

伪造买卖假币、出售虚假证明文件……

青岛公安昨公布7起打击经济犯罪典型案例 去年经侦部门破案523起

昨天上午,在市政府新闻办召开的发布会上,市公安局介绍了护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境有关情况,并公布了“2.2”虚开增值税专用发票案、阎某、王某某等人虚开增值税专用发票案、汪某某伪造、买卖、运输假币案,某环保科技有限公司提供虚假证明文件案,“11.11”非法经营案,梁某某保险诈骗案,肖某等人职务侵占案等7起典型案例。

今天是第十五个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,宣传主题为“与民同心、为您守护”。市公安局经侦支队将会同市公安局宣传处,通过开展现场集中宣传、视频展播、城市灯光秀、“金融安全进万家”等活动,全方位、多渠道展示2023年以来全市公安机关打击和防范经济犯罪成果,彰显护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境的信心决心。

2023年,全市公安经侦部门共立案816起,破案523起,抓获犯罪嫌疑人1518名,移送案件505起,市公安局经侦支队获评“全国经侦情报导侦示范单位”“2023年度全市公安机关优秀单位”。成功侦破全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案、全国最大一起利用海关进口增值税专用缴款书虚开增值税专用发票案、全省首起利用网络损害企业商誉案,我市首起以逃汇手段骗取政府补贴案,我市首起涉国有电子商业承兑汇票合同诈骗案;发起“11.11”非法经营案全国集群战役,被公安部经侦局评为“夏季行动反洗钱领域”十大战役,受到中央电视台关注报道;发起“2.2”虚开增值税专用发票案集群战役,被省公安厅评为“夏季行动”十大战役;“猎狐”行动缉捕境外逃犯17人,获公安部、省公安厅贺电表扬。纵深推进“深化作风能力优化营商环境”专项行动,涉企积案、经侦积案办结率分别为100%、96.86%;走访重点项目、企业1000余次,开展法制宣讲900余场次,与50余家企业单位开展法治共建,帮助企业解决经营中遇到的法律问题30余次。持续推进涉众案件打击防控工作,开展“三级四联”精准扫楼清街,排查处置风险企业350余家,清退集资参与者6600余名。组织开展打击和防范经济犯罪宣传活动,举办灯光秀联播,推出新媒体图文360余条,派发宣传材料20余万份;开展“金融安全进万家”防范宣传7500余次,受众达40余万人次。

典型案例

侦破全国首起利用直播平台虚开发票案

2023年3月,市公安局经侦支队会同平度市公安局侦破全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案,涉案金额4亿余元。经查,以犯罪

嫌疑人林某某为首的外地犯罪团伙,通过以何某某为首的青岛犯罪团伙控制的5家空壳企业,利用不法中介平台为需要逃避高额个人所得税、增值

税、企业所得税的网红主播及公会虚开发票。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人28名,追缴涉案资金近1000万元,并于2023年11月依法移送检察院审查起诉。

打掉虚开用于抵扣税款发票犯罪团伙

2023年6月,市公安局经侦支队会同开发区公安分局打掉一个涉及24个省(市)、168家企业,涉案海关缴款书数量全国最大、金额全国最多的虚开用于抵扣税款发

票犯罪团伙。经查,该团伙于2018年10月至2021年7月,利用虚假国有企业身份,在没有发生真实货物交易的情况下,通过从外贸从业人员手中收购海关进口增值税专用

缴款书作为公司进项抵扣,变票虚开增值税专用发票2800余份,价税合计29.5亿元,税额3.4亿元。目前,该案19名犯罪嫌疑人被依法移送检察院审查起诉。

伪造买卖运输假币 12名嫌疑人被抓

2023年6月,在公安部统一指挥下,市公安局经侦支队会同胶州市公安局侦破一起特大伪造、买卖、运输假币案,抓获犯罪嫌疑人12名,打掉制

造假币窝点一处、藏匿假币窝点一处。经查,犯罪嫌疑人汪某某多次从青岛往返河南、安徽等地,大批量购买100元面额假币,销售给盘踞在山东、

辽宁、黑龙江等地的下游使用假币犯罪团伙;为谋取更大不法收益,伙同何某某在河北搭建窝点伪造50元面额假币,意图向全国各地进行销售。

注册环保公司 出售虚假证明文件

2022年5月,市公安局经侦支队会同即墨公安分局侦破全国环评领域首起提供虚假证明文件案。经查,2020年9月,林某某、朱某某指使汪某

在即墨区注册2家环保公司,并将环评工程师靳某某、蒋某某鉴定资质分别挂靠在该2家公司。后林某某、朱某某假冒靳某某、蒋某某签字,出售虚

假证明文件970份,涉嫌虚假环评项目25个,造成直接经济损失120余万元。2023年5月,靳某某、林某某被即墨区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

破获非法经营案 打掉地下钱庄团伙10个

2023年6月至9月,市公安局经侦支队会同黄岛公安分局发起并收网“11.11”非法经营案全国集群战役,查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个,追缴虚拟币16万个。经

查,金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店,为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务,并与国内竄某等人的地下钱庄进行境外韩币兑换。目前,犯罪嫌疑人张某某等6人

被黄岛区人民法院判处有期徒刑;另有3名嫌疑人公诉工作正在进行中。该案是山东公安机关2023年发起的唯一一起反洗钱领域集群战役,被评为全国“夏季行动”反洗钱领域十大战役。

制造车辆水淹事故 实施保险诈骗犯罪

2023年2月,市公安局经侦支队会同市北公安分局侦破梁某某保险诈骗案。经查,2020年以来,市北区欣兴和汽修厂负责人梁某某、崂山区德

信阳光汽车服务公司负责人孙某伙同保险公司赵某等人,以低价收购二手新能源汽车并购买高额车损险,利用暴雨天气制造车辆水淹事故,由保险

公司出具虚假定损报告实施保险诈骗犯罪,作案6起,涉案金额50余万元。2023年7月,梁某某、赵某等人被市北区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

侦破职务侵占案件 连带破获七案

2023年2月,市公安局经侦支队会同崂山分局在侦破肖某、骆某某等人职务侵占案件时连带破获7

起职务犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人12名。2023年9月,肖某、骆某某等人被崂山区人民法院依法判处

有期徒刑。
本版撰稿 观海新闻/青岛早报
记者 杨博文

美德健康生活方式 公益广告



节俭绿色

俭以养德 简约适度 低碳生活