

青岛公安发布7件经济犯罪典型案例

2023年青岛公安经侦部门抓获1518名犯罪嫌疑人

■青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东

日前,青岛市政府新闻办召开新闻发布会,介绍青州市公安经侦部门护航经济社会高质量发展、优化法治营商环境有关工作情况,并发布7件经济犯罪典型案例。据悉,2023年,青州市公安经侦部门共立案816起,破案523起,抓获犯罪嫌疑人1518名,移送案件505起,青州市公安局经侦支队获评“全国经侦情报导侦示范单位”“2023年度全市公安机关先进单位”。

青州市公安局经侦支队党委书记、支队长张光磊介绍,2023年,青州市公安经侦部门成功侦破全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案、全国最大一起利用海关进口增值税专用发票虚开增值税专用发票案、全省首起利用网络损害企业商誉案、全市首起以逃汇手段骗取政府补贴案、全市首起涉国有电子商业承兑汇票合同诈骗案;发起“11·11”非法经营案全国集群战役,被公安部经侦局评为全国“夏季行动”反洗钱领域“十大战役”之一;发起“2·2”虚开增值税专用发票案集群战役,被省公安厅评为“夏季行动”十大战役;“猎狐”行动缉捕境外逃犯17人,获公安部、省公安厅贺电表扬。

2023年,青州市公安经侦部门纵深推进“深化作风能力优化营商环境”专项行动,涉企积案、经侦积案办结率分别为100%、96.86%;走访重点项目、企业1000余次,开展法治宣讲900余场次,与50余家企业单位开展法治共建,帮助企业解决经营中遇到的法律问题30余次。同时,持续推进涉众案件打击防控工作,开展“三级四



新闻发布会现场。

联”精准扫楼清街,排查处置风险企业350余家,清退集资参与人6600余名。组织开展“5·15”打击和防范经济犯罪宣传活动,举办灯光秀联播,推出新媒体图文360余条,派发宣传材料20余万份;开展“金融安全进万家”防范宣传7500余次,受众达40余万人次。

下一步,青州市各级公安经侦部门将以“信息赋能、科技强警”为中心,以依法严打经济犯罪为主业,以执法规范化建设为重点,以锻造经侦铁军为保障,奋力推进青岛经侦工作现代化,为建设更高水平的平安青岛、法治青岛,为经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

典型案例

案例一:

“2·2”虚开增值税专用发票案

2023年3月,青州市公安局经侦支队会同平度市公安局侦破全国首起利用网络直播平台虚开增值税专用发票案,涉案金额4亿余元。经查,以犯罪嫌疑人林某某为首的外地犯罪团伙,通过以何某某为首的青岛犯罪团伙控制的5家空壳企业,利用不法中介平台为需要逃避高额个人所得税、增值税、企业所得税的网红主播及公会虚开发票。该案已抓获犯罪嫌疑人28名,追缴涉案资金近1000万元,并于2023年11月移送检察机关审查起诉。

案例二:

阎某等人虚开增值税专用发票案

2023年6月,青州市公安局经侦支队会同开发区公安分局打掉一个涉及24个省(市)、168家企业,涉案海关缴款书数量全国最大、金额全国最多的虚开用于抵扣税款发票犯罪团伙。经查,阎某、王某等人于2018年10月至2021年7月,利用虚假国有企业身份,在没有发生真实货物交易的情况下,通过从外贸从业人员手中收购海关进口增值税专用发票作为公司进项抵扣,虚开增值税专用发票2800余份,价税合计29.5亿元,税额3.4亿元。目前,该案19名犯罪嫌疑人被依法移送检察院审查起诉。

案例三:

汪某某伪造、买卖、运输假币案

2023年6月,在公安部统一指挥下,青州市

公安局经侦支队会同胶州市公安局侦破一起特大伪造、买卖、运输假币案,抓获犯罪嫌疑人12名,打掉制造假币窝点一处、藏匿假币窝点一处。经查,犯罪嫌疑人汪某某多次从青岛往返河南、安徽等地,大批量购买100元面额假币,销售给盘踞在山东、辽宁、黑龙江等地的下游使用假币犯罪团伙。为谋取更大不法收益,汪某某伙同何某某在河北搭建窝点伪造50元面额假币,意图向全国各地进行销售。目前,该案已由检察机关提起公诉。

案例四:

某环保科技公司提供虚假证明文件案

2022年5月,青州市公安局经侦支队会同即墨公安分局侦破全国环评领域首起提供虚假证明文件案。经查,2020年9月,林某某、朱某某指使汪某在即墨区注册两家环保公司,并将环评工程师靳某某、蒋某某鉴定资质分别挂靠在该两家公司。后林某某、朱某某假冒环评工程师靳某某、蒋某某签字,出售虚假证明文件970份,涉嫌虚假环评项目25个,造成直接经济损失120余万元。2023年5月,靳某某、林某某被即墨区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

案例五:

“11·11”非法经营案

2023年6月至9月,青州市公安局经侦支队会同黄岛公安分局发起并收网“11·11”非法经营案全国集群战役,查获涉及全国17省(市)、74人的地

下钱庄团伙10个,追缴虚拟币16万个。经查,金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店,为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务,并与国内某某等人的地下钱庄进行境外韩币兑换。目前,张某某等6人被黄岛区人民法院判处有期徒刑,另有3名嫌疑人公诉工作正在进行。该案是山东公安机关2023年发起的唯一一起反洗钱领域集群战役,被评为全国“夏季行动”反洗钱领域“十大战役”之一。

案例六:

梁某某保险诈骗案

2023年2月,青州市公安局经侦支队会同市北公安分局侦破梁某某保险诈骗案。经查,2020年以来,市北区欣兴和汽修厂负责人梁某某、崂山区德信阳光汽车服务公司负责人孙某伙同保险公司赵某等人,以低价收购二手新能源汽车并购买高额车损险,利用暴雨天气制造车辆水淹事故,由保险公司出具虚假定损报告实施保险诈骗犯罪,作案6起,涉案金额50余万元。2023年7月,梁某某、赵某等人被市北区人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。

案例七:

肖某等人职务侵占案

2023年2月,青州市公安局经侦支队会同崂山公安分局在侦破肖某、骆某某等人职务侵占案件时连带破获7件职务犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人12名。2023年9月,肖某、骆某某等人被崂山区人民法院依法判处有期徒刑。

即墨法院启用首个共享法庭

■青岛财经日报/首页新闻 记者 张豪杰 通讯员 宫成群

近日,青州市即墨区首个共享法庭在辖区金口镇启用,即墨区人民法院与即墨区金口镇政府签订共享法庭共建协议。

据了解,成立共享法庭是即墨法院坚持和发展新时代“枫桥经验”,进一步融入党委领导、政府负责下的基层社会治理体系的积极尝试,通过汇聚镇政府、司法所、派出所等多元解纷力量,探索组建“员额法官+人民调解员+社区民警+社区干部”调解团队,将共享法庭打造成一站式诉讼服务、一站式多元解纷、一站式基层治理的“最小支点”,努力把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

当天,即墨法院与金口镇政府召开座谈会,即墨法院鳌山法庭、即墨公安分局店集派出所、即墨公安分局金口派出所、即墨区司法局金口司法所、即墨区金口镇神山埠村调解小组等就共同推进共享法庭建设进行深入交流。

下一步,即墨法院将与金口镇政府加强沟通联动,扎实推进诉前调解室、法官驿站等共享法庭配套服务场所建设,助力培育一批“法律明白人”“法治带头人”,更好满足人民群众线上立案、便捷诉讼、诉前调解、普法学法等司法需求,全力打通司法为民“最后一公里”,推动实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

市南法院悉心调解成功化解劳动争议

■青岛财经日报/首页新闻 记者 刘瑞东 通讯员 王芳

近日,青州市市南区人民法院民一庭程凯团队圆满化解一起劳动争议纠纷,积极促成劳资双方达成调解协议,并全部履行完毕,既维护了劳动者的合法权益,又推进企业依法依规经营,取得了良好效果。

据了解,某公司因经营需要拟裁撤某部门,与李某就调岗换岗事宜未达成一致意见。后该公司在调取三个月监控视频时发现,李某经常不在或晚到工作岗位,该公司怀疑李某存在旷工或由他人代为打卡的情形,认为李某违反了公司规章制度,决定解除与李某的劳动合同关系。李某遂向市南区劳动人事争议调解仲裁院申请仲裁,认为该公司违法解除劳动合同,要求支付违法解除劳动合同赔偿金20余万元。仲裁部门未支持李某的仲裁请求。李某不服,向市南法院提起诉讼。

经审查,该公司规章制度列明了旷工事实认定及处理程序,从监控录像看,李某虽有时不在工作岗位,但还不足以认定是旷工。该公司发现李某脱离工作岗位后,未按规定履行通知、批评教育等流程,径行解除劳动合同涉嫌违法,按相关规定可能需要进行赔偿。

为切实维护双方当事人的合法权益,办案法官程凯紧盯案件争议焦点,没有一判了之而是与双方当事人多次沟通,最终促成当事人达成调解,并履行完毕,实现案结事了人和。

平安市北消防专栏

第 143 期

市北消防大队开展母亲节系列活动

为弘扬传统美德、厚植孝廉文化,近日,青州市市北区消防救援大队组织消防救援人员开展母亲节系列活动,通过给母亲写一封信、亲情视频连线、邀请母亲及妻子到大队过节等方式,抒发对母亲浓浓的爱意和感谢母亲的养育之恩。

当天,大队主官对消防救援人员家属们长期以来对消防事业的支持和默默付出表示由衷感谢。随后,消防救援人员家属们先后参观了大队训练场地、住宿环境、文娱设施和工作环境。各消防救援站主官与消防救援人员家属们进行深入交流,向其介绍了单位情况和消防救援人员日常表现,并询问其家庭情况,听取意见



活动现场。

和建议。此次活动,不仅让消防救援人员感受到队伍的温暖,还拉近了消防救援人员与家属的情感距离。(通讯员 崔鹏)

平安黄岛消防专栏

第 40 期

黄岛消防大队开展防灾减灾宣传活动



5月11日至17日为防灾减灾宣传周。5月15日,青州市黄岛区消防救援大队在辖区隐珠文化广场开展防灾减灾宣传活动,推动防灾减灾意识不断深入人心(上图)。

当天,活动现场设立了消防咨询台,大队宣传员向群众讲解居家防火指南、如何使用灭火器灭火、灭火逃生自救要诀等安全知识,志愿者

现场发放宣传单页、宣传手册2000余份。现场群众表示,此次活动不仅提升了个人防灾避险能力,还增强了公众安全意识。

下一步,大队将持续开展形式多样的消防安全宣传活动,进一步增强群众防灾减灾意识,增强自救互救技能,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。(通讯员 李清浩 李泽玥)

主办:青州市市北区消防救援大队 地址:青州市市北区威海路166号

主办:青州市黄岛区消防救援大队 地址:青州市黄岛区海王路899号