项目评估报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | | | | | | |
| **项目名称** | 马萍北京高院申诉案 | | | | | |
| **委托人** | 马萍（澳大利亚籍） | | | | | |
| **地址** |  | | | | | |
| **联系人** | 张新 | 手机 | | 17710875740 | **邮箱** |  |
| **代理人（选）** |  | | | | **手机** |  |
| **单位** |  | | **地址** | |  | |
| **对方当事人1** | 北京二中院 | | | | | |
| **地址1** |  | | | | | |
| 项目情况 | | | | | | |
| **客户目标** | 拿回财产 | | | | | |
| **标的额** | **1045万** | | | | | |
| 目前案情 简述 | 北京二中院2002二中刑初字444号裁定：追缴马萍1045.8万元。马平认为该裁定系错误裁定。欲通过申诉途径实现二中院返还财产的目的。 初级市场分析师意见：马萍与朱江借贷关系证据薄弱，难以被司法机关采信，马萍的相关期望实现难度很大，请风控审核。 | | | | | |
| **资料清单** | 1. 刑初第444号裁定书； 2. 高刑终字第117号裁定书； 3. 借款协议、收据、转账记录； 4. 1045万经过及金额明细单； 5. 案件有关人员笔录。 | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 风控部意见 | | |
| **评估意见1** | 如下：不通过  客户诉求包括两个部分，一部分是1272万元利息，该部分在另案中被认定为犯罪所得，故退赔中国银行天津分行，在性质上存在争议且长期通过多种渠道争取均未能达到客户目标，风险较大；另一部分1045万元，同样被另案认定为犯罪所得，退赔中国银行。客户主张为借款，但是从客户提供的证据看，无法证明借贷法律关系的存在，风险较大。 | |
| 分析师：邵波 | 评估时间：2016年5月11日 |
| **总监审核**  **及**  **签约建议** |  | |
| 签字： | 时间：2016年月日 |