《投机违法案件200例》一书，希望能给从事经济监督检查工作的同志以启迪，进一步做好打击投机违法活动的工作；也希望能使广大人民群众从中认清投机违法活动对社会主义经济建设的危害，自觉地起来为维护社会主义经济秩序而斗争；同时希望商品生产者和经营者从中汲取教训，端正方向，明辨是非，守法经营，为促进社会主义商品经济的发展和建设具有中国特色的社会主义做出新的贡献。

战希瑞

目 录

1. 某汽车保养厂非法倒卖进口汽车案…………… (1)
2. 某宾馆商品部倒卖重要生产资料案…………… (5)
3. 某市林木良种繁育苗圃等单位非法倒卖钢材案
…………… (8)
4. 某进出口公司某分公司等单位加价倒卖出口商品案
…………… (12)
5. 某县果品公司高价倒卖计划内化肥案…………… (16)
6. 某材料工贸集团实业总公司某县分公司倒卖重要生
产资料案…………… (18)
7. 某县供销社等单位倒卖化肥购销合同案…………… (19)
8. 某市织布厂将“火姆斯本”布卖大户案…………… (20)
9. 某市辅机厂倒卖钢材案…………… (22)
10. 邱某等七人倒卖走私卷烟案…………… (23)
11. 李某、宋某非法出售大客车案…………… (25)
12. 某油田劳动服务公司电厂倒卖彩电案…………… (26)
13. 某县粮食局饲料加工厂倒卖粮食案…………… (28)
14. 某棉纺厂等倒卖计划内皮棉案…………… (29)
15. 某县实业公司就地倒卖摩托车案…………… (31)
16. 某市文乐服务部等倒卖焦炭案…………… (32)
17. D 县外贸轻工公司就地转手倒卖化肥案…………… (33)

18. 某多种经营总公司供销部倒卖计划内煤炭和指标案	(34)
19. 某县物资系统三个公司层层加价倒卖钢材案	(36)
20. 某区乡镇企业供销公司非法倒卖钢材等重要生产资料案	(37)
21. 某粮食管理所倒卖粮食案	(40)
22. 某油田钻井工艺研究院劳动服务公司倒卖进口汽车案	(42)
23. 某县福利化工厂倒卖重要生产资料案	(44)
24. A市金属物资回收公司等倒卖铝锭案	(46)
25. 某县油棉厂私自销售皮棉案	(48)
26. 戚某倒卖钢材案	(51)
27. 某县土产杂品公司倒卖皮棉牟利40余万元案	(53)
28. 某市五金制品公司供销经理部等五单位非法倒卖铝锭案	(58)
29. 某市生产资料公司倒卖化肥案	(60)
30. 某县蔬菜公司倒卖专用化肥案	(61)
31. 中国建筑公司某分公司倒卖汽车案	(62)
32. 某土产综合商店倒卖重要生产资料案	(63)
33. 某市基建物资配套承包公司就地转手倒卖重要生产资料案	(65)
34. 某县烟草公司违法销售卷烟案	(66)
35. 胡甲等人合伙无照倒卖汽油案	(69)
36. 某县土产公司倒卖棉花案	(70)

37.某市粮油食品股份公司倒卖国库粮案	(72)
38.某接待站青年商店非法套购皮棉案	(74)
39.某市聚仙酒家非法倒卖走私烟案	(76)
40.某市农业技术中心倒卖农药案	(77)
41.某市科技咨询服务公司倒卖SN—851农药案	(79)
42.某区供销综合经营部倒卖钢材、铝锭案	(81)
43.某县木材公司倒卖汽车案	(82)
44.何某、陈某合伙非法收购倒卖白厂丝案	(84)
45.某县金属化轻公司倒卖铝锭、违章经营汽车案	(85)
46.某县实业公司倒卖汽车案	(87)
47.某市工商联联合总公司倒卖计划内煤炭案	(88)
48.某县劳动服务公司药材公司综合服务商店倒卖化肥 案.....	(89)
49.某钢铁总厂标准件厂倒卖钢板案	(90)
50.某市供销社棉站非法销售皮棉案	(91)
51.某县黄金冶炼厂综合服务部倒卖计划内钢材案	(93)
52.孙某非法收购、加工、倒卖蚕丝案	(94)
53.某供销社非法倒卖皮棉案	(96)
54.某煤炭公司经营处就地倒卖煤炭案	(97)
55.某市房地产管理局劳动服务公司就地倒卖铝锭案	(99)
56.某区煤炭工业局非法倒卖计划内煤炭指标案	(101)

57. 某工业公司建筑五金厂倒卖铝锭案..... (101)
58. 某农技服务站经销假种子案..... (102)
59. 某冷藏厂经销注水白条猪肉案..... (103)
60. 王某等人结伙制造销售冒牌名酒案..... (106)
61. 某物资经销处经营掺杂使假煤炭案..... (108)
62. 某市农牧局蔬菜技术服务站等单位制造销售假冒
农药案..... (109)
63. 个体户邢某大量制造假冒商品案..... (111)
64. 某种苗站等单位、个人倒卖假农药案..... (113)
65. 某果品公司非法经营冒牌西风酒案..... (116)
66. 某供销社磷肥厂制造销售劣质复合肥案..... (118)
67. 周某非法制售假酒案..... (120)
68. 沈某等制售假氧化乐果乳油案..... (121)
69. 李某销售掺假木耳案..... (123)
70. 李甲制销假“六六六”粉农药案..... (124)
71. 董甲、董乙等人倒卖假玉米种案..... (126)
72. 周某以野八角冒充大茴香案..... (127)
73. 王某制造推销冒牌名酒案..... (128)
74. 某电瓷电器厂驻某地销售部经营劣质轴承案
..... (129)
75. 某电料厂制销劣质电线案..... (131)
76. 某供销社转手倒卖假农药案..... (132)
77. 某焊接材料设备技术开发公司销售冒牌电焊条案
..... (133)
78. 某果品公司经销掺假味精案..... (134)
79. 某种子站销售假冒玉米种案..... (136)

80. 某县外贸饲料加工厂倒卖假“智利”鱼粉案
..... (137)
81. 某液化气用具公司以残液顶液化气销售案
..... (138)
82. 某果品收购站经销劣质复合肥案..... (139)
83. 某县糖茶酒公司经销假茅台酒案..... (141)
84. 某经营公司、某贸易公司经销劣质“日芝”牌电冰
箱案..... (142)
85. 某农技服务站经营假劣玉米种案..... (144)
86. 王某倒卖假酒案..... (146)
87. 某市畜牧兽医工作站倒卖劣质鱼粉案..... (147)
88. 福建省某县皮塑服装厂制销劣质男式时装鞋案
..... (149)
89. 王某、邵某非法倒卖假玉米种案..... (150)
90. 某供销社倒卖冒牌农药案..... (151)
91. 冯某非法销售毛豆油案..... (152)
92. 某供销社非法销售毛豆油案..... (153)
93. 某县城郊粮食管理所将商品粮玉米假冒玉米种销
售案..... (153)
94. 某选厂非法提取、销售黄金案..... (154)
95. 王某、李某倒卖黄金案..... (155)
96. 某金矿自行销售黄金和黄金原料案..... (157)
97. 某旅馆利用报销凭证变相倒卖船票案..... (158)
98. 某旅馆利用报销凭证进行不正当经营案..... (158)
99. 某五金交电化工商店利用报销凭证弄虚作假案
..... (159)

100. 某旅馆违法经营利用发票弄虚作假案 (160)
101. 某贸易公司非法倒卖粮票案 (161)
102. 某综合商店倒卖提货凭证案 (162)
103. 某县燃料公司倒卖煤炭计划指标案 (164)
104. 某乡多种经营办公室综合门市部倒卖提货凭证案
..... (165)
105. 刘某倒卖粮票案 (165)
106. 郭某非法倒卖粮票案 (166)
107. 某县金属回收公司为投机倒把活动提供银行帐户
案 (167)
108. 某干休所招待所非法提供帐户案 (168)
109. 某金属回收公司非法提供银行帐户案 (169)
110. 某市食品公司肉类加工厂为倒卖卷烟团伙提供运
输工具案 (170)
111. 某县机电化轻公司为某单位非法倒卖汽车代开
发票案 (171)
112. 李某印售非法出版物案 (172)
113. 杨某、李某销售非法出版物案 (173)
114. 李某等人强买强卖、欺行霸市案 (174)
115. 某电器加工厂制销劣质磷肥案 (175)
116. 某商场购销冒牌白酒案 (177)
117. 某市五金化工厂生产假“呋喃丹”农药案
..... (179)
118. 黑龙江省某县乳制品厂与孟某制销假冒劣质奶粉
案 (181)
119. 李某制销假酒案 (183)

120. 某市土产公司销售假劣农药案 (185)
121. 某市水产蔬菜公司批发部擅自销售被查封的变质
啤酒案 (187)
122. 张某销售冒牌“西风”酒案 (189)
123. 迟甲等人销售劣质复合肥案 (190)
124. 黄某为牛某制售假农药提供运输工具案 (192)
125. 某县店集供销社等单位经销劣质复合肥案
..... (193)
126. 刘某等人倒卖假银元、文物案 (195)
127. 某综合服务公司第四商店超范围经营劣质复合肥
案 (196)
128. 某市食品公司第一门市部非法加工、销售病鸡案
..... (198)
129. 某市农业科学研究所倒卖假劣农药案 (199)
130. 某百货站鞋帽综合公司中山商场经销“三无”假
冒青岛产男式皮鞋案 (200)
131. 某工务段综合服务公司购假酒案 (201)
132. 某县仇家立津化妆品厂擅自改变企业名称、制销
雪花膏案 (203)
133. 某市机电设备公司销售假冒“北京吉普车”案
..... (205)
134. 侯某兑制、销售劣质散白酒案 (207)
135. 某市复合肥分厂制销劣质复合肥案 (208)
136. 某区物资综合服务批发站批发部倒卖劣质农药案
..... (209)
137. 某区港航公司倒卖掺假煤炭案 (211)

- 138.某市镇东水产店倒卖假冒“百花”洗衣皂案
..... (212)
- 139.某市土产杂品公司擅自经营汽车案 (214)
- 140.焦某非法组装电视机案 (215)
- 141.某县洗涤剂厂销售假冒劣质碱案 (216)
- 142.某市第三化工厂超经营范围生产销售氟乙酰胺灭
鼠药案 (219)
- 143.某市蔬菜公司贸易经理部擅自改变企业名称案
..... (220)
- 144.中国某公司山东公司倒卖平价物资案 (221)
- 145.某煤矿多种经营公司超出经营范围生产、销售煤
炭案 (223)
- 146.华康副食品商店非法经营案 (225)
- 147.某市百货大楼批发部非法经营进口彩色电视机案
..... (226)
- 148.刘某出租营业执照案 (229)
- 149.某商场违法经营案 (229)
- 150.某建筑公司建材供销公司超范围经营钢材案
..... (231)
- 151.某县某公司经营部超范围经营建筑材料案
..... (232)
- 152.某市第三植物油厂用转帐做掩护超范围经营煤炭
案 (233)
- 153.某市水箱厂超范围经营钢材案 (234)
- 154.山东省某研究所兴华综合商店超范围经营案
..... (235)

155. 山东省某设计研究院无证经营钢材和有色金属
案 (236)
156. 某县燃料公司分销处擅自改变经营场所案 (237)
157. 某县化轻材料公司经营组擅自改变主要登记事项
案 (238)
158. 某市服务公司综合商店等非法经营化肥案 (239)
159. 某县纺织配件供应站发布虚假广告案 (240)
160. 即墨市某乡中心中学印刷厂非法印制商标标识案
..... (240)
161. 某县商业综合公司购销废旧彩电案 (242)
162. 某市校办工业公司物资供应站违章购买进口汽车
案 (243)
163. 某县直属税务所等单位非法购销无“准运证”进
口汽车和卷烟案 (244)
164. 深圳市某工业公司组装销售无“准运证”进口轿
车案 (246)
165. 某县建材化轻公司倒卖假“准运证”汽车案
..... (248)
166. 张某、孙某贩运无“准运证”录像机案 (249)
167. 某县物资系统所属五个公司倒卖22部假“准运
证”进口汽车案 (250)
168. 某市劳动服务公司青年商店经营劣质进口盒式空
白磁带案 (256)
169. 某市塑料印刷厂倒卖塑料原料案 (257)
170. 某市金属制品一厂倒卖钢材案 (259)
171. 某市轻工机械厂服务公司就地倒卖重要生产资

- 料牟取非法利润案 (261)
172. 某工贸公司就地加价转手倒卖钢材案 (262)
173. 某地区土产杂品公司就地转手倒卖木材案
..... (263)
174. 某区金属材料公司就地加价转手倒卖汽车、钢材
案 (263)
175. 某县相沟乡食品站使用不合格计量器具收购生猪
案 (264)
176. 某咨询中心及甄某擅自编写、印制、销售《中
小学升学试题选编》案 (266)
177. 方某非法倒卖文物案 (268)
178. 某市松林棉纺织厂等单位非法倒卖棉花案
..... (270)
179. 梅某销售假西瓜种案 (272)
180. 某展望信息社盲目签订合同被骗250万元案
..... (273)
181. 某市福利综合开发公司建筑服务部违法设计案
..... (276)
182. 某县丝绸公司蚕茧站非法出售蚕茧案 (277)
183. 某市保温材料厂伙同某市建筑材料工业公司供铝
处加价倒卖进口低压聚乙烯案 (277)
184. 某县老僧堂供销社高价销售计划内农药案
..... (279)
185. 某县纺织配件厂倒卖柴油案 (280)
186. 某化纤纺织联合总公司供销经理部非法收取国库
券案 (282)

187. 赵某、于某非法经营棉花案	(283)
188. 某汽车大修厂非法拼装汽车案	(284)
189. 王某擅自拼装汽车非法牟利案	(285)
190. 某市A路蔬菜副食品商店等单位购销市销猪肉案	(287)
191. 程某等印售非法出版物案	(288)
192. 中国作家协会某分会书刊发行部等单位擅自印刷 发行《唐山大地震》案	(290)
193. 张甲、王某等倒卖文物案	(292)
194. 某校办印刷厂排印非法出版物案	(293)
195. 于某利用合同转包渔利案	(295)
196. 某土产工艺品进出口分公司某支公司骗用外汇套 购电冰箱非法倒卖牟利案	(297)
197. 某粮管所非法收购粮票案	(298)
198. 甲市生产资料服务公司倒卖拼装汽车案	(299)
199. 某出租汽车公司某市分公司以租车名义销售轿车 案	(300)
200. 孙某等刊登虚假广告欺骗用户案	(301)

附录:

中华人民共和国企业法人登记管理条例	(303)
中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则	(313)
投机倒把行政处罚暂行条例	(336)
投机倒把行政处罚暂行条例施行细则	(340)
工业产品质量责任条例	(347)

山东省查处制造销售假冒伪劣商品暂行规定	(355)
山东省工商行政管理局关于举报投机违法行为暂行规定	(359)
后 记	(363)

1.某汽车保养厂非法倒卖进口汽车案

当事人：某汽车保养厂（以下简称保养厂）。1988年1月成立，经济性质：集体，法人代表：张某。该厂现有正式职工15人，主要经营汽车维修保养及零售配件。该厂自成立以来，由于经营思想不端正，管理制度不健全，财务管理混乱，造成连年亏损，目前尚欠银行贷款30万元。

一、案情

1988年8月15日，工商部门根据群众：“保养厂租用军用飞机倒卖进口汽车”的举报，对保养厂进行了突击检查，当检查人员赶到现场时，查无车辆。经内查外调，证明群众举报基本属实。

1.购买进口汽车经过。

（1）为购进口汽车骗取银行贷款60万元。张某为购买汽车曾于1988年6月上旬赴广州了解汽车行情，于6月15日与深圳青航工贸公司签订一份内容为车壳5台、发动机15台、前、后桥及底盘5套、仪表及电器配件5套的供货合同，为购买拼装汽车制造了骗局。7月2日，保养厂通过主管局某书记、某处长向某银行办事处递交了上述合同书，申请贷款60万元。在由某旅游纪念品分公司出据担保的情况下，银行给予贷款60万元。7月6日，该厂谎称“汽车手续齐全、合法”，骗取了空军某部的信任，与其签订了包机运输合同。