

# 侦办各类经济犯罪案130起 抓获犯罪嫌疑人206人 固原经侦为群众追赃挽损1.1亿余元

本报记者 刘炳宇 通讯员 周文凯

5月16日,记者从固原市公安局获悉,2023年以来,固原公安经侦部门共侦办各类经济犯罪案件130起,破案86起,抓获犯罪嫌疑人206人,追赃挽损1.1亿余元。

固原公安经侦部门聚焦重点领域、重点行业、重点人员全面开展监测预警、摸底排查、化解处置和宣传教育等工作,坚持防范为主,打早打小,落实常态化风险排查,加强风险监测预警,做到早识别、早预警、早发现、早处置,从源头防范各类金融风险。联合税务、市场监管等部门,常态化开展“扫楼清街”专项行动,共检查重点行业场所450余家,下达责令整改通知书24份,依法取缔无照经营市场主体3家,清理涉嫌非法集资广告资讯信息40张(片),清理

“空壳”公司1616家。

全市经侦部门主动出击,纵深推进“十大战役”,查处一批大要案,有效震慑违法犯罪,压降总体发案。2023年以来,共侦办各类经济犯罪案件130起,破案86起,抓获犯罪嫌疑人206人,追赃挽损1.1亿余元。侦破的“ZBS”特大网络传销案,先后被央视《一线》《天网》栏目采访报道。侦破“6·07”虚开增值税专用发票案,涉案金额4.76亿元,打掉虚开团伙4个,抓获犯罪嫌疑人11人。依托“云端”主战模式,在全区领先发起2起集群战役,2起数据协同,收缴假币25650元;抓获传销骨干成员36人;破获涉企案件50起,为企业挽回经济损失1996.82万元。

聚焦“靠前一步、主动作为”的警务

理念,立足“红色固原、绿色发展”定位,加强警企共建,深入推进“我为群众办实事”工作模式,陆续在辖区主要工业园区、产业园挂牌成立经侦警务工作站(室)8个,并设立10个“云上”经侦警务工作站,覆盖辖区500余家企业,以“‘百千万’集中巡讲+‘百千万’培训小课堂知识讲座”的形式开展活动,定期推送相关预警信息、各类法律宣传、企业发展风险防范知识等。2023年以来,共走访企业100余家,开展集中巡讲活动5次,受训企业150余家。深入工业园区、商场、购物中心等230余家企业开展巡讲小课堂,召开企业座谈会20次;为企业开展法治培训20次,开展各类宣传活动累计50余次;向企业推送各类预警信息100余条,对全市8家企业

业开展背景审查工作,对存在的风险等问题及时进行分析研判,为企业提供法律服务,有效强化辖区企业防范风险意识,切实为企业发展创造安全稳定的社会环境和投资环境。

同时,推动建立行业业主(监)管部门指导落实、邀请联盟单位广泛参与、市(区)全面落实的涉众型经济犯罪宣传教育工作格局,采取“常规+特色”“线上+线下”等方式,构建全覆盖、立体化宣传防范教育体系。依托“3·15”国际消费者权益日、“5·15”打击防范经济犯罪宣传日、“6·月打击防范经济犯罪集中宣传月”等重要宣传节点,开展线上+线下等形式多样的打击防范经济违法犯罪宣传活动,发放宣传资料及宣传品20万余份。

## 群众赶庙会 消防来守护

本报讯(记者 苏克龙)“您好,进入林区请不要携带火种,在寺庙里参观时一定要注意防火。”5月15日,在同心县罗山国家级自然保护区云青寺人口处,国家消防救援局宁夏机动队伍罗山驻防分队消防员一边向游客发放防火宣传单,一边普及森林防火知识。

“目前气温升高且气候干燥,林内可燃物丰富,稍有疏忽,一个火星就可能导致一场森林大火。”国家消防救援局宁夏机动队伍罗山驻防分队李亚斌表示,驻防分队参考景区人群的行动轨迹,派出巡逻小组携带灭火装备,全方位、多角度、高标准地做好巡护工作,将“被动打”变成“主动防”,确保遇有火情快速到位、高效处置。

## 法报暖新闻

### 灵武警民联合救助野生动物



郝家桥派出所民警救助国家二级保护动物白鹭。

本报讯(记者 丁丁)“警察同志,我在田里发现一只受伤的白色大鸟,你们看看这是什么品种。”5月14日,金师傅怀中抱着一只受伤的大鸟来到灵武市公安局郝家桥派出所。

金师傅表示,傍晚时分,他听到田里传来一阵异响,走过去查看发现是一只疑似受伤的大鸟,但看着不像是寻常的鸟类,于是立即将鸟送到派出所。值班民警仔细检查发现,该鸟全身羽毛为白色,嘴和趾为黑色,右边翅膀断裂,无法飞行。经民警查阅资料得知,这只受伤的白色大鸟为白鹭,是国家二级保护动物。对于金师傅主动保护野生动物的行为,民警当场表示感谢。随后,民警悉心照料受伤的白鹭,并联系森林派出所将白鹭送往野生动物救助站进行救助。

无独有偶。4月22日,灵武市公安局梧桐树派出所接到一起警情:梧桐湖边有一只不知名的鸟受伤了,看起来像野生动物。接警后,民警第一时间赶到现场,经初步检查发现,该鸟头部受伤、体质虚弱、行动缓慢。民警现场查询得知,此鸟名为白骨顶鸡,属于国家“三有”保护动物、二级保护动物。随后,在确保安全的前提下,民警将白骨顶鸡送往灵武市公安局森林派出所进行进一步救助。

## “浪漫花束”暗藏洗钱陷阱

花店老板接到大额订单,“神秘顾客”豪掷万元,订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知,浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日,福建省南安市公安局水头派出所查办2起在鲜花配送中夹带大额现金,从而达到洗钱目的的案件,抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。

3月11日,在南安市水头镇经营花店的刘女士,突然收到一位陌生男子的微信好友申请,称要向她订购鲜花。对方声称即将迎来三周年结婚纪念日,要给妻子准备一份惊喜,想订购一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。

在与刘女士协商好包装费用后,该名男子声称人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中,并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午,刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金,按照要求制作了一个现金鲜花礼盒,送到指定地点交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。

无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订单,称要订购一

## 永宁公安把反诈宣传做到群众心坎上

本报讯(记者 丁丁)5月16日记者获悉,永宁县公安联合成员单位,构建“点、线、面”反诈宣传立体化新矩阵,把反诈宣传做到群众“心坎上”。目前,永宁县电诈案件发案数在2022、2023年连续2年下降的基础上,继续下降13.46%。

5月15日,结合全国经侦宣传日活动,永宁县“全民反诈 你我同行”防范电信网络诈骗主题文艺系列巡演第30场演出拉开帷幕。永宁公安联合成员单位运用“银川道情”等传统艺术形式,编排

定期进入学校讲授防诈骗知识,确保“宣传一个、收益一家、带动一片”。

永宁公安依托“群防群治”工作机制,从提升群众识骗意识、增强防骗能力着手,采取多种措施推广宣传。依托网格化社区警务,由社区民警牵头,发动辖区单位、乡街、企业开展联动宣传,建立物业、企业等多级微信群联络制度,搭建横向纵

向宣传架构,确保快速扩散至所有单位和基层组织。发挥新媒体主导作用,发布反诈预警、警情通报、防范知识等短视频、文章,自编自导10余个防诈骗提示视频,每日通报当日发案发布反诈提示,联动全局民警转发到300余个警民微信群。在窗口、警务站等人员密集区域设立宣传阵地,广泛开展反诈宣传。

## 社矫对象走进场所接受法治“洗礼”

本报讯(首席记者 马涛)带着“我是谁?”“我在哪?”“我要干什么?”三个问题,5月14日,石嘴山市大武口区55名社区矫正对象走进宁夏银川强制隔离戒毒所接受警示教育,零距离体验高墙内的生活,切身感受刑罚执行过程中的法度和力度。

此次活动旨在增强社区矫正人员的身份意识,发挥警示教育对社区矫正人员教育矫治的促进作用,预防和减少再犯罪,进一步维护社会安全稳定。

在银川强制隔离戒毒所警察的带领下,社区矫正对象履行安检等一系列严谨的程序,列队有序走进AB门。“这次活动让我们首次体验到‘高墙内’服刑人员的服刑改造生活及刑罚执行的威严,提醒我们要时刻牢记身份。”庄严的升国旗仪式之后,社矫对象赵某现身说法,深刻剖析自身的犯罪原因,讲述接受社区矫正后的思想变化和人生感悟。

结合自身职业优势,银川强制隔离戒毒所民警帮助社区矫正对象了解毒品的危害、防范等相关法律知识,为社区矫正对象上了一堂生动的禁毒教育课。在戒毒人员生活区,民警带领社矫对象实地参观体验了戒毒人员食堂、生活区等,详细讲解了戒毒人员的生活作息及每日行为准则要求,社区矫正对象“零距离”感受戒毒人员的生产、生活及学习情况,进一步增强了对法律的敬畏之心。

## 贺兰交警增设红绿灯解出行难题

本报讯(记者 刘炳宇 通讯员 马晶晶)5月14日,宁夏泰益欣生物科技股份有限公司相关负责人将一面锦旗和一封感谢信送到贺兰县公安局交警大队民警辅警手中,感谢该大队为企业解决燃眉之急。

泰益欣公司位于贺兰工业园区(暖泉片区),是贺兰县规模较大、员工人数

较多的企业,现有员工2000余人。公司毗邻108县道,交通压力大,特别是上下班时间,公司门前道路车流量大,交通较为拥堵。为此,该公司采取了安装减速带、爆闪灯、限速提示牌等一系列措施,但收效甚微。由于没有红绿灯的限制,不少过往大货车经过大门不减速、不让行,存在较大交通安全隐患。

得知该情况后,贺兰交警大队迅速采取措施,对该企业周边交通情况进行调研,针对道路交通实际情况,在路口安装了红绿灯,这一举措得到了企业员工的高度称赞。有了交通信号灯后,即便是上下班高峰时期,过往通行车辆也能遵守交通规则,交通井然有序,使得企业员工的人身安全得到保障。

## 固原公安田间地头化纠纷促和谐

多次调解未果。为避免矛盾进一步扩大升级,派出所民警联合村干部分别深入双方当事人家中进行耐心细致地谈心谈话,深入了解双方的立场和诉求,对二人宣讲相关法律政策,从法理、情理方面做思想引导。最终,在征求双方意见的基础上,会同村组干部,在双方当事人的见证下,为两家划清了地界,马某乙也将破坏掉的地埂恢复原状,两家矛盾纠纷得到彻底化解,马某甲、马某乙握手言和。

“你的羊跑到我家地里,把我家粮食吃了,你还有理了?”“别急、别吵,咱们一块儿说道说道……”近日,西吉县公安局火石寨派出所民警按照社区警务“361工作法”进村入户过程中发现,2名群众因羊吃春苗问题发生冲突,互不相让,引发群众围观,民警立即上前了解情况。原来,杨某养了几十只羊,由于缺乏足够的草料,杨某便在村里的荒地里放牧。当天,杨某因家中有事疏于看管羊群,羊群进入杜某家的春麦田进食,杜某发现

后非常愤怒,认为杨某的羊破坏了他的庄稼,要求其赔偿损失,二人因赔偿金额问题争执不下,矛盾逐渐升级。“大家都是一个村里的邻居,抬头不见低头见的,为这点事生这么大气干啥,有这时间早点回家陪陪孩子多好呢。”在民警的反复劝说下,双方逐渐放下成见,握手言和。“谢谢警察同志,这件事本来不是什么大事,只不过心里堵了一口气,现在心里的气解了,事儿也就了了。”村民杜某拉着民警的手感激地说。

## “五折代订、保证入住”多人上当受骗赔钱又添堵 代订高档酒店骗局曝光

外滩那家酒店的房费付款提醒。同时,她发现自己已入住的酒店房费也未结清,察觉上当受骗后立刻报案。

### 用“客户”的信息订房

通过查询酒店订单,民警很快发现预订人信息栏里还留有另一个电话号码。经查,这个电话号码属于本案的另一名受害人马女士,其遭遇与吴女士如出一辙,总计被骗2100元。而替马女士预订酒店的也是“熬夜冠军”。马女士表示,自己对个人信息被用于替他人预订酒店的情况并不知情。警方对此重新展开研判,并将调查重心指向收款人和平台账户。

民警将“熬夜冠军”所关联的受害人信息进行了全量梳理,发现仅2023年12月至2024年2月,就有9名受害人遭其诈骗,累计涉案金额7万余元。其中,还不乏受害人从嫌疑人处代订海外酒店,结果举家飞往国外发现错过淡季订房,而被迫承担更高昂的房费。通过串联多条线索,警方初步查明嫌疑人的作案手法:通过网购平台发布“海外酒店、折扣低价”等标签的订房广告吸引客户,后转移至聊天平台洽谈“代订酒

店”的其他事宜。还有受害人表示,这名叫“熬夜冠军”的博主曾提供过“旅游服务公司”的营业执照,且其聊天风趣幽默,对客户嘘寒问暖,还会主动提出免费接机等服务,虽其未付诸实际行动,但这些在受害人的心目中都是“加分项”。

### 犯罪嫌疑人难逃法网

调查期间,民警对9名受害人提供的收款账户及账户资质执照进行彻查,很快找到“公司负责人”吕某,以及另外两个收款账户的持有人饶某、徐某。经查,3人互不认识,她们都是通过网络交友平台结识了一名祁姓男子,并与其相处过一段时间后,就将自己的微信、支付宝账号交由祁某“保管”,祁某存在重大作案嫌疑。

今年3月27日,静安分局对犯罪嫌疑人祁某进行上网追逃。3月29日,祁某被湖南公安机关抓获并移交上海警方。

经审讯,祁某承认了其利用社交

网购平台虚构代订酒店骗取房费的诈骗行为。同时交代自己通过虚构人设,借用交友软件平台结识陌生女子,发展成情侣关系后,再利用对方名下

银行账户收取诈骗资金、注册公司的全过程。

经查,祁某为给自己实施“代订”诈骗做准备,曾同时在与多名女性交往过程中,将自己包装成高富帅形象,自诩在国经公司,同时还承接海外“代订高档酒店”的业务,要定期收取客户转账。

待双方关系发展成熟后,祁某又以海外公司有官司,名下账户受影响等借口调

用“女友”名下的第三方支付账户进行收

账,并冒用其名义制作假证件,办理营业

执照,注册工作室以获取平台认证,从而博取更多流量支持。

目前,犯罪嫌疑人祁某因涉嫌诈骗罪已被静安警方依法刑事拘留,该案正在进一步调查之中。

警方提示:据业内人士表示,正规旅行社、大的网络平台,虽然折扣不如个人代订的大,但风险较小。广大市民应通

过正规渠道订购酒店,切勿因小失大。

委托他人代订,至少要确保以下三

点:必须要求用自己的名字实名入住;在预订后入住前,致电酒店查询订单信息;必须要求通过平台进行付款,并在入住酒店后再确认收货,千万不要私下转账。

据《人民公安报》

## “浪漫花束”暗藏洗钱陷阱

花店老板接到大额订单,“神秘顾客”豪掷万元,订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知,浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日,福建省南安市公安局水头派出所查办2起在鲜花配送中夹带大额现金,从而达到洗钱目的的案件,抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。

3月11日,在南安市水头镇经营花店的刘女士,突然收到一位陌生男子的微信好友申请,称要向她订购鲜花。对方声称即将迎来三周年结婚纪念日,要给妻子准备一份惊喜,想订购一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。

在与刘女士协商好包装费用后,该名男子声称人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中,并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午,刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金,按照要求制作了一个现金鲜花礼盒,送到指定地点交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。

无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订单,称要订购一

个鲜花礼盒送给女朋友。之后,男子给谢先生账户汇入2万元,按照约定,谢先生取出现金连同鲜花一起打包配送,而谢先生的银行卡被冻结了。

接警后,南安市公安局水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲,随即对这2起警情串并分析。通过初步调查,发现刘女士与谢先生遇到的“客户”竟是同一人。很明显,这是一起通过购买现金鲜花礼盒,帮助上游诈骗团伙洗钱的案件,订购鲜花礼盒的顾客所转的钱款,实际上是涉嫌诈骗犯的赃款。

水头派出所联合南安市公安局合成作战中心开展深度研判,通过分析研判、深挖彻查,锁定取鲜花礼盒的男子系戴某鹏,在厦门市翔安区将其抓获。

经讯问,犯罪嫌疑人戴某鹏交代,其通过网络随机搜索花店信息,随后在微信上向花店订购现金鲜花礼盒,将涉嫌洗钱的钱款打入店主的银行账户后,让店主取现放入礼盒中并配送至自己指定的地点。收货后,戴某鹏便将现金取出交给其上线,以此达到将钱款“洗白”的目的。截至落网时,戴某鹏通过这个方法,在泉州市、厦门市作案多起,涉案金额15万元,并从中非法获利。

据《人民公安报》