

# 惩罚是对正义的伸张

## 一季度安徽受理经济犯罪案件728起 涉案金额超41亿

今年的5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。昨日,记者从省公安厅获悉,当前我省经济运行受国内外整体经济环境复杂多变、经济下行压力增大等诸多因素影响,经济领域各类不安全、不稳定因素相对增多,全省经济犯罪呈现出多样化、复杂化的趋势,经济犯罪已逐步成为主流犯罪。

□ 皖公宣 记者 徐越蕃

### 一季度受理 经济犯罪案件728起

从今年一季度情况看,全省公安机关共受理各类经济犯罪案件728起(同比下降8%),立案722起(同比上升4%),涉案金额41.1263余亿元(同比上升74%),破案91起(同比下降20%),挽回经济损失1.4余亿元(去年同期的3.5倍),抓获犯罪嫌疑人846名(同比上升0.9%)。

受重点领域专项整治行动及打击模式的日趋成熟等诸多因素的影响,全省经济犯罪案件呈现“六升一降”的趋势,即扰乱市场秩序,破坏金融管理秩序,职务侵权,妨害对公司、企业管理秩序,金融诈骗,侵犯知识产权六类案件同比分别上升31%、29%、27%、7%、4%、3%;危害税收征管案件同比下降50%。

### 去年追回 经济罪案境外逃犯35人

记者从会上了解到,去年,安徽公安打击侵权假冒犯罪成效显著。重点围绕知名品牌拓展类案研判,发起集群战役287起,发起量全国第一。组织马鞍山、合肥在全国率先发起“云鹊”1号、2号战役,破获系列假药案17起,抓获犯罪嫌疑人20名,获得公安部2次通令嘉奖。抓获境外逃犯数、收缴假币数创历史最高。成功缉捕35名境外逃犯,总缉捕率位列全国第三,同组第一。

此外,先后指挥蚌埠、宿州、阜阳、亳州成功摧毁5个制贩假币团伙,收缴假人民币1.3亿。发起涉税云端集群战役50余起,查补税款1.3亿元。集中研判并摧毁职业骗保团伙16个,挽回保险金850万元。

### 学会识别、 防范非法集资类犯罪行为

当前,非法集资是涉众型经济犯罪的一个突出表现。会上,省公安厅经侦总队介绍了如何识别、防范非法集资类犯罪行为。

## 淮南“借一还十”套路贷涉黑团伙被公诉

星报讯(赵武 岳岁寒 记者 吴传贤) 5月13日,淮南市八公山区人民检察院依法对张勇、李勇、温国涛等十二名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪一案提起公诉。

八公山区人民检察院指控被告人张勇、李勇等人于2016年开始在淮南市田家庵区实施“套路贷”违法犯罪活动。2017年张勇注册成立淮南市诚通商务信息咨询有限公司,董潜、芦阳等先后加入该组织,形成了以“套路贷”为固定违法犯罪模式,以诚通公司为平台的黑社会性质组织。

该组织在实施“套路贷”违法行为过程中,以各种名义收取高额费用,要求“借款人”签订虚高借条,制造虚假交易流水,签

据介绍,要认清企业面貌。未经依法批准,任何企业不得以任何名义向社会不特定对象进行集资。“经工商登记获准成立的企业,并不等于可以面向公众吸收存款或集资。”其次,要关注资金安全。对于亲戚朋友的介绍、推介,要考量资金是否能够保障安全、有关项目是否合法合规。在向自己不熟悉的对象出借资金或投资时,切忌倾囊相授。

另外,还要警惕高额回报。社会公众应增强理性投资意识和风险自担意识。如果一个企业所在行业的利润率不足以达到或超过其承诺的回报率,那么出借或投资的资金就存在极大的安全隐患。对于没有任何实体支撑的借贷或投资,尤其需要高度警惕。

经侦总队还特别提醒老年群众,谨慎对待以发放投资理财宣传册、赠送柴米油盐等形式的各类宣传活动,不要轻易参加所谓推介会,不可轻信所谓项目的前景,要保住钱袋子、守住养老金。

### 盗刷信用卡订购电子客票 涉案300余万美元

省公安厅还通报了典型案例,来安12·02信用卡诈骗案就是其中一例。2016年以来,犯罪嫌疑人方某等人通过境外非法网站获取境外人员信用卡信息后使用境外航空公司的官网,盗刷境外人员信用卡订购电子客票,并组织人员在开设网店低价出售牟取巨额利益。

该案涉及全球数家航空公司的机票,涉案金额达300余万美元。2017年12月,来安县公安局在三省四地同时展开收网行动,成功抓获犯罪嫌疑人方某等人。犯罪嫌疑人到案后缴获作案使用的电脑14台、手机16部、电话卡120余张,在犯罪嫌疑人所使用的电脑中查获盗刷电子机票信息1400余条、境外银行卡信息20余万条。后经法院审理,判决犯罪嫌疑人3年到10年不等有期徒刑。

订虚假的房屋买卖、租赁协议,肆意认定违约。该组织在追讨“债务”过程中,采取威胁、滋扰、殴打、拘禁等违法犯罪行为攫取经济利益。受害人毕某某实际借款11500元,被敲诈勒索10余万元,且多次遭受该组织威胁、殴打、拘禁,不堪忍受折磨磨农药自杀;受害人郭某某因无力偿还“债务”被逼卖房,割腕自伤、写下轻生字条;受害人尹某某借款20000元,实际仅到手16000元,被要求出具高达160000元的虚高借条。该组织实施的违法犯罪行为严重侵害了群众的合法权益,造成极其恶劣的社会影响。

八公山区人民检察院认为,十二名被告人构成黑社会性质组织,应数罪并罚,遂依法向八公山区人民法院依法提起公诉。

## 家族团伙电信诈骗30余起 母亲警队打探儿子消息自投罗网

星报讯(张金好 记者 徐越蕃) 日前,凤阳警方经过1个多月缜密侦查,循线追踪、网上侦控,成功侦破一起家族团伙系列电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人伍某辉,侦破系列电信诈骗案30余起。正当民警准备对其他成员实施抓捕时,同样参与诈骗行为的伍某辉母亲李某到刑侦队打听儿子消息,结果自投罗网。

今年4月初,凤阳县公安局刑侦大队接到受害人谢某报警,称其在凤阳某宾馆门缝里发现一张小卡片,是介绍提供“特殊服务”的小广告。谢某看后心动,根据卡片上提供的微信号添加了好友,很快就有人向其提供有关“特殊服务”的信息。

在经过一番交流后,对方要求谢某先转了700元钱,但谢某最后却没有等到所谓美女“上门服务”。感觉上当后,谢某想质问对方,却被拉黑了,随后向警方报案。

接到报警后,凤阳县刑侦大队民警立即开展调查。根据谢某提供的微信、手机号等信息,在网安大队的配合下,经过近一个月的缜密调查,发现该案系一犯罪团伙所为。

原来,犯罪团伙成员通过在宾馆房间塞小广告的方式,谎称介绍提供特殊服务,等受害人上钩后便建立一个微信群,首先让被害人提供手机号、宾馆地址、房间号等个人信息,交纳300~500元不等的押金。等受害人支付后,再以各种借口让受害人继续支付车费、保证金等各种费用,直至受害人发现上当,不再汇款。

通过调查,民警锁定湖南籍男子伍某辉有重大作案嫌疑。4月28日晚,民警将其抓获归案,从其随身携带的物品中搜出大量小卡片。

经审讯,犯罪嫌疑人伍某辉对犯罪事实供认不讳,并交代同案人员还有其母亲等直系亲属参与。由伍某辉等四处散发小卡片广告,一旦有人联系,团伙成员便在群里分别扮演驾驶员、特服人员等与受害人交流实施诈骗。许多受骗人碍于面子,不好意思报警,只能自认倒霉。

正当民警准备赶赴湖南对其他同案人员进行抓捕时,5月10日,伍某辉的母亲李某前来刑侦大队打听伍某辉案情,办案民警不动声色地将李某“请”进,随即将其抓获。

## 潜逃五个月 撞死他人肇事男子现身落网

星报讯(余晓玲 张欣 记者 王玮伟) 男子赵某某驾驶从朋友处借来的轿车发生交通事故,造成一名骑电动车的女子受伤死亡。事故发生后,嫌疑人赵某某驾车逃离了现场,交警部门通过侦查很快锁定了肇事车辆并查明了赵某某为车辆实际驾驶人。

面对公安机关的传唤,有着贩毒前科的赵某某始终拒不投案。近日,肥西警方获得重要线索,在一酒楼内将潜逃五个月的嫌疑人赵某某抓获归案。

原来,去年12月30日22时33分许,肥西县公安局交管大队事故中队值班民警接110指令,在该县上派镇金寨路派河大桥处发生一起交通事故。值班民警立即赶往现场,发现一辆电动自行车有明显被撞击痕迹,一个女性伤者躺在路上,肇事车辆已离开现场,伤者随后被送往医院进行抢救。由于大雪、路面结冰等情况,事故现场较为复杂。正当民警对现场进行勘察取证时,医院传来伤者经抢救无效已死亡的信息,案件性质随之升级。

肥西警方立即启动亡人事故重大案件逃逸侦破机制,成立专案组,连夜调查沿线监控录像和开展相关走访。经侦查快速锁定并找到肇事嫌疑车辆,经询问车主武某某和相关证人,得知武某某的朋友赵某某系当晚肇事驾驶人,有重大作案嫌疑。办案民警与赵某某电话联系,其先是谎称在外地,后来就关机联系不上。通过进一步调查,民警掌握了赵某某曾因贩卖毒品被判刑,其有前科且具有较强的反侦查能力。在对其经常出现的几个处所进行抓捕未果后,民警将其进行了上网追逃。在随后的工作中民警加强了证据收集,在嫌疑人未到案的情况下以相关客观证据依法认定了事故责任,并时刻未停止对赵某某的抓捕工作。但随着时间推移,狡猾的犯罪嫌疑人赵某某仿佛从人间蒸发,而死者亲属丧失亲人的悲痛本就难以平复,嫌疑人的逍遥法外让死者亲属情绪愈加激动。

专案组一边及时向受害人亲属通报案件侦查情况,稳定其情绪;另一边不放弃继续分析嫌疑人活动轨迹。功夫不负有心人,在相关部门的大力支持下,办案民警近日得到一条重要线索,“一直在外躲藏的赵某某近日可能潜回上派”,终于在5月8日将嫌疑人赵某某从一酒店内抓获。在大量的证据面前,嫌疑人赵某某对于当日驾车肇事离开现场的事实供认不讳。目前赵某某已被警方依法予以刑事拘留。