



我区公安机关发布5起2024年经济犯罪典型案例

本报记者●袁雪英

为切实维护全区经济秩序和社会稳定,2024年以来,全区公安机关经侦部门严厉打击防范各类经济犯罪活动,通过开展一系列专项打击、集中整治行动,破获了一批重点案件,现向社会公布5起典型案例。

红山区公安经侦部门 侦破涉嫌伪造货币案

2024年4月,赤峰市公安局红山区分局成功侦破一起特大伪造货币案,抓获李某等8名犯罪嫌疑人,捣毁横跨6省的地下印制窝点。经查,该团伙自2023年起,通过境外暗网,以比特币购买2019版人民币电子模板,利用证券专用纸、高精度打印机等设备,采用凹版印刷、丝网印刷技术仿制光变油墨等防伪标识,累计伪造20元至

100元面值假币50余万元,仿真度超85%。其通过虚拟货币结算、物流代收等方式,向全国6省市分销假币,部分流入小商超、客运找零等场所。警方全链条摧毁犯罪网络,查获假币40余万元及全套制假工具,为打击新型假币犯罪提供了“技术+资金+物流”的溯源侦破范例。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

呼和浩特市公安经侦部门 侦破特大系列保险诈骗案

2024年4月,呼和浩特市公安局经侦支队成功破获一起特大保险诈骗案,打掉以张某某为首的职业骗保犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人10名,查扣兰博基尼、保时捷等涉案豪车13辆,涉案金额逾300万元。经查,该团伙自2022年起,形成“组织者——车商——内鬼——车手”全链条犯罪网络,通过招募有犯罪前科人员充当“车手”,勾结二手车租赁商及保险公司内部人员,采取

两种核心手段作案:一是通过故意制造豪车碰撞事故,利用网络散布不实舆情和向监管部门恶意投诉施压,以达到保险公司快速赔付的目的;二是与保险公司调查人员串通伪造证据并隐瞒事故真相,绕开定损程序直接发起民事诉讼索赔。该案涉及伪造事故现场37起,造成6家保险公司直接经济损失300余万元,并衍生出虚假诉讼、扰乱公共秩序等次生危害。

额尔古纳市公安经侦部门 侦破骗取贷款、违法发放贷款案

2024年6月,呼伦贝尔市额尔古纳市公安局经侦部门成功侦破一起骗取贷款、违法发放贷款交织案件,抓获犯罪嫌疑人10名(骗取贷款6人、违法放贷4人),涉案金额1.2亿余元。经查,该团伙通过微信朋友圈及熟人推介,以“办理借名贷款可获万元报酬”为诱饵,诱导百余人充当“白户”借款

人,并教授编造贷款话术、伪造经营合同及银行流水等材料,用于虚构养殖等贷款用途。贷款审批过程中,该团伙勾结银行内部人员违规放贷,资金到账后,经多个第三方账户层层转移,最终用于高风险投资、民间借贷及个人挥霍,严重扰乱了金融市场秩序,造成重大信贷资金风险。

青山区公安经侦部门 侦破新型“套路运”系列合同诈骗案

2024年4月,包头市青山区公安局经侦部门成功破获一起新型“套路运”系列合同诈骗案,抓获4名犯罪嫌疑人,涉及全国13个省市,涉及被害人85人,涉案金额约1178万元。经查,该犯罪团伙先后在4个省市成立多家供应链公司,通过模仿货拉拉

等运输公司模式,以招聘大车司机跑业务为由,包装该公司具有实力、拥有固定货源运输,并且与大车司机签订贷款买车委托合同,骗取大车司机加盟费及保证金,同时,以月入过万为诱饵,诱惑大车司机在其公司办理高额贷款购车,从而赚取贷款差价。

鄂尔多斯市公安经侦部门 侦破涉嫌虚开增值税专用发票案

2024年初,鄂尔多斯市公安局经侦部门侦破“内蒙古某交通科技有限公司”涉嫌虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人42名。经查,主要犯罪嫌疑人黑某某在贵州注册成立供应链管理有限公司,利用当地“网络货运平台”税收补贴政策,大量向自己所在的鄂尔多斯

市的公司以及其它省外公司开具品名为“运输服务”的增值税专用发票,收取5%至6.5%的开票费,在短时间内向全国29个省市的600余家企业虚开增值税运输发票16651份,价税合计15亿余元,严重扰乱了国家税收秩序,造成国家税款的巨额损失。

打击经济犯罪

构建和谐社会

