



经侦案例通报 守护市民“钱袋子”

泉州警方通报去年以来打击和防范经济犯罪成效和典型案例,挽回经济损失近10亿元

时值“5·15经侦宣传日”即将来临之际,昨日,泉州市公安局召开新闻发布会,介绍去年以来全市打击经济犯罪工作情况,并通报典型案例。据介绍,2023年以来截至今年4月,全市公安机关共破获经济犯罪案件1322起(其中公安部督办案件10起、省公安厅督办案件9起),发起全国性集群战役22起、数据协同作战55起,抓获犯罪嫌疑人1376名(其中境外逃犯52名),挽回经济损失近10亿元;工作成效得到省部级领导批示肯定3次、公安部贺电表扬5次。

海都记者 黄晓燕

典型案例1 破获一公司集资诈骗案 涉案金额8.9亿元

2023年1月,泉州公安经侦部门根据举报线索,成功侦破泉州某传媒有限公司集资诈骗案,抓获雷某等5名犯罪嫌疑人,现场查扣一批作案电脑、手机。

经查,2020年5月至2022年12月期间,犯罪嫌疑人雷某利用其实际控制的泉州某传媒有限公司,以非法占有为目的,通过虚构大量客户订单,并承诺承揽业务能够赚取大量佣金的方式,诱使不特定对象加盟公司缴纳加盟费、拍摄服装押金,数额巨大。经审计,该

案涉及福建、天津、贵州等地的110家加盟公司,涉案金额人民币8.9亿元。目前,泉州市中级人民法院已对该案作出一审判决。

泉州警方提示:非法集资犯罪以合法商业经营活动为掩护、虚构高额回报为幌子,隐蔽性极强、受害面广。参与非法集资犯罪不受法律保护,广大民众要提升风险防范意识,面对宣传“财富快速积累”“高额回报”的投资项目,应当提高警惕,守好自己的“钱袋子”。

典型案例2 破获一非国家工作人员受贿案 行贿对象涉9省市

2024年2月,泉州公安经侦部门根据举报线索,成功侦破非国家工作人员受贿案,抓获犯罪嫌疑人谢某。

经查,2020年9月至2023年7月期间,谢某在泉州某体育用品有限公司旗下的物流公司任职高级总监,利用职务便利,通过给物流公司供应商创造业务量、订单量、配送量等途径,采用高报物流、配送、仓储单价,收取来自多家供应商所属公司负责人或部门负责人支付的好处费、介绍费、回扣款,涉及上海、福建、浙江、江苏、江

西、湖南、湖北、四川、安徽等9个省市13名行贿对象,涉案金额人民币570余万元。目前,犯罪嫌疑人谢某已被检察机关批准逮捕。

泉州警方提示:企业在生产经营过程中要从人、财、权三方面多渠道进行监管规制,注重建立完善的事前防范及事后应对机制,包括加强警示教育,开展企业内部员工刑事法律风险防范培训;注重财务人员监督,及时保存涉案证据;加强权力监督制约,确保内部监督机制落到实处。

典型案例3 破获“3·10”非法经营案 打掉了2个制售假烟犯罪团伙

2023年5月,泉州公安经侦部门通过深度经营,成功侦破“3·10”非法经营案,打掉了2个制售假烟犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人20名,捣毁制假工厂2个、原辅料仓库3个。

经查,以犯罪嫌疑人林某强、林某华为首的制假犯罪团伙,在乡下设立制假窝点,日夜生产假冒的品牌香烟并通过货车运往外地进行二次包装后销往全国各地,

每日生产20余万支,涉案金额巨大。目前,林某强、林某华已分别被法院判处有期徒刑5年和5年8个月。

泉州警方提示:烟草制品属国家专营,任何单位或者个人不得运输、储存、销售非法生产的烟草制品,否则将受到法律的严惩。消费者应提高警惕,善于识别真假,若发现假冒伪劣卷烟,请及时向当地烟草专卖局或公安机关举报。



建隆漫画

环境监测数据作假 被罚五万元

海都讯(记者 柳小玲)日前,泉州鲤城生态环境局查办一起环境监测数据弄虚作假案件,这也是《福建省生态环境监测数据弄虚作假行为判定及处理实施细则》发布以来,鲤城区查处的首起“跨省”环境检测公司检测数据弄虚作假案件。

记者采访了解到,今年4月,鲤城生态环境局执法人员在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统日常排查中发现,广东省某环境检测公司为鲤城一企业出具的验收检测报告中,存在多批次检测数据高度接近、现场检测照片重复等异常情况。执法人员随即对该公司进行详细排查,发现该公司外采人员采样期间存在采样时间短、采样频次少等问题,存在检测数据弄虚作假嫌疑。

据该环境检测公司采样人员罗某供述,其因回家路途远,为节约时间,便伪造采样原始记录单记录内容和样品交接单,通过电脑软件凭空产生检测数据,伪造数据仪器报表。

鲤城生态环境局当即责令该公司改正环境检测数据弄虚作假行为,对已出具的篡改、伪造的检测报告回收作废处理,并没收违法所得6000元,罚款人民币5.125万元,同时禁止该公司三年内参与政府购买环境检测服务或者政府委托项目,禁止相关责任人员三年内从事检测服务活动。

“讲文明 树新风”公益广告



中共福建省委文明办 海峡都市报社 宣