

# 公安大数据:七类经济犯罪最猖獗

## 包括互联网金融、非法集资,去年至今全市破获经济案件216起

本报威海5月17日讯(记者 陶相银 通讯员 宫莉燕) 日前,市公安局召开新闻发布会,通报2016年以来全市公安机关打击经济犯罪的战果及工作重点,揭示当前七类主流经济犯罪的作案手法及预警防范。

2016年以来,全市公安机关共侦破破坏市场经济秩序犯罪案件216起,抓获犯罪嫌疑人421人,挽回和避免经济损失4.8亿余元。其中,破获传销案16起,抓获30人;破获侵犯知识产权犯罪案18起,抓获23人。整治假币犯罪,追缴假币475万元;破获非法集资案16起,涉案金额2.7亿余元,抓获29名。

当前,经济犯罪明显呈活跃态势,发案数、经济损失逐年增多,社会影响大,涉案资金多的案件多发频发,金融、财税、商贸领域经济犯罪均呈现增长趋势。公安机关提醒市民要注意防范7类经济犯罪:

一是防范互联网金融犯罪。警惕一些P2P网络借贷平台打着高额回报、保障本金、保障收益的幌子诱骗群众投

资,从事非法集资违法活动。警惕不法互联网金融平台向公众转让股权、成立私募基金等名义从事非法证券活动。警惕不法互联网金融平台通过借助钓鱼网站或植入木马,来盗取投资人资金。警惕投资人的信息资料被不法互联网金融平台工作人员泄露或出售以获取利益,侵害消费者权益。

二是防范非法集资犯罪。警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资、养老等名义非法集资。警惕以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。警惕通过认领股份、入股分红、会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。警惕以投资养老公寓、异地联合安养为名,或通过举办养生讲座、免费体检、发放礼品等形式引诱老年群众投入资金的非法集资。警惕利用传销或秘密串联形式的非法集资。警惕发展会员、商家加盟或者地下钱庄进行非法集资。警惕利用

现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购、汽车众筹平台等方式进行非法集资。警惕以“云支付消费全额返还”、“消费返利”为噱头的非法集资活动。

三是防范假币犯罪。警惕现金交易时,通过各种理由更换、“调包”真币被骗。认清所谓中大奖,捡到钱物平分、低价兑换外汇等骗术,勿动贪念。密切关注公安机关通过媒体发布的防范常识,主动掌握识别假币的方法和技巧。误收假币后,请不要再继续使用,应上缴当地银行或公安机关。可以向公安机关提供制造、买卖、持有假币等案件线索,由公安机关进行后续处理。

四是防范涉税犯罪。警惕不法分子通过手机短信、互联网等渠道虚开发票、代开发票、买卖假发票等手段,偷逃国家税款。警惕不法分子通过注册企业公司等手段,骗购增值税发票、货物运输发票、农产品收购发票等手段谋取不法利益。警惕不法分子通过购置印刷设备、发票模版、刻制

各类印章等,印制、伪造、变造各类发票,扰乱社会经济秩序,谋取不法利益。

五是防范传销犯罪。警惕传销组织以政府支持、项目投资为名,打着“资本运作”、“1040工程”、“连锁经营”等旗号,以高额回报为诱饵,发展下线牟利的拉人头式传销。警惕传销组织借助虚拟网络,以“电子商务”、“原始股投资”、“网络资本运作”等为幌子,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销。警惕传销组织披着“公益慈善”、“爱心互助”、“消费养老”、“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。大中专院校学生在择业、就业、访友游玩时,警惕借招聘、实习、创业、交友、旅游等名目,以高薪致富为诱饵,缴纳加盟费,以发展亲友为事业基础的传销陷阱。

六是防范保险诈骗犯罪。警惕非法设立保险公司、非法设立保险中介机构,设立虚假保险机构网站,假冒

保险公司名义设立微博、发送短信开展业务,非法开展商业保险业务、非法经营保险中介业务以及销售境外保险公司保单等非法经营保险业务欺诈行为。警惕销售非法设立的保险公司保单、假冒保险公司名义制售假保单、伪造或变造保险公司单证或印章等材料欺骗消费者,以及利用保险单证,以高息为诱饵的非法集资行为等保险合同诈骗类欺诈行为。

七是侵犯知识产权犯罪。警惕不法分子利用淘宝等商务网站注册网店发布销售假冒商品信息,或通过QQ方式寻找买家进行交易,然后通过物流托运方式寄送货物。警惕不法分子以批发市场、商铺为掩护,表面销售正当商品,暗中在店铺内设立“店中店”售假;警惕不法分子将生产环节按工艺流程分割,甲地生产假冒产品,乙地非法制造注册商标标识,然后统一在丙地粘贴包装,各地分散售假。警惕食品、医疗卫生用品等成为被侵害对象,严重危害人民群众的身心健康。



## “救”在身边

近日,胜利、红光、东北村、塔山、鸿武、石河、布谷乔、南山、同德社区开展“救”在身边——减轻社区灾害风险 提升基层减灾能力”防震减灾活动。

本报记者 陈乃彰 摄影报道

## 一带一路基建先行 信诚基建工程迎布局好时机

“一带一路”自2013年倡议提出以来,已实现了从理论创想到创新实践的重大跨越,目前进入了全面推进务实合作的新阶段。基础设施互联互通是“一带

一路”建设的优先领域,基建板块的投资机遇才刚刚开启。作为目前市面上唯一一只跟踪基建工程指数的基金信诚中证基建工程,银河数据显示,2016年8月

初成立以来截止到5月12日,尽管市场疲软震荡,该净值收益率仍高达20.20%,是普通人分享“一带一路”投资大机遇的良好工具。

## “春检”自查强化风险管控

本报讯(李峰) 4月19日,乳山市供电公司督查人员在110千伏东崮站,对正在开展的精益化整治工作进行深入细致检查,固强补弱,确保工作安全顺利开展。

乳山市供电公司按照省市公司2017年春季安全大检

查工作要求,拟定了17条重点内容,其中包括安全责任落实、春检组织计划、现场作业安全管控、电网及设备风险管控以及信息通信安全管理等方面。该公司按照“边检查、边整改”原则,将检查重点放在现场安全管理、重点工作落

实方面和涉及人身事故隐患排查治理三个方面。活动开展近一个月以来,累计排查各类安全隐患30余项,所有隐患均已制定整改措施并排定整改计划,及时落实相关科室和班组限期整改,确保春季施工作业的安全。

## 乳山供电开展防雷防汛专项检查

本报讯(李峰) 4月21日,在雷雨季来临前,为了有效保障迎峰度夏期间用电安全,减少频繁停电引发的客户投诉,乳山市供电公司开展用户侧防雷、防汛专项用电检查。

此次专项检查工作为期两个月,检查对象包括人口密集区、高危重要客户(包括河道闸桥、防洪指挥中心)、

近两年发生故障较多的专变用户。各相关专业部室开展本次专项检查,要求重点检查用户的防雷、接地装置等是否安全完好,用户的供电电源、应急电源等是否安全可靠,配电室有无漏雨、渗(积)水的现象及隐患,用户设备运行情况、年检预试情况,用户防汛预案、防汛应急配件是否完备等。

## 临港国税开展税宣月系列活动

本报5月17日讯(通讯员 宋伟健) 临港国税局“三进六送”开展税宣月系列活动。一是税收宣传进企业。举办“讲税法 送政策 助力高新企业发展”等5项座谈活动,共邀请500余户次企业代表参加,实地走访8户高新、建筑、小微等重点行业企业,开展“信用连接世界”政策宣讲,引导纳税人重视税收信用。二是税法宣传进乡镇。发挥乡镇驻地干部了解情况的优势,由临港地区国税业务骨干为

乡镇干部、村干部讲解最新税收政策,培养村镇干部作为老百姓身边的“税法宣传员”,使基层群众了解办税流程,增强税法法制意识,营造良好的依法治税、协税护税环境。三是税法宣传进校园。在草庙子小学,利用小学生课外活动时间将一次税法宣传课,为孩子们播放税收宣传漫画,以简单易懂的方式讲授基础税法知识,让孩子们了解税收取之于民、用之于民的道理,税法宣传从娃娃抓起。

## 把好“三关”促春检开展

本报讯(孙建军) 4月24日,乳山市供电公司以往作业过程中暴露出的问题认真分析,严格制订整改措施,全方位安全管理,全面把好春检安全、技术、闭环“三关”,切实筑牢春检安全防线。

针对春检作业点多、作业环境复杂、交叉作业多、参与人员众多、时间跨度大的特点,结合具体作业环境,工作项目,将安全防护措施真

正落到实处,并强化各级安全责任和安全管理措施的落实,及时发现并制止各类违章,提出整改措施并监督落实。根据作业现场不同设备情况、工作任务以及检修人员的熟练程度和优势,进行科学分工,高起点、高标准、高质量开展春检工作,并结合作业开展“岗位练兵”活动和专业技术培训,做到以督促检,不断提高作业标准化、规范化、专业化管理水平。