

骗子虚构项目进行招标 骗取25家公司176万元

昆明警方发布10起经济犯罪典型案例

5月15日全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际,昆明警方发布10起经济犯罪典型案例,涉及刷单、网络传销、内幕交易、诈骗等。

1 “网络水军”刷单控评,牟取非法利益

2022年8月,昆明市公安局呈贡分局经侦大队成功破获“6·21”非法经营案,该案为云南省办理的首例打击“网络水军”刷单控评犯罪案件。

经查,犯罪嫌疑人长期通过登录福州某贸易有限公司的刷单平台,按照“提供虚拟购买、虚假评论、商家发送空包、礼包单”等方式,通过“假聊一加购一垫付商品本金一完成虚假购买一虚假评价晒图”的刷单流程,为购物网站的商家刷高虚假销量、发布虚假好评,获取佣金,牟

取非法利益。

该案共涉及平台技术开发公司2家,涉及经营“刷单”业务的公司142家,分布于30个省区市,涉案人员200余人,涉案商家49000余户,涉及金额7.6亿余元。

该案已打掉非法经营“刷单”窝点31个,抓获犯罪嫌疑人155人,依法采取强制措施74人,起诉犯罪嫌疑人31人;现场扣押电脑、手机、硬盘500余部,扣押车辆5辆、书证2000余份。目前,案件正在进一步办理中。

2 以推广App为掩护,开展传销授课培训

2019年至2020年11月期间,云南某物联网有限公司在昆明市高新区、旅游度假区、西山区等地持续开展以推广“裕善源App”“诚信商城App”为掩护的传销活动,并在高新区以及旅游度假区设立办公地点进行传销授课培训。

经查,在犯罪嫌疑人张某某等人构建的传销网络中,传销参与者需在该公司App或是公司实体店购买黄金翡翠等饰品作为“入门费”,对应可获取不同等级的头衔,之后再通过

发展下线继续购买金玉饰品的方式,获取高额提成。截至2020年11月3日,该传销组织已利用网络发展会员2万多人,覆盖4个省区市,已查明的涉案金额为1亿余元。

目前,昆明市公安局西山分局经侦大队已成功破获该起案件,共抓获犯罪嫌疑人61人,其中,逮捕14人,取保候审41人,移送起诉14人,一审判决14人,缴获涉案现金595.7万元,扣押涉案财物1000余件,冻结涉案资金366万余元。

3 虚开增值税专用发票,涉案金额达1.3亿余元

2023年1月,昆明市公安局经侦支队接国家税务总局昆明市税务局稽查局移送线索,称昆明某商贸有限公司、某贸易有限公司等多家建筑行业公司通过收取开票费,专门为他人虚开增值税专用发票用于认证抵扣。

经查,上述虚开增值税专用发票

团伙共涉及昆明市9家企业,其进项税额中货物与销项税额中货物严重不一致,涉案总金额达1.3亿余元,严重扰乱国家税收管理秩序,给国家税收造成严重损失,涉嫌虚开增值税专用发票罪。

该案已抓获犯罪嫌疑人8名。目前,案件正在进一步办理中。

4 以高提成为诱饵,拉人参与养老诈骗网络传销

2021年至2022年6月期间,以董某、吴某为首的网络传销犯罪团伙通过开展各类招商会、推介会的方式,拉人收取加盟费、入会费。其宣称交纳2.2万元入门费就可获得瓷器公司股权认购证书,并终身现金返利,注册其线上商城会员就能领取2.2万元的消费券,以5000元至1万元不等的提成为诱饵拉人参

与,以“构建中老年人健康饮食全产业链”为名进行大肆虚假宣传,骗取钱财。

近日,东川区公安局经侦大队成功破获该起涉养老诈骗网络传销案,共抓获嫌疑人68人,逮捕13人,取保候审27人,起诉11人,查封冻结和追缴涉案资金200余万元,查封用于传销的瓷器产品10万余件。

5 为中标某项目,联系7家公司串通投标

2017年5月至2017年9月,为中标某扩建工程施工项目,犯罪嫌疑人郑某某通过普某某、嵇某某、郑某某、姚某某4人协助,联系了符合招标条件的云南某建筑有限公司等7家公司进行串通投标,该7家公司根据郑某某指定的投标报价制作投标文件并参与投标。

经公开评标后,涉案的云南某建筑有限公司于2017年9月4日中标以上施工项目,中标金额为5100余万元。

2022年,昆明市公安局经侦支队成功破获郑某某等人涉嫌串通投标案,郑某某犯串通投标罪,被人民法院判处拘役6个月,缓刑10个月,并处罚金5万元。

6 泄露内幕信息,致人非法获利40余万元

2022年10月,昆明市公安局经侦支队成功破获李某等人内幕交易,泄露内幕信息案。

经查,犯罪嫌疑人胡某作为云南省某上市公司内幕信息知情人,在该上市公司内幕敏感期内,故意泄露内幕信

息,导致犯罪嫌疑人张某等人通过非法获取的内幕信息参与股票交易800余万元,非法获利40余万元。

目前该案件所涉及的4名犯罪嫌疑人已全部抓获,违法所得已全额追缴。

7 非法购买烟叶,欲运输至四川进行贩卖获利

2019年11月初,犯罪嫌疑人袁某某伙同犯罪嫌疑人陈某某等3人共同出资,经犯罪嫌疑人赵某某、李某某介绍,向时任某市烟草公司一烟叶站收购点点长陈某某、监秤员孙某某、堆烟员孙某某非法购买烟叶9500公斤,涉案价值37万余元,欲运输至四川进行贩卖获利。

2019年11月5日凌晨,受雇佣的犯罪嫌疑人在驾驶改装油罐车运输非法购买到的烟叶行驶至昆明市石林县鹿阜收费站时,被石林县公安局民警和石林县烟草专卖局执法人员当场查获。目前该案共抓获犯罪嫌疑人6人,移交监委处理3人。

8 虚构项目招标,骗取投标保证金176万余元

2021年5月至2021年11月期间,犯罪嫌疑人许某某利用部分企业、公司寻找投标项目的迫切心情,虚构某大学学生公寓有采购项目进行虚假招标,共骗取25家公司投标保证金

176万余元。

近期,昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局成功破获该起系列招投标诈骗案,抓获犯罪嫌疑人许某某。目前,案件正在进一步办理中。

9 制造交通事故,向某保险公司索赔50余起

2018年7月至2022年3月期间,犯罪嫌疑人张某某、刘某某、吴某某等人经事先预谋,采取长期交替驾驶不同车辆发生单方事故,或者驾车与其他车辆发生碰撞的方式故意制造交通事故,向某保险股份有限公司云南分公司索

赔50余起,共获取车辆保险赔偿金15万余元,涉嫌保险诈骗罪。

经侦查,昆明市公安局五华分局经侦大队成功破获该起团伙保险诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人11人,并依法刑事拘留。目前,该案正在进一步办理中。

10 假借租车名义,将租赁来的车辆改装抵押出售

2021年3月以来,犯罪嫌疑人袁某伙同吴某等多人,以非法占有为目的,假借租车名义,先后从昆明市区、嵩明县、寻甸县等地租赁车辆,并把租赁来的车辆拆除GPS,将车辆改装后抵押、出售,从中牟利。

近期,寻甸县公安局经侦大队成功破获该起租车诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人8人,逮捕7人,取保候审1人,追回被騙车辆14辆,涉案金额200余万元。

本报记者 马雯