

买卖虚拟货币 骗你真金白银 GBC涉嫌网络传销 涉案资金33亿

郑州警方举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,提醒市民捂好“钱袋子”

▶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,宣传日的主题是“与民同心 为您守护”,宣传重点是非法集资、传销等常见多发的涉众型经济犯罪。

▶上午,郑州警方召开新闻发布会,通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。之后,在紫荆山广场举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动,以现场咨询、展板展示、实物展览等群众喜闻乐见的形式,剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击成果,帮助广大市民更加直观地识别常见、多发的经济犯罪“陷阱”。

□东方今报·猛犸新闻记者 李玮 通讯员 闫亚平

▶ 红酒公司打着卖酒名义搞传销

2018年3月,接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集,讨要投资款。郑州警方迅速出动警力,稳控现场局面。随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组,对涉案公司展开调查。

经查,登封三某红酒业有限公司成立于1998年,法人代表李某,以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始,以销售各类酒产品为名,通过互联网平台在全国各地发展直营店

和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒,而是通过再发展下线会员获得公司返利。截至目前,已先后在北京等26个省市成立了600余家报账中心和直营店,发展会员11万人,涉案资金近12亿元。

由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱,郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组,突击查处涉案公司及在郑门店,并在河南省公

安厅经侦总队的领导指挥下,报请发起全国集群战役,依托全国会员层级图和359个报账中心,分别立案、分别维稳,妥善做好该事件跨区域处置工作。

截至目前,涉案的31名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案,专案组查封房产6套,扣押车辆8台,冻结现金500余万元,关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役,配合其他省市立、破案件60余起,捣毁窝点70余个,抓获130余人。

▶ 以买卖虚拟货币之名骗取钱财

2018年7月以来,陆续接到群众举报称一个名为GBC的网络投资理财平台突然关闭,投资款无法取出,要求公安机关对该平台进行查处。接报案后,郑州市公安局党委高度重视,立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

经查,2018年3月,犯罪嫌疑人董某通过一网络

科技有限公司设计GBC网站电脑端和手机端,伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员,以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名,诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员,并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发,该平台共在全国16个省市发展会员6万名,涉

案资金33亿元。

2018年8月,警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动,抓获主要犯罪嫌疑人6名,冻结银行账户110余个,冻结资金7000余万元,接受全国各地咨询电话3000余次,受理登记客户资料1200余份。目前,该案已进入法院审理阶段。

▶ 没有固定业务却频开大额增值税发票

2016年9月,郑州警方集中受理了一批郑东新区国家税务局稽查局移交的案件,报称郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在日常经营中,没有固定业务却频频开具大额增值税发票,涉案金额巨大,严重侵犯了国家发票管理制度和税收征管制度。

鉴于警情重大,郑州警方经侦支队立即成立专案组,全力开展案件侦查工作。经民警初查,郑州海某菲商贸有限公司等多家公司在无真实货物交易的情况下于2015年10月

至2016年4月期间,向江苏、上海、新疆等9省(市)305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

2016年9月,警方对郑州海某菲商贸有限公司等公司涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。专案民警兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地调取银行数据及视频证据,四天时间辗转浙江、上海、云南寻迹追捕嫌疑人,经过两天两夜的摸排蹲守,最终在云南师宗县一民宅内将李某成功抓获。经现场突

审,查清了以王某根、王某青等人为首的临海籍犯罪团伙,假冒身份、注册空壳公司、骗开发票并虚开发票的整个犯罪事实。随着其他7名浙江临海籍虚开团伙成员到案,“9·12”特大虚开案件成功告破。

因该案涉及下游链条企业分布9省(市),为使打击效能最大化,郑州市公安局逐级上报公安部发起全国集群战役。截至目前,“9·12”专案全国集群战役收网,立破案116起,抓获犯罪嫌疑人55人,捣毁犯罪窝点123个。

▶ 去年共挽回经济损失30余亿

2018年,郑州警方共立经济犯罪案件1300余起,打击处理1500余人,挽回经济损失30余亿元;立案数、打击处理人数大幅上升,追赃挽损数持续提升,给予了各类经济犯罪有力打击;有效遏制了非法集资等突出经济犯罪,实现了“消存量、控增量、保稳定”的工作目标。

同时,积极应对虚开骗税、非法传销、网络P2P类案件的井喷式爆发,打击成效取得成倍提高,打击处置了

众易贷、豫商贷、GBC等一批互联网金融犯罪平台;各级公安机关坚持打击与维稳并重,积极做好涉众型经济犯罪案件的稳控工作,守住了不发生区域性、系统性风险底线,收到了良好的社会效果。

打击经济犯罪工作先后受到部、厅12次贺电表彰,被省公安厅、市委市政府授予“防范和处置非法集资工作先进集体”“金融工作先进集体”等荣誉称号。

▶ 多警种捆绑合成保护群众利益

郑州警方全力推进非法集资攻坚战。不断完善“统一指挥、分别立案、专案专办、协同配合、属地稳控”的工作机制,强化多警种多部门捆绑作业的合成作战模式,开展破案会战、专案攻坚和集中抓捕行动,实现了案件快查快结不积压、风险稳妥化解不积累、受害群众利益保护最大化的工作目标。

侦破涉及全国26个省、11万余人、涉案金额达12亿余元的“郑州三某红电子商务有限公司”涉嫌组织、领导

网络传销活动案和涉及全国16个省市区的GBC网络传销案,侦破涉案金额达6亿余元的河南某公司涉嫌骗取贷款案,侦破涉案金额达5.17亿元的“9·12”特大虚开增值税专用发票案,侦破涉案价值达1800余万元的生产销售侵犯注册商标假洋酒案,侦破单次收缴假币面值达26万元的孟某等人伪造货币案等大案要案。

“云端”主战模式打击效能全面提升。以网络传销案

件为重点,深度经营、集中收网、全程打击,共破获非法传销案件40余起,打击处理200余人,捣毁窝点30余个,追缴查扣涉案资产近1个亿。

组织开展打击侵权假冒犯罪“春雷”行动、打击假药犯罪“云鹊”行动,紧盯犯罪产业链条,深挖犯罪源头,破案200余起,抓获人员300余人,涉案金额2亿余元,发起并成功收网14起全国性打假集群战役。

深化警税双查办案模式,严厉打击虚开骗税犯罪团伙和跨区域利益链条,共立案300余起,打击处理130余人,为国家挽回税收损失6000余万元。

会同相关部门开展金融领域犯罪综合整治和金融风险预警防控,共破获金融大要案件80余起,在公安部打击整治假币违法犯罪专项行动“风云”中,成功侦破7起制售假币案,收缴一大批假币成品、半成品和制假原材料及设备。

▶ “猎狐”专项行动抓获境外逃犯7名

先后从美国、加拿大、缅甸、我国香港等国家和地区抓获境外逃犯7名。成功将潜逃加拿大13年的刘某从境外劝回,被公安部评为“猎狐”专项行动全国先进单位。

近年来,一些不法分子利用群众急于投资获利的心理,打着响应国家政策、支持实体经济等旗号,编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目,骗取大量群众投资。特别是当前互联网时代,网络P2P投资理财、虚

拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱,也如雨后春笋般大量出现。这些金融市场乱象,不仅损害了广大群众的财产利益,还严重扰乱了市场金融秩序,引发社会风险。

郑州警方在此郑重提醒,请不要相信一夜暴富的神话,摒弃侥幸心理,拒绝高息诱惑,谨慎理性投资,远离非法集资,保护好自己“钱袋子”,发现有关涉嫌经济犯罪线索的,及时向公安机关举报。