

筑牢经济安全防线 守护群众美好生活

省公安厅公布打击经济犯罪 10 起典型案例

湖南法治报记者 杜巧巧
通讯员 田斐 戴奕茹

5月13日上午,在“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,湖南省公安厅公布近年来打击经济犯罪10起典型案例。其中株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案,涉案金额高达100亿元。

一、二手新能源车破损为“道具车”衡阳6人被抓获

2023年8月,衡阳公安机关侦破一起保险诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6人。

经查,犯罪嫌疑人通过购买二手新能源汽车作为“道具车”,利用自身熟悉保险理赔相关规定和操作流程、团伙成员具有车辆维修资源等条件,采取驾驶车辆故意涉水或故意撞毁的手段,制造车辆重损、全损的事故以骗取保险理赔款。

二、涉案100亿元 非法买卖外汇“黄牛党”团伙被剿

2023年5月,株洲市公安机关侦破一起非法经营外汇案,打掉涉案100亿元的非法买卖外汇“黄牛党”团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,查扣、追缴非法所得折合人民币1300余万元,并扩线深挖出涉及全国

多省市以“黄牛”型地下钱庄和“汇兑”型地下钱庄为作案手段的犯罪团伙49个。

经查,从2015年开始,犯罪嫌疑人采用低买高卖的方式,为客户提供各类外币币种的现金兑换,涉嫌非法买卖外汇合计约100亿元人民币。

三、非法操控他人银行账户82个 湘潭非法经营团伙被捣毁

2023年8月,湘潭公安机关破获一起非法经营案,抓获犯罪嫌疑人6人。

经查,犯罪嫌疑人经网络招募,非法实际持有、控制使用他人银行账户82个,大肆进行非法资金的支付结算业务,实际成为网赌资金跨境流出的桥梁。

四、虚开ETC电子通行费发票11人被抓

2023年6月,郴州公安机关侦破一起公司虚开发票案。

经查,2020年12月至2022年1月期间,某公司低价购买货车司机ETC通行费发票,在没有实际运输业务的情况下,通过修改抬头方式为其他公司虚开ETC电子通行费发票用于抵扣增值税税额,收取高额

开票费用谋利。共开具发票金额共计约3.44亿元,可抵扣的增值税税额约830万元,不征税金额约5897万元,抓获犯罪嫌疑人11名。

五、团伙作案 骗取出口退税1亿余元

2023年5月,永州公安机关破获一起骗取出口退税案。

经查,犯罪嫌疑人周某平等人通过虚开发票的中间联系人联系上游原材料虚开企业虚开、通过报关行“买单配票”、通过地下钱庄虚假收结汇,形成了一条完整的虚开骗税链条。虚开增值税专用发票共计13.9亿元,涉嫌骗取出口退税共计1亿余元,已追缴非法所得4200余万元,暂扣涉案资金6000余万元,抓获并采取刑事强制措施50人。

六、非法制造发票 岳阳公安全链条打击

2022年10月,岳阳公安机关破获一起非法制造、出售非法制造发票案。抓获犯罪嫌疑人8人,缴获半成品假发票1万余张,查获印刷机、晒版机、假发票印版以及纸张、油墨等制假工具和原材料一批。对假发票制造商、多个层级分销商

进行了全链条打击,成功摧毁一条涉及多省集制造、销售假发票于一体的犯罪网络。

七、“纸黄金”假国企长沙中战集团集资诈骗被侦查

2023年8月,长沙公安机关以中战华信集团有限公司(以下简称中战集团)涉嫌集资诈骗案立案侦查。

经查,刘某安、刘某华长期隐瞒其实际控制的中战集团及其关联公司并无实体经营收入来源的事实,虚构央企、国企背景,通过先后推出“纸黄金”预售、网络贷款、私募基金、珠宝定制预售、投资茶油、铷矿等业务,承诺高额利息、诱骗社会公众投资。

八、靠职务便利非法侵占一公司总经理被判13年

2021年2月,岳阳公安机关破获甘某职务侵占案。

经查,甘某在担任某公司总经理期间,采取不开发票私下销售公司货物后非法占有公司应收货款,以及在公司采购催化剂原材料过程中,利用其亲属控制的公司虚增交易环节非法占有公司采购原料款等方式,非法侵占公司财物数千万

元。

2022年7月8日,甘某因犯职务侵占罪,被法院一审判处有期徒刑13年,并处没收财产人民币100万元。

九、非法获利1200余万元“职业黄牛”团队被摧毁

2024年3月,益阳公安机关成功侦破一起串通投标案,摧毁1个串通投标“职业黄牛”团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,涉案金额达5亿余元。

经查,该团伙采取串标、围标等多种非法手段开展串标活动,涉及公路、水利等行业领域项目近200个。该团伙采取非法手段中标多个工程建设项目建设后倒卖给其它建设方,非法获利1200余万元。

十、虚假诉讼致他人公司损失1380万元 湘潭公安依法查处

2021年7月,湘潭公安机关破获一起虚假诉讼案。

经查,夏某等人恶意串通某贸易有限公司伪造虚假的供货清单,捏造债权债务关系,致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书并立案执行,造成山东某集团有限公司损失1380余万元。

全是“A货” 茶陵公安捣毁一售假窝点



部分假冒产品。

某及郭某等人。

5月6日,在掌握到主要犯罪嫌疑人柳某某、吴某某等人的身份信息和活动轨迹后,办案民警制定详细的收网方案,前往长沙实施抓捕。在当地公安机关的配合下,成功将柳某

某、吴某某抓获归案。

5月9日,犯罪嫌疑人袁某及郭某在民警规劝下,迫于法律威慑,投案自首。

目前,柳某某、吴某某等4人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

一重大虚开增值税专用发票案告破 挽损3000万元

本报讯(通讯员罗佳 杨翠)近日,芷江警方侦破一起重大虚开增值税专用发票案。目前,该案已抓获犯罪嫌疑人13人,追缴违法所得500余万元,为国家挽回税款损失3000万元。

2023年7月,芷江公安局经侦部门针对建材领域涉税犯罪线索展开调查,发现湖南某贸易公司涉嫌虚开增值税专用发票。办案民警随即对相关线索展开侦查。经侦查发现,2022年9月,犯罪嫌疑人张某通过虚假注册公司、远程操控、用虚假海关缴款书作进项抵扣等系列操作,组织拉拢相关联络人员,实施虚开增值税专用发票行为。共计向18家公司虚开增值税专用发票374份。

为全面厘清犯罪脉络,专案组民警日夜奋战,多次奔赴黑龙江、吉林、四川、广东、江苏等多个省市,最终核实,该案涉及全国18个省市60家企业,共查获涉案发票1800余份,价税合计金额达6.6亿元。目前,该案13名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。