

大众网·海报新闻青岛5月13日讯(记者 毛道光 通讯员 青公宣)为迎接5月15日全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日的到来,切实增强广大市民防范经济犯罪的安全意识,5月13日上午,青岛市公安局以“与民同心,为您守护”为主题,召开“5.15”打击防范经济犯罪宣传日新闻发布会。

会上,青岛市公安局经侦支队相关负责人通报了近期以来青岛市公安局打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪及其他各类经济犯罪成果。2019年以来,全市公安经侦部门组织开展打击非法集资犯罪专项行动,加强预警预防,从源头挤压涉众型经济犯罪活动空间;严厉打击反洗钱领域突出犯罪活动,严防资金非法跨境流动;严厉打击金融领域突出犯罪活动,重点打击网络打印版假币,涉及非法从事支付结算业务的网络平台和非法票据中介、保险诈骗等突出犯罪活动,坚决维护金融秩序;严厉打击证券期货领域突出犯罪活动,坚决维护资本市场秩序;开展打击虚开骗税违法犯罪专项行动,坚决维护税收秩序和税收安全;严厉打击涉及民生的商贸领域经济犯罪活动,始终保持对侵犯知识产权犯罪的高压严打态势,全力维护各类市场主体的合法权益;开展“云端”行动,彻底摧毁跨区域犯罪产业链条,打掉一批跨区域、网络化、集团化犯罪团伙;深化“猎狐”行动,扎实开展经济犯罪案件境外逃犯集中缉捕行动,进一步加大涉案赃款追缴力度。2019年以来,全市公安经侦部门共立各类经济犯罪案件1035起,抓获犯罪嫌疑人1644人,挽回经济损失27.53亿元,抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人9名。

警方提示,打击和防范经济犯罪不仅需要公安机关的依法严厉打击,更需要广大市民增强防范意识、主动发现并提供不法分子的违法犯罪线索,构建社会共治的良好格局。为扩大宣传效果,市公安局已将今年的515宣传日升级为宣传季,将活动时间延长至8月15日。鉴于当前疫情防控形势,此项宣传活动将以网络、媒体宣传形式为主。经侦部门还以非法集资、传销、假币等经济犯罪为题材,制作了微电影、微视频、微动漫等影视作品,提供给广大市民收看。

据介绍,下一步,全市公安经侦部门将积极协助各有关部门统筹抓好疫情防控,全力服务保障各类企业复工复产,深入组织开展打击非法集资犯罪专项行动,坚决打好防范化解重大风险攻坚战;将打击锋芒对准突出和新型经济犯罪,严厉打击侵犯知识产权、非法经营、虚假广告、合同诈骗、职务侵占等涉疫情经济犯罪活动,全力开展“歼击20”“百城会战”“猎狐2020”专项行动;全面推进涉众型经济犯罪“零发案街道、零参与社区”创建活动;坚持走“信息化建设、数据化实战”之路,推动公安经侦基层基础工作实现高质量发展。

发布会通报了7个典型案例:

一、中销联合组织、领导传销活动案。2019年3月,青岛市公安局出动警力成功破获“中销联合”特大组织、领导传销活动案,现场查获传销组织成员150余名,

刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中逮捕30人。“中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，以分红、返利、原始股、免费养老等为诱骗手段，通过APP平台商城销售“三皇五帝”“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，大肆开展非法传销活动，严重扰乱社会经济秩序。该案涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区。目前该案已经移送检察机关审查起诉。

二、丁某龙非法吸收公众存款案。自2015年5月至2019年4月间，青岛飞红投资管理有限公司实际控制人丁某龙，在公司组建成立三个营销团队，并组织公司业务人员采取发放宣传单、组织宣传活动的方式，以年化收益率7%的利息为诱饵，向社会不特定人员承诺保本保息，引诱群众投资购买该公司开设的投资理财项目，非法吸收公众存款。经审计，青岛飞红投资管理有限公司共向1038名群众吸收存款1.9亿余元，其中未兑付金额高达5988.48万元。公司营销团队人员按照吸收存款业务量赚取佣金、提成。目前，黄岛公安分局已陆续对犯罪嫌疑人丁某龙及营销团队经理、业务员等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。

三、陆某昌等涉嫌保险诈骗案。2018年7月以来，某汽车维修厂经营人陆某某等人纠集该厂人员，勾结保险公估机构、保险公司及社会闲散人员形成恶势力团伙，大量购买奔驰、宝马、奥迪等品牌二手豪华车或利用在汽修厂进行维修的高档汽车以及借用他人车辆进行套牌，并使用上述车辆与其他社会车辆伪造交通事故现场或故意制造交通事故，利用诉讼、寻衅滋事手段实施套路保险诈骗，向保险公司索赔高额赔偿。现已查明，该团伙利用此类手段作案20余起，索赔金额300余万。2019年1月，我市公安经侦部门一举破获该团伙涉嫌的保险诈骗系列案件，抓获犯罪嫌疑人14名并全部移送起诉。该团伙被省打黑办认定为打黑除恶行动开展以来我省公安经侦部门打掉的首个恶势力犯罪集团。

四、“4.22”假冒注册商标的商品案。2019年12月，市公安局经侦支队会同平度、即墨、莱西等地公安机关，在公安部、省公安厅统一指挥下，通过一条线上侵权线索成功破获侵权案件34起，刑事拘留犯罪嫌疑人114人、取保候审79人，捣毁生产窝点29个，缴获假冒多个知名注册商标的侵权商品18.6万件、假冒商标配件39.97万件，涉案市场价值近7.7亿元人民币。12月11日，公安部下发贺电，祝贺该案的成功侦破。

五、“5.27”虚开增值税专用发票案。2018年5月以来，以犯罪嫌疑人夏某召为首的犯罪团伙通过搭建犯罪网络获取发票后高价售出，从中赚取票面金额10%左右的开票费，后向整个灰色产业链各环节分赃，同时还为灰色产业链伪造支付货款假象。截至目前，该灰色产业链通过中核圣海公司等8家“中核”系涉案企业虚开增值税专用发票价税合计5017亿余元人民币。2019年5月至11月，市公安局经侦支队

、城阳分局会同市国税稽查部门组成联合专案组，在多地成功抓获该团伙主要成员31人。该案是全国首起全链条打击煤炭行业虚开增值税专用发票案件。2019年12月，公安部下发贺电,祝贺该案的成功侦破。

六、孙某某伪造货币案。2019年11月27日，市公安局城阳分局抓获制售假币犯罪嫌疑人孙某某，在其住处当场缴获已打印的假币8830元，制造假币工具20件，假币电子模版、图案印章和水印、数字印章和水印、成品和半成品397张。经调查，犯罪嫌疑人孙某某于2018年5月份至今，从网上购买防伪纸、电脑、喷头清洗液、油墨等制作假币原材料在家中打印假币并到市场上消费。现该案已移送检察机关起诉。

七、“5.07”骗取出口退税案。2018年初，市公安局经侦支队与青岛海关、黄埔海关发现青岛某平台的出口业务存在“一柜多单”“顶额报关”现象。经侦支队与莱西经侦大队联合成立“5.07”专案组，会同青岛税务、青岛海关经过5个月的深入调查，于2018年8月1日在深圳、苏州、青岛三地同时收网，抓获林某(男，广东潮汕人)等犯罪嫌疑人12人，成功打掉一个专业骗税犯罪团伙，查实骗取出口退税3.38亿元，及时止付退税款9000余万元，追缴赃款1500余万元。2019年2月，公安部下发贺电，祝贺该案的成功侦破。