

省公安厅通报八起典型经济犯罪案件 一起网络传销案7000人参与 短短半年,会员遍布21省市

昨日上午,省公安厅经侦总队通报全省公安机关在打击经济犯罪的工作中,近期侦破的太和、李欣等人非法制造、出售非法制造的发票案;宿州“8·1”假酒专案;宿州“互助兴邦”网络传销案;宿州于豹销售假冒注册商标的商品案;马鞍山市张扬意等人非法经营案;合肥特大虚开增值税专用发票案;合肥王龙等新型系列信用卡诈骗案等共8起典型经济犯罪案件情况。

据介绍,2015年1至4月底,安徽省共受理经济类案件1873起,立案1715起,涉案金额28.88亿元,破案906起,抓获犯罪嫌疑人1181人,挽回经济损失2.3亿元。

■ 记者 宁大龙

宿州“互助兴邦”网络传销案涉及21个省市

案情:半年发展传销会员7000人

2013年10月,犯罪嫌疑人尹楠伙同陈新力谋划出一种借助互联网纯资本运作的传销模式,在互联网上建立了“互助兴邦”网络传销网站,利用互联网对外发展会员,“互助兴邦”网站正式运营,犯罪嫌疑人尹楠、陈新力等人以“先舍后得、感恩互助”,打着佛教的名义采取网上、网下相结合的方式发展下线,在短短的半年时间内就发展会员7000多人,会员涉及到全国21个省市,涉案金额达1000余万元。

侦查:“潜伏”内部,摸清虚实

这么一个“隐藏”在网络之中的“庞然大物”,背后操纵人甚至无需露面,该怎么侦破?

侦查人员决定从内部入手,先“摸

清”这个“大家伙”的虚实再说。

根据群众反映,侦查人员取得了一名“互助兴邦”普通会员的初始登录密码进入系统内部,了解到“互助兴邦”的基本概况,并找到了其对外赠与及接受赠与的一些会员用户名,考虑到部分会员不会更改密码,又使用初始密码尝试着进入其他五十多个低级别会员的系统内,结合掌握的成员捐赠金额及获赠金额去推算,小规模成员“金字塔”构造图已成型,其组织中层级最高的人员为尹楠(宿州人),其级别位于人员构造图的最高层。但由于随着互联网的普及,信息传播更加私密,利用QQ、微信等社交网络工具兴起的网络传销活动,给调查取证工作带来更大的难度。

行动:多地“曲折”求数据

为了彻底摸清这个“庞然大物”的

真实面貌,侦查员借助技术手段,查询到了位于南京的网站网址的所有公司。而后“顺藤摸瓜”,通过走访南京公司,锁定了犯罪嫌疑人所使用的四川服务器。

此后,侦查人员再次赶往四川成都,提取到了服务器内“互助兴邦”网站的系统盘和数据盘的虚拟磁盘文件,并将数据传输到网侦部门进行数据分析。网侦部门利用相关解析软件对“互助兴邦”的后台程序及分配规则进行反推和分析,在使用了近一周时间即将“互助兴邦”后台数据全部破译出来,并提供了解析出来的“互助兴邦”成员构造图、资金流向图及人员总表等数据。

通过这些数据分析,侦查员很快确认了该传销组织的犯罪事实,并对犯罪嫌疑人进行了锁定和抓捕,至此,这个网络“传销巨物”终于被瓦解。

合肥侦破案值亿元的特大虚开增值税发票案

“不起眼”案件原来“水很深”

2014年1月,合肥市国税稽查一局向合肥市公安局经侦支队移送合肥市蓝奥工贸有限公司(以下简称蓝奥公司)涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪线索,移送案值十余万元,在国税部门移送的案件中,该案件并不起眼。

在前期调查中,侦查员发现,蓝奥公司在合肥市轻工商城租赁有门面,看似一家正规公司。但在随后对该公司

税务数据分析中,专案组发现该公司所有进项均来自徽商钢材市场中数家钢材公司,货物品名均为钢材,其销项遍布全国十余个省市,货物品名为五金配件,涉案金额高达一亿多元。

蓝奥公司自己并没有货物加工能力,由此,侦查员大胆推定,蓝奥公司有涉嫌虚开增值税专用发票的重大嫌疑。

3个月出动警力千余次

通过近三个月的深入调查,专案组

掌握了该犯罪团伙的犯罪证据,蓝奥公司通过大肆虚开增值税专用发票非法牟利。据统计,仅从2010年至2012年,蓝奥公司便向外虚开增值税专用发票数亿元,非法牟利数百万。

经过深入调查,该案于2014年3月3日立案,该案会同国税稽查人员,共出动警力1000余人次,调查访问涉案人员100多人,调查涉案企业70余家,查处涉案税额两千多万元,抓获犯罪嫌疑人7人,目前该案已移送起诉。

省公安厅通报的其他6起典型经济犯罪案件

1. 宿州于豹销售假冒商品案

宿州市公安局经侦支队从一互联网上销售假冒名牌皮鞋的线索入手,于2014年10月23日,联合安徽蚌埠、浙江温州、江苏徐州等地公安机关,对我省发起的于豹等人特大网上制售假鞋案集群战役开展收网行动,彻底摧毁了一个盘踞在浙江温州、安徽宿州,辐射全国6省市的犯罪网络。

2. 阜阳3·21组织、领导传销活动案

阜阳市公安经过近四个月的跟踪守候、深度侦查,一个打着“黄氏顺兴公司”的旗号进行传销的组织团伙浮出水面。2015年3月21日下午3时许,阜阳市各分局共组织百余名警力在苏果超市旁的米乐迪KTV一包厢内成功抓获传销人员114人。

3. 太和、李欣制售假发票案

2014年,太和县公安局成功捣毁了四处制造假发票大型窝点,清理了5处囤票点,成功侦破李欣等人特大非法制造、出售非法制造的发票案。

4. 宿州特大网上制售假酒专案

宿州经侦支队经过数月缜密侦查,进而深挖出以河南省夏邑县人刘战想家族成员为纽带,产供销涉及阜阳、合肥、郑州、北京等10余省、市特大网上制售假酒犯罪网络,打掉团伙6个,捣毁窝点22处,缴获“茅台”、“五粮液”等品牌假酒2.9万余瓶,涉案价值1700余万元。

5. 马鞍山市张扬意非法经营案

2014年1月,马鞍山市公安局经侦支队连续接到多起报警,最终破获张

扬意等人涉嫌非法经营案,查明犯罪嫌疑人张扬意、张庆东、王欢欢、张楠等人,自2013年1月至2014年4月间,以虚构交易方式,为上千名信用卡持有人提供套现、养卡服务,并收取持卡人套现金额1%~2%手续费,累计套现金额达1亿元,非法获利50余万元的犯罪事实。

6. 合肥新型系列信用卡诈骗案

2014年6月至11月,合肥市公安局包河分局经侦大队经过5个多月的艰辛侦查,成功破获了新型系列信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人王龙利用发卡行、收单行、清算机构存在的一定风险而进行作案。目前已抓获主要犯罪嫌疑人11名,现均已移送起诉,另有4名犯罪嫌疑人被上网追逃。破案百余起,涉案金额高达2000余万元。

黄山大觀 | 小米公寓 PLUS 公寓

首付

7

万起

12年

赚黄山一套房

酒店天天爆满

收益
随时都有

12年托管经营
8%固定年收益

展示中心

合肥元一希尔顿酒店六楼

TEL.0551

63651777

63656666



每周六-免费看房车-直达黄山

项目地址

黄山·新安江南岸·新安大道与阳湖路交汇处

投资商: 元一柏庄投资集团

整合推广: 深悦观红(上海)

本资料一切图文均为参考之用,以政府最后批准文件为准开发商保留最终解释权