

去年共破获各类经济犯罪案件195起,挽回损失2.5亿元

我市通报四起经济犯罪典型案例

记者从市公安局了解到,2022年以来,全市公安经侦部门全力防范经济金融风险、严厉打击突出经济犯罪,共破获各类经济犯罪案件195起,挽回损失2.5亿元。为有效化解经济金融领域重大风险,在“5·15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,十堰市公安局经侦支队通报了去年以来打击经济犯罪4起典型案例,提醒广大市民要注意防范身边的陷阱。

文/记者 杨建波
特约记者 赵伟
图/记者 潘世新

非法吸收公众存款 涉案金额两千万元

2017年以来,吴某分别注册成立多家基金公司,聘请张某、鲁某、付某、胡某等人为公司骨干。上述企业和个人在未经相关部门批准及备案的情况下,以高收益为诱饵,以印制宣传单、召开酒会讲座、网络推广、发放礼品以及口口相传等方式在郧阳区向社会不特定对象公开发售私募基金。

截止到案发,吴某等人共向100余人销售基金,销售金额2000万元,无法兑付金额500余万元。

2023年2月21日,吴某等5人因涉嫌非法吸收公众存款罪,移送至检察机关审查起诉。



活动现场,民警向学生宣传远离非法集资。

鼓动投资“数字货币” 数百人被套千余万元

2017年9月至2018年5月,湖北一贸易有限公司在张湾区、郧阳区等地设立门店。

在只有工商执照没有金融融资资质的情况下,该贸易公司通过熟人、朋友、亲戚电话邀请、口口相传等方式,联系不特定群体到店内听课,宣传高收益、低风险、投资短期回本,鼓动群众在网上投资“海博惠网络科技有限公司”“国傲文化发展有限公司”“无锡团乐网”推出的“海博惠”“团乐网”“卖多多”“多宝链”

数字货币项目,承诺短期能收回投资并盈利,在投资的同时,还可以得到鸡蛋、脸盆、日用品等礼品。

在小恩小惠的诱惑下,数百人共计投资1000余万元,被公司用于投资、租房、发工资、免费旅游、前期返利、发放礼品、挥霍等,结果造成投资人巨大损失。

2021年6月4日,张湾公安分局对湖北一贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,随后抓获吴某某、史某、孙某、王某某、何某某等多名犯罪嫌疑人。

借健康养生之名 骗取老人养老钱

2020年1月至2021年3月,石某等人以襄阳启明星互联网科技有限公司为运营核心,以该公司关联的“襄阳启明星科技”微信公众号为平台,陆续成立十堰中爱公司、武汉中爱自然康养健康管理有限公司等,在三堰、五堰、六堰等地以提供健康养生服务为名,对外推广、宣传。

该公司要求老年人缴纳最低2000元加入会员,按照直接推荐奖励15%、间接

推荐奖励10%,以及下线总投资额20万元奖励1%,投资总额50万元奖励2%,投资总额100万元奖励3%,投资总额200万元奖励4%的“团队长”奖励模式,引诱中老年人继续发展他人加入会员,并通过“襄阳启明星科技”微信公众号充值、提现、领取奖励,骗取财物,扰乱经济社会秩序,侵犯老年人权益。

2022年9月,石某等人因涉嫌组织领导传销活动罪被移送起诉。

利用职务便利 侵占客户购车款

2022年6月至2023年1月,犯罪嫌疑人王某在担任十堰一家汽车4S店销售员期间,利用销售顾问的身份便利,以谎称公司需要多缴纳定金或提前收取车款的名义,先后收取3名客户购车款48.38万元,其中1.5万元交至公司,剩余46.88万元被王某用于

赌博、偿还债务等,涉嫌职务侵占罪。

案发后,经民警多次宣讲主动退赃的法律政策,王某已退还公司10.4万元,还有36.48万元其家属正在积极筹措。目前,王某已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

广告

分类信息

打造十堰生活服务综合资讯平台 刊登热线:15671905200
郑重提示:本版广告所有信息,若有意采用请缜密考察谨防失误!



飞龙房地产经纪咨询有限公司

十堰飞龙房产于房管局备案,从事买房卖房、
产权过户、代办银行贷款、楼盘代卖。

公司地址:五堰珠海街店(五堰小学对面) 咨询热线:13593773908

十堰金虎保安公司 标准车间对外出租

专门从事保安、保洁、停车管理、物业服务等业务。地址:十堰市茅箭区人民南路108号。
电话:13397291686 0719-8672189

花栗方山塘沟工业园处3000m²可分租也可整租,价格合理。
电话:13797823826王先生 15717281030张经理

合美公司常年招聘

普工、电焊、机加、数控车工等岗位,男女不限。电话:0719-8896577
地址:十堰市三堰万秀城1号楼18楼

大型激光对外加工

大型激光对外加工,1-16个厚,价格面议,量大从优。地址:十堰市张湾区八亩地创业园(卓豪工贸院内) 电话:13997824918(罗女士)

写字楼招租

六堰大洋百货A座写字楼100-300m²精装修办公室出租,配套设施齐全,租金50元/m²,有意面谈。电话:13797839731

幸福养老院

服务贴心、老人舒心、儿女放心。价格亲民,欢迎参观,体验入住。地址:张湾供办院内(寺包小区10号楼旁) 电话:17672277000

李二居之酒店转让

张湾区车城路配套处盈利中酒店,连层面积2000m²,52间客房及独立停车场,酒店证件齐全配套设施完善。电话:13226062777 邵先生

电脑监控 打印机维修

专业电脑手机销售与维修,监控网络,办公设备,收银广告,道闸门禁维护,可上门,诚信快捷。电话:18942183156(微信同号)

现房出售

位于北京路百强世纪城26楼1604,面积118.54m² 优惠后单价8100/m²,总价96万元。黄金地段、商业配套设施成熟。电话:13907280892

黄金地段招租

位于五堰花鸟市场招租,适合办公、仓储、篮球、乒乓球、棋艺等入驻,190-640m²不等,合作寻租均可。地址:河北路33号五堰立交桥旁
电话:鲁女士13593733066 陈女士13986915926

环球港超市小吃档口招商

适合经营面食类、品牌小吃、麻辣香锅等特色小吃,投资小、超市给予优惠政策。
电话:18671935953 冯经理

好店好厂好房好楼大甩卖

湖北慧诚拍卖公司近期有一批好店、好厂、好房、好楼、设备等大甩卖,详情请加微信公众号“湖北慧诚拍卖公司”。电话:13343593588