

郑州公布经济犯罪典型案例，民警提醒市民不要相信一夜暴富的神话 护好“钱袋子” 别犯“苏大强”式错误

□大河报·大河客户端记者 李一川 通讯员 闫亚平 文图

《都挺好》热播后，剧中人物苏大强火了！真实是《都挺好》的一大特点，其中老父亲苏大强被骗的情节，更因为与现实生活的强关联，引起大群网友的广泛关注。

剧中的苏大强一直怀揣发财梦，年过五旬仍梦想不减，在朋友老聂的介绍下参加了“豪富理财”的投资理财项目。看着虚拟平台上不断上涨、回报率高达20%的收益，苏大强高兴得忘乎所以。

可殊不知，最后“你想要高利息？别人想要的是你的本金”。

今年5月15日是第十个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，郑州警方召开新闻发布会，通报全市公安机关打击经济犯罪工作情况。之后，在紫荆广场举行“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动，以现场咨询、展板展示、实物展览等群众喜闻乐见的形式，剖析典型案例、讲解犯罪手法、展示打击成果，帮助广大市民更加直观地识别常见、多发的经济犯罪“陷阱”。

郑州市公安局民警提醒说，希望市民不要相信一夜暴富的神话，摒弃侥幸心理，拒绝高息诱惑，谨慎理性投资，远离非法集资，保护好自己“钱袋子”，发现有关涉嫌经济犯罪线索的，及时向公安机关举报。



郑州市公安局民警向市民传授辨别假冒伪劣产品的技巧

【主要做法】 组织开展多项专项行动， 精准打击经济犯罪

2018年，郑州警方组织开展多项专项行动，严厉打击经济领域犯罪。共立经济犯罪案件1300余起，打击处理1500余人，挽回经济损失30余亿元。

全力推进非法集资攻坚战。组织开展打击侵权假冒犯罪“春雷”行动、打击假药犯罪“云鹊”行动。深化警税双查办案模式，严厉打击虚开骗税犯罪团伙和跨区域利益链条。

“云端”主战模式打击效能全面提升。以网络传销案件为重点，深度经营、集中收网、全程打击，共破获非法传销案件40余起，打击处理200余人，捣毁窝点30余个，追缴查封涉案资产近1个亿。

开展“猎狐2018”缉捕劝返潜逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。先后从美国、加拿大、缅甸、中国香港等国家和地区抓获境外逃犯7名。成功将潜

逃加拿大13年的刘某从境外劝回，被公安部评为“猎狐”专项行动全国先进单位。

【典型案例】 花样翻新，警惕新型经济 领域的涉众型经济犯罪

近年来，一些不法分子利用群众急于投资获利的心理，编造投资理财、消费返利、养老服务、社会公益等虚假投资项目，骗取大量群众投资。特别是当前互联网时代，网络P2P投资理财、虚拟货币投资炒作等新型投资理财陷阱也大量出现。对此，郑州警方公布了多起典型案例。

【典型案例一】

三某红酒业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案

2018年3月，接群众报警称登封市三某红酒厂有100余名群众聚集，讨要投资款。郑州警方迅速出动警力，稳控现场局面。随即成立由公安、工商、质检、国税等部门组成的联合调查组，对涉案公司展开调查。

经查：登封三某红酒业有限公司成立于1998年，法人代表李某，以生产、销售“山楂红”牌蒸馏酒、发酵酒为主。2015年12月开始，以销售各类酒产品为名，通过互联网平台在全国各地发展直营店和报单中心。但是直营店和报单中心主营业务不是卖酒，而是通过再发展下线会员获得公司返利。截至目前，已先后在北京等26个省市成立了600余家报账中心和直营店，发展会员11万人，涉案资金近15亿元。

由于该案涉及人数多、地域广、层级复杂、跨度时间长、资金量大、账目混乱，郑州警方成立由经侦、网监、巡特警等多部门联合组成的专案组，突击查处涉案公司及在郑门店，并在河南省公安厅经侦总队的领导指挥下，报请发起全国集群战役，依托全国会员层级图和359个报账中心，分别立案、分别维稳，妥善做好该事件跨区域处置工作。

截至目前，涉案的31名犯罪嫌疑人全部被抓捕归案，专案组查封房产6套，扣押车辆8台，冻结现金500余万元，关闭门店21家。郑州警方作为主战地发起全国性集群战役，配合其他省市立、破案件60余起，捣毁窝点70余个，抓获130余人。

【典型案例二】

GBC平台涉嫌网络传销案

2018年7月以来，郑州警方陆续接到群众举报称一款名为GBC的网络投资理财平台突然关闭，投资款无法取出，要求公安机关对该平台进行查处。接报后，郑州市公安局党委高度重视，立即安排经侦支队和处非指挥部对GBC网络平台展开联合调查。

经查：2018年3月，犯罪嫌疑人童某通过一网络科技有限

公司设计GBC网站电脑端和手机端，伙同范某、周某、崔某等人利用GBC网络平台发展人员，以买卖虚拟货币可以获得高额收益为名，诱使被发展人员持续投入资金或继续发展人员，并从直接发展或者间接发展人员缴纳的资金中获益。截至案发，该平台共在全国16个省市地区发展会员6万名，涉案资金33亿元。

2018年8月，警方对GBC网络平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。经集中统一行动，抓获主要犯罪嫌疑人6名，冻结银行账户110余个，冻结资金7000余万元，接受全国各地问询电话3000余次，受理登记客户资料1200余份。目前，该案已进入法院审理阶段。

【典型案例三】

“老妈乐”门店涉嫌非法集资案

2018年5月，大量群众向警方举报称：新密市老妈乐门店以消费后高额返利为诱饵，诱骗大量老年群体投资，涉嫌非法集资犯罪。

经查：2017年以来，郑某等人在新密市设立多家“老妈乐”分店，在无任何投资项目及实物的情况下，通过到店领鸡蛋、“基地免费游”等形式吸引老年群体关注，采用发放传单、集中授课以及口口相传等方式进行虚假宣传，许诺消费性投资后会获得高额返利，吸引广大老年人投资。截至案发，各老妈乐门店共吸收1400余名客户投资，涉案金额5800余万元。

2018年6月，对该案立案侦查，依法对郑某某等5名主要犯罪嫌疑人采取强制措施，查封、扣押、冻结涉案资产3800万元。目前，涉案的主要犯罪嫌疑人均被移送至检察院审查起诉。

分类广告

房产资讯

- 出租招租
- 出租仓库/厂房
- 写字间楼
- 求购求租
- 房产中介
- 房地产
- 让商铺门面

出租招租

●门面房招租，金水区国基路门面1-2层600平方米，装修豪华，中央空调，无转让费，有实力者面谈13676985955丁

分类广告

人才资讯

- 培训招生
- 美容化妆
- 电脑手机
- 财务会计
- 求职
- 招聘
- 家教

培训招生

●学历证医药证职称66565839

分类广告

生活服务

- 招商
- 医药招商
- 家政服务
- 让商铺门面
- 家电维修
- 电脑维修
- 寻物
- 让饭店酒吧
- 寻人
- 公告
- 商务礼仪
- 信息窗口
- 软件网站
- 航空售票
- 转让
- 声明

招商

●郑州西大片荒山寻合作，交通方便租金少50年13343783087

寻找尸源

●无名男约65岁2014年10月7日该人病倒在郑州市高新区科学大道与檀香路口东南角经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

●无名男约25岁2014年10月21日该人病倒在郑州市二七区康复前街与京广路口桥下经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

●无名男约60岁2014年9月11日该人病倒在郑东新区聚源路与兴荣街交叉口北30米路边经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

●无名男约70岁2014年9月17日病倒在郑州市二七万达广场附近经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

●无名男约20岁2014年3月24日病倒在郑州市二七区人和路市二院东门口路边经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

●无名男约50岁2015年2月16日该人病倒在郑州市金水区经一路与红旗路交叉口西50米路边经医院抢救无效病故有知情者自登报三个月内与郑州市救助管理站联系0371-68953510逾期按无主尸体处理

转让

●土地加油站转15093293899

声明

●本人焦永占，不慎将河南工业职业技术学院毕业证丢失，毕业证编号12794120100600515，声明作废。
●庞琳琳，女(身份证号41102319xxxx166529)遗失郑州师范学院学生证，学号：154105041019，声明作废。
●郑州汇美商贸有限公司二七文化用品经营部营业执照正本丢失，注册号410191300000129，声明作废。
●编号为Q410764406，姓名吕果凡，出生日期为2016年8月13日的出生医学证明丢失，声明作废。
●郑州军旺实业有限公司在郑州银行经济技术开发区支行预留原公章丢失，声明作废。

●李维成，警官证遗失，警号：4133131，声明作废。

●洛阳双泉商贸有限公司遗失营业执照正本(4103002004144)副本4103002004144(1-2)，(2-2)，声明作废。

●王奕赫河南省医疗住院收费票据业务流水号0392456，票号0392455丢失，声明作废。

欢迎刊登

大河报

分类广告

大河报广告中心

1.郑州市农业路东28号
65796171 65796172
2.中原路与大学路交汇处向北50米路东(大学路40号)
67947825 67425030