

# 甘肃省公安厅公布 十大经济犯罪典型案例

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者张秀芸)5月14日,甘肃省公安厅新闻办召开新闻发布会,通报了全省公安机关防打经济犯罪工作情况及2023年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。

## 1 兰州“6·27”非法经营期货案

2023年12月,兰州市公安局成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁犯罪窝点15处,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人。经查,兰州某商品交易公司在未取得期货经营资格的情况下,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人交易,涉及7400余人,造成损失2.24亿余元。

## 2 兰州金某某职务侵占案

2022年6月,兰州市公安局安宁分局成功侦破一起职务侵占案。经查,2019年4月至2020年12月,犯罪嫌疑人金某某利用其担任两家工程建设公司会计的职务便利,将584.25万元公司钱款陆续转入个人账户,用于网络赌博挥霍。

## 3 金昌余某某等人非法吸收公众存款案

2023年,金昌市公安局金川分局成功破获一起非法吸收公众存款案,抓获犯罪嫌疑人13人,挽回经济损失2000余万元。经查,犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名义,以高额年息收益为陷阱,诱骗群众参与投资,非法吸收公众存款3000余万元。

## 4 白银“1·10”组织领导传销活动案

2023年1月,白银市公安局白银分局破获一起“就业创业”陷阱传销案,18名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查,2021年8月至2023年1月,犯罪嫌疑人依托“MGP名鸽派”网络平台,以高额投资收益为诱饵,吸引大学生、中老年人注册投资,涉案人员超万名、层级达18级以上,涉案金额9亿余元。

## 5 酒泉“11·2”系列贷款诈骗案

2022年10月,酒泉市公安局肃州分局破获部督“11·2”系列贷款诈骗案,该案被公安部纳入“夏季行动”第三波次集群战役,全国立案36起,抓获犯罪嫌疑人53名,打掉犯罪团伙3个。经查,犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭购车为由,伙同背债人虚构、伪造资料,将贷款购买的车辆出售套现瓜分,背债人偿还1期贷款后,失联断贷,涉及全国20个省市,涉案车辆160余辆。

## 6 武威黄某某合同诈骗案

2023年8月,武威市民勤县公安局成功破获一起涉农合同诈骗案。经查,2021年10月以来,犯罪嫌疑人黄某某通过身份包装骗取农户信任,以高于市场的价格,给付部分货款或小额定金后骗取22户农户价值125万元玉米,后将玉米低价出售,所得资金用于归还其个人债务及生活消费。

## 7 定西市“9·05”非法经营案

2023年2月22日,定西市公安局安定分局破获一起非法经营外汇案,抓获犯罪嫌疑人7名,冻结金额2700余万元,公安部经侦局专门发来贺电。经查,该犯罪团伙利用互联网社交平台招揽“客户”,以资金“对敲”手段实施犯罪,并与北京、上海、广东等地犯罪分子勾结,为网赌、电诈、传销、骗税等上游犯罪提供资金转移通道,涉案资金22亿元。

## 8 平凉贾某、闫某等人利用信用卡套现案

2023年10月,平凉市公安局崆峒分局成功破获一起信用卡套现非法经营案,抓获犯罪嫌疑人10名。经查,2022年5月至2023年3月,犯罪嫌疑人贾某、闫某等人非法获利,通过微信群等渠道,利用银行收款聚合码为他人刷卡套现,并从中收取手续费牟利,涉及全国19个省市,累计套现1.6亿余元。

## 9 庆阳某公司虚开增值税专用发票案

2023年5月,庆阳市宁县公安局破获一起虚开增值税专用发票案,涉案金额3.5亿元,追缴税款1770万元,抓获犯罪嫌疑人12名。经查,2021年2月至2023年1月,犯罪嫌疑人刘某某、李某某等人注册空壳企业,在无真实业务交易的情况下,向下游企业虚开增值税普通发票及专用发票牟利,非法获利400余万元。

## 10 甘南“9·16”虚假诉讼案

2023年6月,甘南州舟曲县公安局成功破获一起虚假诉讼案,抓获犯罪嫌疑人3名。经查,2017年12月,王某以6000万元价格收购某水电公司并承接其贷款债务,后因断贷被起诉,法院作出拍卖还贷判决。王某指使其子与石某伪造合同,通过诉讼手段骗取民事调解书,阻碍法院执行,涉嫌虚假诉讼罪。

## 张掖路街道陇西路社区、大众巷社区 联合开展“民法典宣传月”活动

今年5月是全国第四个“民法典宣传月”,为切实做好社区普法宣传活动,引导辖区群众增强法律意识和防范意识,近日,兰州市城关区张掖路街道陇西路社区、大众巷社区联合举办了“法律进社区,普法暖民心”为主题的普法宣传活动,帮助辖区居民增强法律意识,推进基层法治建设。

“律师,我最近看中了一套房子,但是有点产权问题,不知道能不能买……”“律师,婚前财产怎么界定呢?”活动现场,围满了前来咨询的居民群众,向社区普法律师说出了心中疑惑。在详细了解提问群众的具体情况,律师以案说法,通过简单易懂的案例为居民答疑解惑,对群众提出的社会保障、惠民政策等关心的问题进行耐心细致的讲解,并向辖区居民讲述如何正确使用《民法典》中的法律法规维护自身的合法权益。此次活动,共

发放普法宣传资料200余份,解答群众法律咨询21人次,受教群众100余人。

“实施好民法典,需要全社会的共同参与。要通过普法宣传,营造厉行法治、正能量充沛的浓厚氛围,民法典与生活同行,持续开展‘民法典宣传月’普法宣传活动,以案例宣讲、派发宣传资料和现场咨询服务等形式,将民法典送到群众身边,深植群众心里。”陇西路社区党委书记鲁英桂表示。奔流新闻·兰州晨报记者 张艾萍



## 书记信箱

## 盐场路街道穆柯寨社区 大件废旧家具有解决方案了



“我家的废旧家具无处放置,真不知该如何是好。”近日,居住在欧洲阳光城小区的王先生向兰州市城关区盐场路街道穆柯寨社区表达了自己的烦恼。

王先生说,他曾尝试将家里的废旧家具拆解成零件后丢弃在小区垃圾堆里,但物业却要求他收回并自行处理。王先生多次与物业沟通,始终未能得到解决,于是他向社区寻求帮助。

接到王先生的诉求后,社区网格员迅速前往王先生家中进行实地调查,同时还联系欧洲阳光城的天星物业进行核实。天星物业方面表示,根据相关规定,物业仅负责处理业主日常生活中的生活垃圾,废旧家具并不

属于处理范畴。

在走访过程中,网格员发现许多居民并不了解废旧家具不能随意丢弃,只能将大件废旧物品拆解成小件后丢弃。针对这一情况,网格员积极联系小区清运垃圾的人员进行协调。

经过社区网格员的调解,最终达成可行的解决方案:推行付费清运制度。物业公司负责提供一个安全的堆放场所,定期进行定时收运和预约清运。同时,居民付费的明细必须翔实记录清楚,并提前征求群众意见。最终,物业同意及时清理王先生处理的旧床零件。

奔流新闻·兰州晨报  
通讯员 陈敏 记者 李冰洁

## 银滩路街道李家庄社区 小小一盏灯 幸福回家路

居民利益无小事,盏盏路灯都关情。为了提升居民夜间出行的安全性和便利性,进一步推动“我为群众办实事”工作走深走实,近日,兰州市安宁区银滩路街道李家庄社区组织专业团队对辖区内的路灯进行了全面的检查与维修,用实际行动为居民点亮了出行的道路。

李家庄社区网格员在近期夜间巡查时发现,由于年久失修、风吹日晒等原因,辖区内部分路灯出现了损坏、亮度不足等问题,给居民夜间出行带来了诸多不便。为此,李家庄社区迅速

组织工作人员进行排查和维修。

在检查过程中,工作人员对每盏路灯都进行了细致查看,记录了路灯的损坏情况、亮度等信息,并制定了详细的维修计划。对于损坏严重的路灯,社区立即安排专业维修人员进行更换;对于亮度不足的路灯,则进行了灯泡更换和亮度调整,确保路灯在夜间能够发挥最大的照明效果。

小小一盏灯,不仅增添了光明,照亮了居民“幸福回家的路”,更温暖了居民的心。

奔流新闻·兰州晨报记者 赵鑫远