

一腔赤诚,撑起经济发展蓝天

——鄄城县公安局经侦大队打击经济犯罪侧记

□牡丹晚报全媒体记者 孟欣

“没有刀光剑影,仍显英雄本色。作为经济安全的忠实捍卫者,他们面对花样翻新、手段多样、形形色色的经济犯罪,利剑出鞘,奋战在没有硝烟的战场,为打击经济犯罪、造福人民群众提供强有力的保障和最安心的服务。这支

队伍就是鄄城县公安局经侦大队。日前,该大队被授予2019年度菏泽市“担当作为,乐于奉献”先进典型荣誉称号。2019年12月26日,牡丹晚报全媒体记者赶赴鄄城,一探这支撑起了地方一片经济发展蓝天的卫士。

重拳出击,严打涉众型经济犯罪

鄄城县公安局经侦大队坚持“打”“防”和重点整治相结合,对重大特大涉众型案件,全力攻坚,尽快破案,尽力挽回经济损失。

“经济案件一般涉及的人员多、难度大,一个案子有时候要历经几年的时间才能结案,办案过程有很大难度。”该大队队长张汝诗说。

2016年,该大队民警通过走访,了解到有多家合作社打着“农民互助,共同致富”的名义向群众大量吸收公众存款。职业的敏感性让张汝诗感到其中存在巨大的风险性和不稳定性,他

安排专人进行深入细致的摸排走访,并掌握了大量证据。多起农民合作社非法集资的案件逐渐浮出了水面,案件受害者群众遍及全县14个乡镇、3000余人,经济损失高达6000余万元。

张汝诗告诉牡丹晚报全媒体记者,受损群体主要为年龄偏大、文化程度偏低的低收入群体,受损人员挽损诉求强烈。为最大限度地减少群众的经济损失,经侦大队全体民警采取主动进攻态势,迅速成立审讯抓捕组、资产查封组、资金追缴组,把握案件各个环节,对合作社使用的房屋、财物,发放的贷款进行查封、冻

结,牵头联系公检法多次召开案件研讨会。经过六个月的缜密侦查,先后破获了“张某坤、张某珍集资诈骗案”“张某武集资诈骗案”“德信合作社非法吸收公众存款案”等17起非法集资案件,逮捕犯罪嫌疑人25人。经鄄城县人民法院一审,犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑3年至14年不等的刑罚。

“在侦破案件过程中,我们及时向群众公开侦破情况,安抚受骗群众心情,没有发生一起受损群众越级上访事件,极大地维护了社会稳定。”张汝诗说。

情报导侦,破获涉税犯罪大案

鄄城县公安局经侦大队“以打开路”,广辟案件来源,深挖犯罪线索,利用情报导侦,开展数据化实战,成功发起尚百丽公司虚开增值税专用发票案集群战役,并成功收网。

2015年至2016年期间,尚百丽公司涉嫌让北京、湖北、贵州、河南、江苏等省市的26家企业为其虚开增值税专用发票850份,价税合计1.12亿元,偷逃税额合计1570万元。该案涉及面广、涉案

金额大、取证难度大,为了取得相关证据,经侦大队民警先后赶赴北京、贵州、武汉、南京等地,行程数千公里,调查涉嫌上下游企业的基本情况,历时5个月,掌握了尚百丽虚开增值税专用发票的犯罪事实,最终将5名涉案人员全部抓获。案件的破获给予虚开增值税发票犯罪以沉重的打击,有力维护了国家税收秩序。

“这件案子侦查终结后,调取的银行数据达十万余条,复印

的各种票据等书面证据就达10000余份,堆满了我们的一个车库。当时为了整理成册、递交法院,全队干警没日没夜地工作,仅扫描票据就花去了整整四个通宵。”干警察海稳回忆当时的场景,对牡丹晚报全媒体记者说。

“尚百丽案子的破获市、县领导都很满意,在市公安局召开的专项行动推进会上,号召全市经侦部门学习鄄城的集群战役行动经验做法。”张汝诗说。

使命担当,勇做扫黑除恶先锋

在全面开展扫黑除恶专项斗争中,鄄城县公安局经侦大队全体民警提高政治站位,强化使命担当,勇当扫黑除恶先锋。

自2008年以来,以李志某为首的恶势力犯罪团伙,为获取高利高息,大肆套取金融机构信贷资金,再高利转贷给他人,月息高达银行正常贷款利息的5至8倍,在借款人不能按期偿还借款时,纠集社会闲散人员,交叉结伙,通过威胁、侮辱、恐吓、殴打、非法拘禁、寻衅滋事等手段,迫使借款人归还高息借款,造成较为恶劣的社会影响。在办理这个专案中,经侦大队民警们深知责任重大,顶着重重压力,把心思都放在了案件侦办上。

张汝诗介绍,该犯罪团伙涉恶案件,时间跨度长,涉及资金量大,涉案当事人多。主犯人员控制的银行账户多达上百张,涉及全国多个省市,并且银行资金流转复杂,银行流水调取、分析困

难。但由于涉及违法犯罪人员众多,取证工作难度大。

为此,经侦大队立即组织精干力量成立了“7·23”专案组,通过梳理资金流向、走访受害人和面向社会公开征集违法犯罪线索等方式,开展侦查。

“在审讯李志某一案时,他们经常工作到凌晨才能回家休息,每天只能睡三四个小时是常有的事。”鄄城县公安局经侦大队副队长李瑞峰告诉记者。

“我们大队30岁的民警鲁超,因为长时间熬夜审案子,生物钟颠倒,晚上睡不着觉,看上去苍老了很多。”李瑞峰说。

经过四个月的缜密侦破,经侦大队形成案卷材料达4000余页,取证200余人,共破获李志某一案高利转贷37起(涉案金额6110.5万元,非法获利194.2余万元),非法拘禁案4起,寻衅滋事案17起,抓获犯罪嫌疑人23名,刑拘19人,执行逮捕13人。

在当地影响非常大,老百姓无不拍手称快。

“李志某一案的破获,对其他经济秩序的黑恶势力也是一种震慑,更重要的是会遏制一部分人走向犯罪。”李瑞峰说。

作为新时代经侦民警,鄄城县公安局经侦大队用“主人翁”的使命感和责任感,为群众多做事、办实事,真正让群众满意,为全县经济社会发展提供更加坚强有力的保障。

