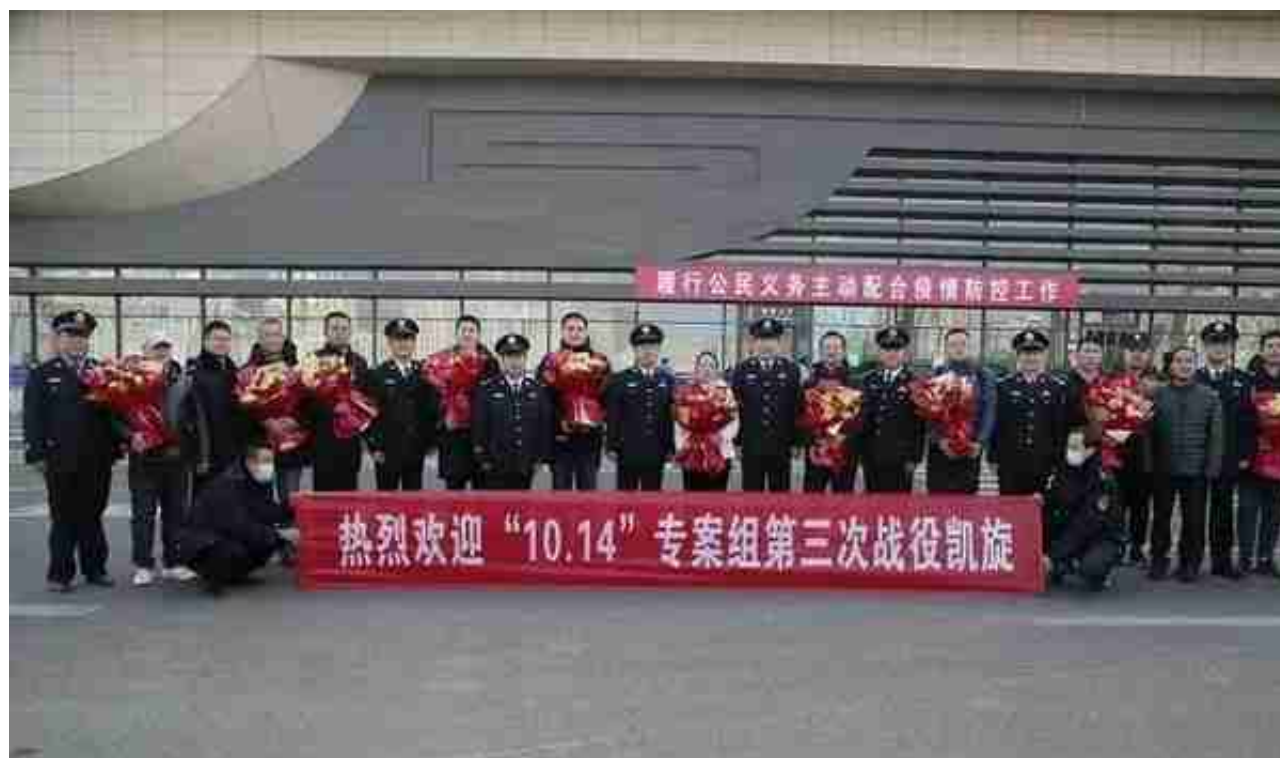


2021年以来，甘肃省公安经侦部门深入开展“我为群众办实事”实践活动，以打开路、主动进攻，全力打击突出经济犯罪，破获各类案件2264起，挽回经济损失33.6亿元。

5月13日，省公安厅召开“‘5·15’打击和防范经济犯罪宣传日”新闻发布会，省公安厅经侦总队副总队长柴雅通报了2021年度甘肃公安机关打击经济犯罪十大精品案件。

### 白银市“4·16”组织、领导传销活动案

2021年4月，白银市平川区公安机关破获一起利用互联网平台组织、领导传销非法虚拟货币案，抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金110多万元，扣押大量作案工具。经查，该犯罪团伙利用某银联网平台以投资买卖虚拟货币某币为名，采用“拉人头”方式牟利，共发展会员4.7万余人，涉及全国30个省市，总层级达18级，涉案金额1.2亿余元。公安部经侦局将该案列为部督案件，并发起全国集群战役。该案是我省侦破的首例利用互联网平台组织、领导传销非法虚拟货币案，案件的成功侦破为全省公安机关打击该类违法犯罪提供了有益指导。



## 临夏州“2·26”骗取出口退税案

2021年5月,临夏州公安机关成功破获“2·26”骗取出口退税案,打掉犯罪团伙1个,捣毁犯罪窝点2处,抓获犯罪嫌疑人14名。经查,2013年以来,该犯罪团伙以少量真实交易掩盖巨大虚假运作,累计虚开增值税普通发票1000余份,价税合计1.08亿余元,骗取出口退税1058万余元,申报免抵税款169万余元,全案涉及甘肃、河南、江苏、江西、陕西、河北、山东等7个省份的27家企业。该案犯罪手段新颖,犯罪行为遍布整个进出口流程,是多种犯罪手段相结合的复合型犯罪。案件的成功侦破,为今后我省依法打击涉税类案件积累了经验,具有典型意义。



## 天水市“1·10”特大制售假烟案

2021年12月,天水市公安机关与烟草专卖缉私部门通力合作,先后转战广东、内蒙古及兰州、陇南等地,成功破获“1·10”特大制售假烟案,抓获犯罪嫌疑人11名,捣毁制假售假窝点8处,现场查获各类假冒卷烟18.9万支,快递面单打印机4台,快递寄件面单2.1万余张。经查,该犯罪团伙利用互联网和物流寄快递,大肆制售假烟,涉案人员400余人,涉及全国21个省市,涉案金额2.3亿元。该案的成功侦破,有效维护了烟草市场的正常流通秩序,切实保障了消费者的合法权益。



## 兰州市“4·07”销售有毒有害食品案

2021年7月，兰州市公安机关成功破获一起特大销售有毒有害食品案，抓获犯罪嫌疑人6名，查扣有毒有害食品（减肥咖啡）3000余包，捣毁加工窝点2处，扣押生产设备3台、半成品及其他原材料5万余件。经查，2020年8月以来，该犯罪团伙通过线上宣传、转账下单、线下生产、快递发货的方式，生产销售含有国家明令禁止添加的药物成分“西布曲明”的减肥产品，案件涉及陕西、甘肃、宁夏、山东、广西、新疆、青海、河北等8省区，涉案价值1800余万元。该案的侦办充分彰显了我省公安机关坚决打击涉食品药品违法犯罪的信心和决心，切实维护了广大人民群众的生命和财产安全。



## 甘南州马某某等人违法发放贷款案

2021年11月，甘南州公安机关破获马某某等人违法发放贷款案，抓获犯罪嫌疑人13名，挽回经济损失500余万元。经查，2013年2月至2018年4月期间，马某某等人利用职务之便，虚构借款用途，以“借名贷款”“冒名贷款”“甲贷乙用”“冒名保证”“违法向亲属、朋友等特定关系人发放贷款”等形式，向40名贷款人违法发放贷款84笔，共计金额3.733亿元人民币。该案涉案人员众多，金额巨大，案情复杂，案件的成功侦破有力维护了金融市场的稳定。

