

云南警方开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动

全省公安机关1至4月 破获经济犯罪案件1313起

5月15日是第14个“全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日”。云南公安机关纷纷组织系列宣传活动,通过召开新闻发布会、举办活动、走访、宣讲等方式,努力提升广大人民群众识假防骗能力。当天下午,云南省公安厅召开“云南公安党旗红”打击和防范经济犯罪主题新闻发布会,发布全省公安机关经侦部门今年以来打击和防范经济违法犯罪工作情况,推介各地公安机关经验做法和典型案例。

1至4月挽回经济损失4.1亿元

会议通报,2023年1月至4月,全省公安经侦部门以“十大专项行动”为牵引,依法严厉打击各类经济犯罪,有效维护市场主体合法权益,共侦办经济犯罪案件1559起,破案1313起,抓获犯罪嫌疑人1086人,挽回经济损失4.1亿元。不断加强打击走私违法犯罪工作,共查处走私违法犯罪案件633起,抓获违法犯罪人员828人,涉案价值9000余万元。深入开展民生领域经济犯罪专项打击工作,共立案侦办涉烟犯罪案件359起,查获假冒走私卷烟8000余万支;立案侦办非法集资犯罪案件62起,挽回经济损失1.54亿元;立案侦办传销犯罪案件40起,抓

获犯罪嫌疑人104人,追缴违法所得255万元。持续加大对破坏金融和市场管理秩序的案件侦办力度,共立案侦办涉税犯罪案件53起,抓获犯罪嫌疑人63人,挽回经济损失3423万元。同时,协同有关部门推进金融、房地产、资本市场等领域风险预警研判和防范化解,有力促进市场经济健康稳定发展。

一大批公安部督办案件成功破获

近年来,昆明市公安五华分局经侦大队深化打击防范涉众型以及侵犯企业合法权益的经济犯罪,先后成功破获“6·17”特大传销案、“5·05”特大出售假币案等一大批公安部、省公安厅督办案件。普洱市公安局思茅分局坚持“打源

头、端窝点、捣网络”,成功摧毁一个盘踞在昆明、普洱、西双版纳的医保诈骗及非法经营的犯罪网络,2022年以来共破获经济犯罪案件34起,抓获犯罪嫌疑人52人,为群众挽回经济损失1.32亿余元。大理市公安局经侦大队破获涉烟领域、地下钱庄等经济案件516起,涉案金额达440亿元,在防范经济犯罪和服务民营企业上创新实施“进企联企”工程,成立6家“服务民营企业工作站”,努力为企业提供最优质的服务。楚雄州公安局环食药侦支队联合市场监管部门成功侦破省公安厅挂牌督办的“4·02”销售假冒注册商标的商品案,查封扣押涉嫌假冒注册商标的卫生洁具754件(套),缴获假冒商标标识2036条,案值达1000多万元。

本报记者 马雯 通讯员 朱子桢

五华 经侦

3年侦破经济类案件1122件 挽回损失3.26亿余元

“五华区作为昆明市经济、文化中心,辖区内各类金融、证券机构及公司企业林立,仅银行网点就有200多家。为了有效打击防范经济犯罪、维护辖区社会持续稳定,大队近年来想了不少办法,也取得了很多成效。”昆明市公安局五华分局经侦大队大队长刘亮介绍。

据通报,三年来,五华分局经侦大队共侦破经济类案件1122件,查处经济犯罪嫌疑人667人,为企业和群众挽回损失3.26亿余元,收缴假币208.46万元。2011年至今,在昆明市公安局经侦系统年度考核中连续12年位居全市第一。这支队伍有什么过人之处?

总结提炼先进技术战法 提供可借鉴的成功经验

近年来,大队始终保持对经济领域犯罪严打高压态势,深化打击防范合同诈骗、职务侵占、商业贿赂中侵犯企业合法权益的突出犯罪,重点打击非法集资、传销、非法经营、串通投标等涉众型经济犯罪,以及影响项目投融资安全的各类金融犯罪。在工作中,大队始终做到快立、快侦、快破、快结。

先后成功破获“6·17”特大传销案、“5·05”特大出售假币案等一大批公安部、省厅督办案件。在夯实打击传统经济犯罪的基础上,还创新总结提炼出“打击涉烟犯罪抓点、连线、拓面”技战法,“资金流向轴、数据汇集分析打击妨害信用卡犯罪技战法”等一批先进技术战法,为全省经侦部门提供了可复制、可借鉴的成功经验。

“云南是烟草大省,只有坚决保护合法、打击非法,相关企业和消费者利益才



五华警方在南屏街开展普法宣传活动

能得到有效保障。”刘亮向记者介绍了近年大队侦办的一起典型案例。

2021年8月13日,接到相关销售假冒卷烟线索后,大队立即成立“8·13”专案组,通过近半个月的情报研判及蹲点守候,成功挖出一条长期在昆从事生产销售假冒卷烟活动的犯罪链条。经查,该团伙通过购买烟用锡箔纸、薄膜、标签等物料和专用打印机、电脑等设备,打印制作品牌高档香烟、非卖品香烟、专供出口香烟外包装,后将普通香烟包装替换后,以次充好高价出售牟取暴利,严重危害国家烟草专卖制度,侵犯了消费者权益。

抓捕时机成熟后,公安机关联合

烟草专卖局执法人员,对该团伙进行收网打击,先后在昆明多地抓获涉嫌制售假冒注册商标卷烟的犯罪嫌疑人刘某、苏某、龙某等18人,当场查获用于制作假烟的打印机、电脑多台,查获大量用于制作假烟的烟用锡箔纸、烟用薄膜、烟用标签、烟用条盒、烟壳用纸及大量成品假冒卷烟及销售账本,涉案价值1500余万元。

建立健全联勤管控机制 形成齐抓共管的工作格局

为防范各类经济犯罪风险,大队与五华区区委非办、金融办、市场监管、税务等部门建立健全联勤管控机制,牵头出

台20余项机制方案,联合多部门积极开展金融、民生、商贸、证券、房地产等重点业态、多领域的风险隐患排查,对重点经济楼宇开展集中摸排14次,摸排重点公司企业1320余家,采集更新从业人员信息280余条,及时向预警监测平台报告风险企业343家,对各类风险主体做到底数清、情况明、策略准。

刘亮介绍:“大队投入大量人力物力做好基础摸排,积极推动政府职能部门开展联合行动,一方面及时发现问题,快速预警,尽早干预化解,一方面能够推动各部门落实主体监管责任,形成齐抓共管的工作格局。”在大队民警们的不懈努力下,近年来辖区“问题”企业存量逐年减少,增量趋于平稳,实现了“减存量、控增量”的目标。

此外,刘亮还介绍了大队落实各项“安全护企”措施情况。大队一方面严格规范涉企刑事执法,按照“作风革命、效能革命”及“优化法治营商环境”相关要求,慎用查封、扣押、冻结等刑事强制措施,最大限度减少对企业正常生产经营的影响,切实保护企业合法权益;一方面深入普法宣传教育,统筹开展“普法强基补短板”“问计于民大走访”“千名经侦民警进千企”活动,主动“问计于民、问需于企”,走访企业职工、辖区群众3300余人次,主动“送法进企”20余次,走访重点企业80余家,通过大队“受案中心”接待、进企座谈交流等形式提供专业法律咨询600余人次,有效增强了人民群众和市场主体防范经济犯罪的意识和能力。

本报记者 马雯 通讯员 李晶
云南省公安厅供图