

# 打击和防范经济犯罪 西藏公安在行动

昨天是第十个全国集中防范打击经济犯罪宣传日,主题是“与民同心、为您守护”。自治区公安厅联合相关部门在拉萨市市民服务中心举行主题宣传活动,采取快闪、情景剧等多种形式,推进宣传活动的深入人心。

据悉,2018年以来,全区公安经侦部门共破案经济犯罪案件128起,挽回经济损失7257.26万元,抓获犯罪嫌疑人211人。其中,破获虚开骗税犯罪案件13起,抓获犯罪嫌疑人23人,累计挽回经济损失1008.5万元。

主动积极协同有关部门,开展食药品排查整治专项活动,深入各场所1239次,投入警力2132人次,查获产销各类伪劣产品的“黑作坊”16家,储存假冒伪劣产品的仓库、民房、店面等8家,查获违法人员23名。

总体来看,我区重点领域、关键领域的经济犯罪仍然比较突出,如合同诈骗、信用卡诈骗等传统类经济犯罪案件时有发生。虚开增值税发票、非法集资、传销等犯罪有增长趋势。

记者 王巍巍



图片说明:西藏自治区公安厅经侦总队民警在研判经济犯罪案件

## 以案说法

### 经济犯罪不容忽视

西藏某基金管理有限公司涉嫌非法集资。经拉萨市公安局专案侦查,依法对主要犯罪嫌疑人沈某、湛某刑事拘留,成功追缴、冻结、扣押涉案赃款赃物,其中

赃款623.47万元、房产两套、奔驰SLC300型轿车1辆。

冯某等通过ATM机窃取信用卡信息案。根据案件线索,自治区公安厅经侦

总队协同拉萨市公安局经侦支队组织开展专案侦查工作。经过33小时连续奋战,成功将冯某某等4名伺机安装复制机窃取银行卡信息的嫌疑人成功抓获。

### 如何防范经济犯罪? 他们有话说

针对现在常见的经济犯罪类型,我们的人民警察也有几句需要告诫大家的话:

#### 非法集资犯罪常用手法:

- 1、假借股权投资基金名义,虚构投资项目,以高息吸引社会公众投资;
- 2、谎称公司股票即将在境外上市,吸引投资者购买

- 3、假借“投资理财”名义进行虚假宣传;
- 4、以投资黄金等名义,以高利吸引社会公众投资。

#### 防范贴士

- 一看主体资格是否具备,查询相关企业的行为是否经国家批准、是否合法等;
- 二看主体身份是否真实,查询相关企业是否经法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等;
- 三看是否有违法犯罪记录,通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录;
- 四要分析行为人的承诺,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱;
- 五要主动向公安、工商和银监等部门反映、咨询,接受执法部门的指导和劝告。

### 传销的骗人伎俩和惯用手法

- 1、诱惑力十足的“诱饵”。传销组织者或“上线”往往编造“高薪招聘”、“提供就业”、“投资做生意”等极具诱惑力的理由;
- 2、假装温馨的“亲情友情”。传销人员往往将个人人际交往网络成员作为首先考虑吸纳的对象;
- 3、难以抗拒的“精神控制”。

- 4、似是而非的“营销理论”。“消费联盟”、“连锁加盟”、“框架营销”、“互动式科学营销”等层出不穷的新名词,让人眼花缭乱,难辨真假;
- 5、虚张声势的“互联网

- 6、时常变幻的“传销噱头”。传销组织者、策划者还利用“股票分红”、“会员制”、“电子商务”、“资本运作”、“连锁经营”、“直销”等种种噱头。

#### 防范贴士

- 1、要正视传销的本质及其危害,认清传销不仅严重扰乱了市场经济秩序,而且危害社会和谐稳定,破坏社会道德、诚信体系和家庭幸福;
- 2、要提高警惕,谨防上当,要有一颗平静的心而不是贪心;
- 3、要了解公司的资质和信用;
- 4、要提高自我保护意识,一旦发现被骗入传销组织,一定要及时举报。

### 银行卡犯罪常见手法

- 1、恶意透支,就是利用信用卡进行超越自己偿还能力的透支,在法定的还款期限内,逃避银行追查,以达到非法占有之目的;
- 2、虚假申请,就是利用

- 3、虚开声张的“互联网
- 3、窃取或伪造的身份证件、伪造的公司资信调查函,从银行获取信用卡后,骗取银行资金;
- 3、伪卡盗刷,利用窃取

- 取账户资金,或者冒用持卡人名义在网上交易;
- 4、套现,就是违反国家规定,使用POS机等方法,以虚构交易、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。

#### 防范贴士

- 1、申请信用卡透支额度要适当,慎用信用卡取现,并且应当及时还款,避免造成不必要的损失;
- 2、要注意保护好自己的身份资料,防止被不法分子获取后骗领信用卡;
- 3、要注意保存好自己的银行卡,防止密码对外泄露;
- 4、要正常使用信用卡,不要到非法中介和套现窝点提现。