

广东警方去年侦破经济犯罪案件逾1.3万宗

共刑拘1.5万余人,从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名

2月1日,新快报记者从广东省公安厅了解到,广东公安机关2020年共侦破经济犯罪案件1.3万余宗,刑拘1.5万余人,从境外22个国家和地区抓获外逃经济犯罪嫌疑人133名,有力维护了广东省的经济安全和社会大局稳定。

■新快报记者 林钢威 彭程 实习生 林展仙 通讯员 郭冠男 黄桂林



■2020年7月1日,佛山市公安局组织警力对“卡维达”特大网络传销案开展收网行动。通讯员供图

2020年,广东警方严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、知识产权、资本市场等领域突出经济犯罪,相继开展了护航金融“利剑行动”、打击地下钱庄“歼击20”、打击侵犯知识产权犯罪“蓝剑”行动等专项行动,先后破获了“卡维达”“滨海基金”等一批大案要案。

据了解,广东公安机关共破非法集资、传销等经济犯罪案件524宗,逮捕742人,成功侦破“卡维达”“滨海基金”等一批大案要案,主要犯罪嫌疑人全部落网,冻结、查封、扣押涉案资金、

资产一大批,保护了人民群众的切身利益。

此外,广东公安机关深入开展“歼击20”打击地下钱庄专项行动,共破获地下钱庄案件93宗,打掉窝点108个,抓获涉案人员1301名,冻结扣押涉案资产近13亿元人民币,成功打掉多个长期流窜于粤港澳三地从事非法买卖外汇的特大跨境地下钱庄犯罪团伙。持续对假币、银行卡盗刷犯罪保持高压态势,有效压缩其犯罪空间,全省涉假币、银行卡盗刷类警情同比分别下降50%、38%。

广东省公安机关对各类突出涉税犯罪开展全链条打击,共破案672宗,抓获犯罪嫌疑人2573名,打掉了一批利用疫情防控税收优惠政策和“非接触式”办税服务实施虚开发票的犯罪团伙。

广东公安机关深入开展“蓝剑”行动,共侦破案件2704宗,刑拘5118人,涉案金额约30亿元。联合烟草部门开展打击涉烟违法犯罪专项行动,破获涉烟案件1702宗,缴获假烟走私烟15亿余支,烟机197台,刑拘1901人,涉案金额约14.8亿元。

广州天河警方侦破特大非法集资案 涉案金额72亿元

新快报讯 记者林钢威 彭程 实习生林展仙 通讯员郭丽君 娄敏 张毅涛报道 2月1日,新快报记者从广州市公安局新闻办公室了解到,2020年,广州天河警方对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗,依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名,逮捕352人,起诉464人。

近期,天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(以下简称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

“购物全返”只是“黄粱一梦”

2019年11月19日,谢女士向公安机关讲述了她被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗一事。

经了解,谢女士被一名同事拉进一个微信群,群里有人推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商平台”。2018年3月至2019年7月,从小到大,从少到多,谢女士先后向该平台投资53万余元,后来实际亏损45万余元。

在平台购物,为什么会亏损这么多呢?谢女士称,“易网购平台”名义上是“购物全返”平台,实际上是“挂着羊

头卖狗肉”,她下单购买的商品只有少量发货,多数不发货。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”,用“消费返利可获高额回报”为饵,利诱谢女士一次又一次地不断加大投资资金……

接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,2019年12月6日立案侦查。

“赔钱卖货”实是“借新还旧”

经天河警方查实,“易网购平台”由新动力公司运营,该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。实际上,该平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头,推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例,花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、

24003元。在高利润诱惑下,在平台购物的人越来越多,投入的资金金额越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次;并通过取现申请审核制度,从开始的3天至7天返现,延长至15天至30天返现,形成资金池,进行“借新还旧”运作。

2019年7月,所有交易戛然而止。经查实,“易网购平台”流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

警方循线挖出一只平台“蛀虫”

从2020年12月11日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中,民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。

目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。

男子假装买金戒指 试戴后拔腿就跑

广州海珠警方连夜跨市追缉,案发10小时内抓获嫌疑人

新快报讯 记者林钢威 彭程 通讯员高蓓蓓 邱礼宏报道 1月22日晚,一名男子走进了广州市海珠区土华村某金店内,以试戴名义抢夺两枚硕大的黄金戒指,随后逃之夭夭。海珠警方接报警后立即成立专案组开展侦查,10小时内在深圳龙岗区一出租屋将吴某抓获,现场缴获其抢夺来的两枚黄金戒指。目前已对其依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

1月22日20时许,该男子在海珠区土华村某金店内放有戒指的柜台前驻足观看。店员根据男子的要求拿出了两枚硕大的黄金戒指让其试戴,男子将两枚戒指戴在手上,左看右看,似乎不太满意,就让店员再拿柜台里的另一枚戒指看看。就在店员俯身去拿戒指时,男子突然拔腿跑出了金店。反应过来的店员大喊着追了出去,却发现男子已经不见了踪影,于是马上报警。

接报警后,海珠警方立即成立专案组开展侦查,依托智慧新警务,迅速锁定作案男子为吴某(男,30岁),并掌握到其作案后正乘车向深圳方向逃窜。专案组马不停蹄,连夜驱车赶往深圳,展开追捕。1月23日6时许,专案组民警在深圳龙岗区一出租屋将吴某抓获,现场缴获其抢夺来的两枚黄金戒指。经审讯,嫌疑人吴某对以试戴名义抢夺戒指的行为供认不讳。目前,海珠警方已对涉嫌抢夺的嫌疑人吴某依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。

毒贩服刑期间潜逃 21年后终落网

新快报讯 记者林钢威 彭程 通讯员李文涛 杜玉报道 近日,广州荔湾警方网警、刑警、派出所多警种联合办案,抓获湖南省衡阳市公安局网上追逃人员刘某(50岁,湖南省衡阳市人)。

据了解,刘某于1999年3月26日被广州市中级人民法院以贩毒罪判处有期徒刑15年。在服刑期间,刘某因病于1999年12月29日保外就医1年,并借机潜逃。时隔21年,刘某在案发后辗转多个地市藏匿躲避,追捕难度非常之大。

2021年1月4日,广州荔湾警方通过智慧新警务,发现在逃人员刘某在广州市内出现,办案民警马上对该线索进行全面梳理,确认了嫌疑人员。1月14日下午,办案民警在广州市天河区某净水科技有限公司内发现刘某,立即展开布控抓捕,刘某对自己贩毒并漂白身份潜逃的事实供认不讳。目前,刘某已被遣返监狱服刑。

寻事故知情人及敦促逃逸者投案自首

2021年01月26日10时30分许,在广州市天河区大观南路珍宝明珠门口路段发生无名氏驾驶摩托车与2行人碰撞,造成2行人受伤的交通事故。事后无名氏驾车逃逸。请此事故现场目击证人、知情者与我队联系。联系人:成警官、李警官。联系电话:02038740876;02085522871。