

严打违法犯罪 护航经济发展 我市公安机关发布 打击经济犯罪典型案例及警示

本报记者 刘建强



5月15日，我市“全国打击和防范经济犯罪宣传季”暨岳塘区防范非法集资集中宣传月活动在建路路口启动，民警正在向市民发放宣传资料。（本报记者 刘建强 摄）

5月15日，市公安局授权本报发布6起典型案例及预警提示，推动社会各界共同参与打击和防范经济犯罪。

一、打“养老产业”幌子非法吸收公众存款案

2020年10月，湘潭市公安局岳塘分局破获某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案。2013年以来，该公司以投资养老产业为名，通过发放宣传单、会议营销、组织参观老年公寓、体验入住等手段，以购买会员贵宾卡形式，以年支付9%—13%消费补贴为诱饵，承诺到期返本，共向不特定社会公众吸收公众存款8.8亿余元，涉及人数7000余人，均为60岁左右老年群体。

预警提示 警惕公开推广。包括电话推介、设立分支机构、或在街头、超市、商场等人群密集、流动场所发放的“养老理财”广告；警惕造势宣传。理性看待所谓的名人、专家的广告宣传，尤其是以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引诱导老年人加入，推介养老项目；警惕付款流程。凡向个人账户付款，要求向个人账户交付投资款，以现金、POS刷卡等方式交付投资款的。

二、新型网络组织领导传销活动案

2020年8月，湘潭市公安局经侦支队破获某网络金融平台组织领导传销案。该公司自称具有国际金融行业专业团队从事托管制买卖外汇的中间业务，承诺代理投资者买卖外汇每月享受15%—30%的固定收益，引诱投资者加入；同时以代理外汇买卖为幌子，设计层级计酬的奖励模式，通过发展下级会员和晋升会员等级，以发展下线会员的人数和团队入金金额作为计酬返利的依据，大肆骗取

会员财物。受害者共涉及全国各地近30万人，涉及金额10亿余元。

预警提示 传销实质就是极少数人的敛财把戏，绝大多数参与者都会血本无归，众叛亲离，如若构成犯罪的，还会被追究刑事责任。为了家人和自己，请远离传销骗局。

三、妨害信用卡管理案

2020年2月，湘潭市公安局雨湖分局破获姜某妨害信用卡管理案。2018年以来，姜某等人通过支付100元至800元不等的价格，网购或组织他人购买银行卡四件套（银行卡、手机卡、U盾、身份证），再按个人银行卡1600元/套、公司账户8000元/套的价格贩卖给他人，非法牟利近100万元。

预警提示 非法持有他人信用卡，数量较大的，将追究刑事责任。群众要切实增强法律意识，切勿出卖、出租自己的银行卡、手机卡等，以免被犯罪分子利用。

四、虚开增值税专用发票案

2019年12月，湘潭市公安局九华分局破获湘潭某公司虚开增值税专用发票案，抓获犯罪嫌疑人14人。2017年1月至9月，犯罪嫌疑人徐某借用他人名义注册成立三家公司，在经营期间多次接受他人虚开、为他人及自己虚开增值税专用发票，共涉及湖南、湖北、山东、等20省（市）120家企业，涉案金额1.2亿余元。

预警提示 为他人虚开、为自己虚开、让他人虚开、介绍他人虚开发票的行为，都涉嫌违法犯罪。切忌贪图蝇头小利，将自己身份证交给不法分子设立公司，帮助实施虚开发票犯罪。

五、非国家工作人员受贿案

2020年3月，湘潭市公安局经侦支队破获一起非国家工作人员受贿案。犯罪嫌疑人谢某等人利用其担任某置业公司职务之便，在公司工程项目施工期间，自2012年至2017年，以购房、购车、打牌、子女上学等为“借款”理由，在未书写借据、未约定还款期限、未约定利息的情况下，先后9次向合作公司索要贿赂，涉案金额300余万元。该合作公司为获取置业公司更多工程项目建设业务默许了谢某的索要贿赂。

预警提示 非国家工作人员受贿罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。属妨害对公司、企业管理秩序罪的一种。

六、串通投标案

2019年，湘潭市公安局经侦支队破获一起串通投标案。2012年12月，唐某等4人达成合作协议，在邵阳某事业单位工程项目招标过程中，先后借用湖南某建设集团等4家单位的资质，采取联系参与串通投标公司、统一垫付参与目标公司的投标保证金等方式进行串通投标，非法获利1.07亿余元。

预警提示 各招标单位在招标前要严格审核投标人资质，依规对招标过程加强监督，对中标项目开展事后跟踪检查，从制度上防止串通投标问题发生，维护公平竞争的市场秩序。

七、两妇女转卖不雅视频被逮捕

本报讯（记者 陈旭东 通讯员 李筱露）5月14日，岳塘区检察院透露，两名涉嫌贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪嫌疑人被批准逮捕。

2018年年底至2021年1月期间，家庭主妇姚某网上结识一名兼职售卖淫秽视频App及链接的微商。姚某以为找到了商机，于是以2元至8元不等的价格购买、购买后下载其中的淫秽视频，随后她又将下载的视频进行技术处理，即一个淫秽视频对应一条视频链接。

法治

票的行为，都涉嫌违法犯罪。切忌贪图蝇头小利，将自己身份证交给不法分子设立公司，帮助实施虚开发票犯罪。

五、非国家工作人员受贿案

2020年3月，湘潭市公安局经侦支队破获一起非国家工作人员受贿案。犯罪嫌疑人谢某等人利用其担任某置业公司职务之便，在公司工程项目施工期间，自2012年至2017年，以购房、购车、打牌、子女上学等为“借款”理由，在未书写借据、未约定还款期限、未约定利息的情况下，先后9次向合作公司索要贿赂，涉案金额300余万元。该合作公司为获取置业公司更多工程项目建设业务默许了谢某的索要贿赂。

预警提示 非国家工作人员受贿罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。属妨害对公司、企业管理秩序罪的一种。

六、串通投标案

2019年，湘潭市公安局经侦支队破获一起串通投标案。2012年12月，唐某等4人达成合作协议，在邵阳某事业单位工程项目招标过程中，先后借用湖南某建设集团等4家单位的资质，采取联系参与串通投标公司、统一垫付参与目标公司的投标保证金等方式进行串通投标，非法获利1.07亿余元。

预警提示 各招标单位在招标前要严格审核投标人资质，依规对招标过程加强监督，对中标项目开展事后跟踪检查，从制度上防止串通投标问题发生，维护公平竞争的市场秩序。

七、两妇女转卖不雅视频被逮捕

本报讯（记者 陈旭东 通讯员 李筱露）5月14日，岳塘区检察院透露，两名涉嫌贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪嫌疑人被批准逮捕。

2018年年底至2021年1月期间，家庭主妇姚某网上结识一名兼职售卖淫秽视频App及链接的微商。姚某以为找到了商机，于是以2元至8元不等的价格购买、购买后下载其中的淫秽视频，随后她又将下载的视频进行技术处理，即一个淫秽视频对应一条视频链接。

为拓宽销售渠道，姚某在微信中拉拢有意向购买淫秽视频的人，并将他们发展为下线。姚某交代，群成员每月缴纳20元即可从她手上获取8段淫秽视频（即8条视频链接）。期间，另一名家庭主妇马某在姚某组建的微信群中发现“商机”，缴纳20元月费用后，再以每条10元的价格转手卖给自己的微信好友。

经查，姚某售卖给马某的淫秽视频数量及马某转售给微信好友的淫秽视频数量，均达到20个以上，姚、马两人的行为均构成贩卖淫秽物品牟利罪。

“自首”的“通缉犯”其实是电信诈骗受害者

本报记者 赵明 见习记者 熊婷

家庭情况、工作单位等个人信息了如指掌。该女士还通过视频看到了对方的办公环境，“他回头跟同事说我真倒霉，摊上这种事。”

10时，她按照对方要求下载了一款视频会议软件，在视频中“警官”要求该女士提供身份证号、银行卡号、密码等信息。凑巧的是，该女士因为太紧张，多次输错验证码，只得通过人脸识别才能重新登录手机银行。“我紧张得脸都僵了，人脸识别不出，我只能来自首了。”眼见开庭时间越来越逼近，却无法证明自己的清白，该女士打电话给丈夫简单交代几句后，就匆匆跑到了附近的砂子岭快警站“自首”，争取宽大处理。

“你一再说自己清白，那只有一个办法自证清白，赶在开庭前配合我们做笔录。”“警官”的一席话，让该女士看到了转机，立即答应配合调查。

警官要求该女士到宾馆单独开房间，避开干扰接受调查。在酒店房间里，该女士通过微信接收了一份《刑事逮捕令 冻结管制令》，“警官”对她诸如

“我是通缉犯，我自首的，能宽大处理吗？”近日，一名女子神色慌张地跑到雨湖公安分局砂子岭快警站。对这名送上门的通缉犯，民警却查不出她涉嫌任何案件，女子到底经历了什么？5月14日，雨湖警方介绍了这起“自首”案的来龙去脉。

“清白”女子自首

“自首”的该女士到快警站后仍惊魂未定。民警核实她的身份后发现，她并非网上通缉人员。

听说自己“清白”，该女士连连否认，断断续续哭诉自己“犯罪”的过程。当天早上，她接听了一个陌生电话，来电人是江西某公安局的刑侦队警官，对方准确地说出了她的姓名和住址，并义正词严地表示，该女士名下的银行卡涉嫌非法洗钱，“今天下午三点就开庭！”

自己成了被告！这个消息犹如晴天霹雳打破了该女士平静的生活，她唯有重复辩解自己遵章守法，且从未将银行卡出借。

4月，邓女士被拉进一个微信群，她看到群里有别人刷单赚钱了，心痒痒也想试试。按照群主要求，她下载了一个刷单App软件。一开始，她的刷单收入还不错，“都是小额单，收入还算可

以，佣金都按时到账了。”

可她接大额刷单任务后，佣金提取就没那么轻松了。客服以任务不达标为由，要求她追加刷单金额，就这样邓女士陆续投入19.5万元。可按照客服指导操作后，佣金迟迟未到账。

湘潭县公安局接到邓女士的报警后，警方对被骗资金展开支付和查流向的工作。在一张被冻结的银行卡里，警方成功止付6万元，并锁定海南籍的卡主吴某。4月中旬，警方奔赴海南将吴某抓获，顺藤

摸瓜抓获他的同伙李某和刘某，并在他们的窝点查获银行卡140余张、POS机5台。

警方继续摸排后，确定上线人员黄某的落脚点，将其抓获。黄某交代，他和吴某在网上认识，两人结伙“跑分”，他们使用多张银行卡收取刷单的诈骗资金后，按照电信诈骗分子的要求转入多个账户，他们从中抽取部分佣金。警方查证，仅一个月，他们作案的银行流水就高达百余万元。

健康人生 绿色无毒

们，我们才是真民警。”罗元庆引用多起类似案例，反复耐心地给该女士讲解网络诈骗的作案手法，半小时后该女士才恍然大悟。

老套路仍有新受害者

银行卡中的16万元，只差最后一个验证码，就进了电诈分子账户，该女士后怕不已。考虑到诈骗分子已掌握该女士的银行卡账号、手机号和密码，民警立即带她前往银行修改密码。16万元保住了，该女士不断向民警致谢。

“那张逮捕令漏洞百出，你若冷静点，一眼就能看出破绽。”民警告诉该女士，司法机关办案有严格流程，法律文书中的文字非常严谨。从该女士提供的逮捕令来看，其文又是江西省人民检察院，但紧接着下方又出现公安部的字样，最后的公章位置又是最高检，具备基本法律常识的人基本都能辨认是伪造的。

民警介绍，冒充公检法类型的电信诈骗手段由来已久，多数市民对此都有比较强的防范意识，但近期这类手法有所更新，借助微信等社交视频工具，更增了一份“可信度”，仍有人上当。民警提醒，市民可下载国家反诈中心App，通过相关设置后，可有效防止此类类侵害。同时，希望市民提高防范意识，一旦涉及转账等金钱交易，一定要多方核实。

征拆企业留存易制毒化学品被妥善处置

本报讯（记者 刘建强）近日，湘潭经开区禁毒办成功将一批硫酸废液转运处理，及时消除了安全隐患。

市禁毒支队为加强易制毒化学品日常监管，严防非法流失，近期组织风险隐患集中排查，重点加强对关、停、并、转企业的实地排查，及时、妥善处置存留化学品，排除风险隐患，同时也为企业排忧解难办实事。

在经开区禁毒办的先期协调和指导下，经开区禁毒办组织区环保局、产业局、应急办对这批硫酸废液进行应急处置。现场，某物流公司将硫酸废液物抽取、转运，某装饰公司用吊车对存储罐体进行处置，经开区禁毒办派遣警车押运，相关成员单位在现场监督。最终，这批易制毒化学品废弃物由云萃环保公司处理后再利用。

女子刷单19万元被套牢 警方紧急止付6万元

跑分 团伙被捣毁

本报讯（记者 赵明 见习记者 熊婷）平台刷单、高额返利、隔天回款，这样的诱惑感抵挡得了吗？前段时间，湘潭县易俗河镇的邓女士误信了这样的“好路子”，差点倾家荡产。5月14日，湘潭县警方透露，涉案人员已被批捕。

4月，邓女士被拉进一个微信群，她看到群里有别人刷单赚钱了，心痒痒也想试试。按照群主要求，她下载了一个刷单App软件。一开始，她的刷单收入还不错，“都是小额单，收入还算可

以，佣金都按时到账了。”

可她接大额刷单任务后，佣金提取就没那么轻松了。客服以任务不达标为由，要求她追加刷单金额，就这样邓女士陆续投入19.5万元。可按照客服指导操作后，佣金迟迟未到账。

湘潭县公安局接到邓女士的报警后，警方对被骗资金展开支付和查流向的工作。在一张被冻结的银行卡里，警方成功止付6万元，并锁定海南籍的卡主吴某。4月中旬，警方奔赴海南将吴某抓获，顺藤

摸瓜抓获他的同伙李某和刘某，并在他们的窝点查获银行卡140余张、POS机5台。

警方继续摸排后，确定上线人员黄某的落脚点，将其抓获。黄某交代，他和吴某在网上认识，两人结伙“跑分”，他们使用多张银行卡收取刷单的诈骗资金后，按照电信诈骗分子的要求转入多个账户，他们从中抽取部分佣金。警方查证，仅一个月，他们作案的银行流水就高达百余万元。

目前，4名涉案人员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被检察机关批准逮捕。



禁毒宣传“走街串巷”

本报讯（记者 刘建强）雨湖区窑湾街道近期开展禁毒宣传大走访活动，全面掌握辖区社区戒毒（康复）人员动态信息，加深人民群众对毒品危害的认识，为禁毒工作打牢基础。

5月8日，窑湾街道邀请区禁毒办禁毒专干开展业务培训，街道禁毒专干、各社区支部书记、禁毒社工等参加培训。连日来，窑湾街道联合窑湾派出所，组织社区民警、禁毒专干、禁毒社工对辖区社区戒毒（康复）人员开展大走访活动，通过入户方式对涉毒人员开展全面排查、登记，对在册吸毒人员100%进行走访，并对社区戒毒（康复）人员再次签订社区戒毒（康复）协议书、禁毒承诺书，发放宣读禁毒宣传告知书及关于防毒、识毒的相关知识手册。面对面的走访活动，不仅精准掌握社区戒毒（康复）人员现状，同时也增进禁毒工作人员与社区戒毒（康复）人员的了解和信任。

征拆企业留存易制毒化学品被妥善处置

本报讯（记者 刘建强）近日，湘潭经开区禁毒办成功将一批硫酸废液转运处理，及时消除了安全隐患。

市禁毒支队为加强易制毒化学品日常监管，严防非法流失，近期组织风险隐患集中排查，重点加强对关、停、并、转企业的实地排查，及时、妥善处置存留化学品，排除风险隐患，同时也为企业排忧解难办实事。

在经开区禁毒办的先期协调和指导下，经开区禁毒办组织区环保局、产业局、应急办对这批硫酸废液进行应急处置。现场，某物流公司将硫酸废液物抽取、转运，某装饰公司用吊车对存储罐体进行处置，经开区禁毒办派遣警车押运，相关成员单位在现场监督。最终，这批易制毒化学品废弃物由云萃环保公司处理后再利用。