



# 广东警方剑指涉税涉银行卡犯罪

## 5次集中收网行动破案520余起 抓获犯罪嫌疑人380余名

### 非常案件

本报广州7月23日电 记者邓新建《法制与新闻》记者邓君 通讯员孙道强 护航金融,广东警方剑指虚开骗税、涉银行卡等危害税收和金融安全的突出经济领域犯罪。记者今天从广东警方获悉,依托“智慧新侦查”建设,今年以来警方不断提升经侦数据化实战能力,先后组织开展5次集中收网行动,共破获案件520余起,成功抓获涉案犯罪嫌疑人380余名,扣押查封涉案资产一大批。

据了解,在打击虚开骗税犯罪方面,广

东省公安厅先后组织广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、茂名等地开展“利剑2号”“利剑4号”等多个专案收网行动,直捣扰乱国家税收秩序、危害税收安全的虚开增值税专用发票犯罪,一举打掉涉案团伙20余个,抓获犯罪嫌疑人280余名,缴获账册、税控盘、增值税专用发票、印章、银行卡等作案工具一批,涉案金额高达200余万元。

在打击涉银行卡犯罪方面,广东省公安厅先后组织深圳、东莞、中山、珠海、惠州等地发起“利剑1号”“利剑2号”“利剑3号”涉银行卡犯罪专案收网行动,成功打掉不法团伙10余个,抓获犯罪嫌疑人100余名,缴获POS机、伪卡、侧录器等涉案物品一批。

据悉,在“利剑行动”的强力推动下,广东警方打击经济犯罪工作取得突出成效。今年1至6月,广东省公安机关共立经济犯罪案件8360余起,破案4130余起,刑拘7840余人,逮捕4360余人,同比分别下降12.4%、下降5.6%、上升16.2%、上升4.3%。

广东省公安厅相关负责人说,全省公安机关将继续坚持以打击经济犯罪、维护人民利益、护航金融发展、保障经济安全为中心,重点围绕打击网络诈骗、非法集资、虚开骗税、假币、涉银行卡犯罪等领域,强力开展多批次、精准化、规模化打击,坚决维护广东金融秩序、税收秩序和经济安全。



图为发布会现场警方展示的涉案物品。

钱文攀 摄

□ 本报记者 邓新建  
□ 《法制与新闻》记者 邓君  
□ 本报通讯员 黄珏

互联网上销售的“一机多国提额神器”,声称可以帮助客户实现境外消费,激活发卡银行给予大幅提额后,满足提现、资金周转的需求。警方循线侦查,揭开了一种新型银行卡犯罪手法的神秘面纱:这是深圳一家POS机生产商根据客户需要,改硬件、编软件、搭平台,短短一年内完成“产业升级”,成为随时可刷百万张信用卡的“另类企业”,形成自己刷卡、别人买单的“产业格局”。

记者今天从广东警方的发布会上获悉,警方运用“智慧新警务”侦查,并出动警力200余人次组成10个行动组,对这一新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息的“VPAY”专案展开统一收网行动,全链条摧毁运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息犯罪和非法从事跨境支付业务的犯罪网络,共抓获犯罪嫌疑人47名,查获窃取和存储银行卡磁条信息和密码平台10个,以及大批量被窃取的银行卡磁条信息,作案工具电脑5台,境外POS机38部,新型银行卡磁条信息侧录器5600余个,“空白”银行卡245张及刷卡小票等一大批。据初步估算,涉案金额逾10亿元人民币。

### 监测平台发现疑点

今年初,广东省公安厅经侦局在依托

经济犯罪监测预警平台开展网络智能监测预警工作中,发现互联网上有多人正在销售“一机多国提额神器”等相关产品。办案民警介绍,这类信息非常可疑,代理商宣传的“一机多国提额神器”境外POS机为手刷POS机。“就是通过多次境外消费,让发卡银行认为你有大额消费需求,顺理成章实现提额,他们的潜在客户就是那些有提额需求的信用卡用户。”办案民警介绍。

就在办案民警深入关注,研究境外POS机时,交通银行信用卡中心通过警银联席机制找到广东省公安厅经侦局,交通银行信用卡中心向经侦局反馈线索称,该行发现大量借记卡在一家品牌为“VPAY”的境外POS机上使用,该产品可以在国内任何地方刷卡交易而银行报文却显示在境外交易,导致发卡银行误认为持卡人在境外消费,从而激活“发卡银行对在境外有交易记录的信用卡给予大幅提额”的规则,致使没有条件提额的持卡人信用卡额度大幅提高,以满足套现、资金周转的需求。

“从持卡人和银行的角度来说,境外POS机刷出的单应该都是正常交易,但从警方的角度来看,我们高度怀疑这极有可能是秘密窃取银行卡磁条信息。”办案民警介

### 厂商根据客户需要改良POS机

## 不法分子窃取银行卡磁条信息盗刷逾10亿

绍,经初步判断,存在有人在境外制成伪卡刷单从而制造境外消费的可能。与此同时,一批使用过境外机的银行卡于2017年10月至11月期间,在泰国发生盗刷取现情况。鉴于此案作案手法新颖,潜在风险巨大,广东省公安厅经侦局指导协调深圳市公安局经侦支队立案侦办,组成代号为“VPAY”的专案组推进案件侦查。

### 跨境团伙浮出水面

专案组在交通银行信用卡中心和招商银行信用卡中心的大力支持下,使用“VPAY”和“worldpay”两款产品进行侦查实验,用以测试境外机的工作原理。

办案民警通过实验发现,境外POS机分为“线上直联通道”和“线下预约通道”两种刷卡模式,采取线上模式并不能触发银行自动提额机制,而线下模式却能够实现。在线下预约刷卡实验过程中,因为刷卡时间和实际消费的时间存在较大时间差,警方证实不法团伙系通过在境内侧录磁条信息,境外制作伪卡,再在境外实体POS机上刷卡消费,虚拟境外消费场景的方式,达到骗取银行提额的目的。

作案手法已摸清,在接下来的两个多月里,专案组专注于证据的收集、固定工作,通过

缜密侦查,专案民警发现,境外POS机系统平台里存储了大量银行卡磁条信息和密码。

“有了磁条信息和密码,近百万条银行卡信息中的任何一条都能被复制出银行卡,然后实施盗刷。”办案民警说。最终,专案组摸清了以福建厦门的罗某、漳州的张某某和广东深圳的林某为首,以科技公司研发的“一机多国提额神器”为幌子,通过层层发展代理商,利用网络App大批量窃取银行卡磁条信息及密码后,在境外制成伪卡,并申办境外POS机进行消费的跨境不法团伙网络。

此案涉及境内广东深圳、东莞、惠州,山东临沂,福建厦门、漳州,境外马来西亚等多个涉银行卡犯罪团伙,主要犯罪嫌疑人40余名。其中,硬件工厂设在广东深圳,销售团队在广东东莞、山东临沂、福建漳州,运营在福建厦门,后台服务器在广东广州、山东青岛、河北张家口,制作伪卡刷卡消费地在马来西亚等地。

### 境内外共抓获47人

为全链条摧毁该跨境窃取银行卡磁条信息犯罪团伙,形成扎实的证据链条,公安部经侦局对此案高度重视,部署广东、福建、山东等地警方开展同步侦查,并由公安部猎狐

### 河南警方建配合协作机制打击食药犯罪

## 上半年侦办药品类犯罪案件465起

□ 本报记者 赵红旗

7月22日,河南省公安厅在“守护食药安全,民警在您身边”食品安全宣传周公安主题日活动中发布消息称,全省公安机关进一步加强与行政执法部门沟通合作,案件移送难、涉案物品检测鉴定难、证据规格和法律适用难等重点问题得到有效破解,建成了刑侦、经侦、技侦、网安等公安各警种之间的配合协作机制,形成整体作战格局。

据介绍,今年上半年,全省各级公安机关共办食品类犯罪案件1173起,药品类犯罪案件465起,同比分别上升101.2%、180.1%,刑事拘留1401人,批准逮捕623人,移送起诉1411人,办理食药类行政案件366起,行政拘留352人,办理部督案件17起,省督案件35起,发起全国集群战役12起,多项数据均位居全国前列。

河南省公安厅还同时公布了打击食品药品犯罪十大典型案例,其中涉生产销售有毒有害食品案4起,涉药品案4起,涉生产销售

### 网购原材料制售假保健品

2017年11月,濮阳市公安局根据举报线索侦破周某等人生产销售有毒有害食品案,共抓获犯罪嫌疑人5人,捣毁窝点5处,缴获制假设备3套,有毒有害食品成品1万余瓶、胶囊16.7公斤,药粉20余公斤等一大批制假工具和原材料,涉案金额1100余万元。

自2017年1月以来,周某从网上购买他达拉非、胶囊壳等原材料,组织郭某等人在某单位家属院等地以灌装胶囊、组装成盒的方式,生产名为“第五元素”的有毒有害食品,在互联网电商平台、网络社交媒体上进行批发、零售,涉及多个省市。专案组根据梳理出的线索,发起集群战役,全国公安机关又新增立案7起,抓获犯罪嫌疑人15人,整个生产销售链条被悉数摧毁。

2017年1月17日,睢县公安局接到群众举报:服用名为“蚁力神”的保健品后,出现身

体不适。经鉴定,“蚁力神”中含有大量的西药成分西地那非,睢县公安局依法立案侦查。

2017年8月,睢县公安局将销售西地那非原料药的犯罪嫌疑人李某某抓获,查获已分包好的西地那非61袋。现已查明,自2016年9月至2017年8月,犯罪嫌疑人李某某在没有获得药品经营许可的情况下,从湖北某集团大量购进西地那非原料药,转手销售给加工保健品的黑作坊,黑作坊再将非法添加西地那非的保健品销往全国各地。办案单位发起全国集群战役两起,各地公安机关又破获有毒有害食品刑事案件35起。

### 小作坊里生产大批量假药

2017年6月,濮阳市公安局组织警力在安阳、天津、黑龙江哈尔滨、浙江温州、北京开展集中收网行动,成功侦破何某某等人生产销售假药案,捣毁窝点7处,查封制假设备55台,现场缴获假药10.6万瓶,药品裸片680斤,假药原材料4.65吨以及大批制假包装材料。

经查,吴某某、安某某等人在安阳设立黑工厂,非法生产“消渴丸”“立普妥”“可定”“阿乐”等知名品牌药品,通过物流、长途客车等方式运输到天津、北京、哈尔滨等地销售,涉案金额2600余万元。

2017年3月,兰考县公安局民警摸排发现,一男子往其他省份邮寄寄售包装的药品“十六味消渴活血丸”。经食药监部门鉴定,活血丸为假药。5月初,兰考县公安局组织警力对嫌疑人张某某生产假药窝点进行查处,现场查获制假机器一套,成品假药221箱,准备用于加工假药的药瓶3万余个,药品标签1万余张,药品说明书1123份及包装假药的纸箱720个,查获未销售的假药涉案价值达30万元。

2017年5月,周口市沈丘县公安局根据群众举报,成功侦破刘某某生产销售假药案,现场查封制假设备6台,假冒药品养肤复活素成品药2340盒、骨力胶囊成品药120盒、小分子降糖成品药1720盒、螻蛄玉柱胶囊8100板、小分子降糖胶囊41280粒,无名胶囊

办牵头广东省公安厅经侦局和深圳市公安局6名民警组成抓捕小组,火速赶赴马来西亚展开落地查证工作。

今年6月30日至7月6日,按照公安部“云端行动”和广东省公安厅“利剑行动”工作部署,在公安部经侦局统一指挥下,广东公安机关出动警力200余人次组成10个行动组,对新型跨境大批量窃取银行卡磁条信息“VPAY”专案展开统一收网行动。

经查实,以林某为首的团伙原本是正规POS机生产商,后因境外POS机市场火爆,有不法分子上门让其生产所谓的改良版境外POS机。林某团伙发现有利可图,便与罗某、张某某等团伙勾连,改良生产可侧录银行卡信息的境外POS机,并购买服务器搭建App平台,通过互联网层发展代理销售“VPAY”“worldpay”等品牌境外POS机,在购买者不知情的情况下窃取持卡人信用卡信息,并通过第三方支付机构海外直联通道和境外复制卡刷卡通道完成境外消费动作,触发银行提升额度规则。

据悉,一部境外POS机出厂成本约35元,客户终端价根据代理商层级不同从六七十元到数百元不等,境外消费均为小额消费,金额控制在100至500元之间。林某团伙在赚取硬件费用的同时,还对每笔境外刷卡收取20%至50%的手续费,其他资金按比例返还给客户和代理商。

本报广州7月23日电

285648粒,风骨1号5520粒,B细胞复活素16440粒以及大量假药包装和胶囊外壳。

经调查查明,犯罪嫌疑人刘某某于2016年4月开始,在沈丘县冯营乡小高营行政村于庄村村民刘某家中生产假药,涉案价值300余万元。

### 伪劣产品傍名牌销售

2017年6月,叶县食品药品监督管理局、叶县公安局根据品牌权利人的举报,对一生产假冒伪劣避孕套的制假窝点及仓库进行联合查处,现场查封包装大量成品、半成品及生产设备等物品。

经调查查明:自2015年1月至案发,任某某伙同他人租赁民房,组织工人私自生产某知名品牌旗下四个系列的避孕套,通过物流方式销往全国26个省份,涉案金额达600余万元。

2017年5月11日,夏邑县公安局同时在郑州、夏邑开展集中收网行动,一举捣毁假药生产、销售窝点4处,查获生产假药原料药2000余公斤,标贴25万余张,假药成品22000余袋,物流单据1761张以及其他相关涉案物品,涉案价值4000余万元,全案共移送起诉56人。公安机关侦办案件过程中,又带破一起涉及26人的侵犯公民个人信息案。

据李某交代,他将枪支配件原材料给广西柳州的华某生等人进行加工。随即,专案组前往柳州实施抓捕,扣押涉案物品5000余件。

至此,以华木某、华成某、兰某制假枪支、王某华制假铅弹,刘某东、付某城、汤某添等人为代理商的枪支配件、弹药制售一条龙犯罪链条被警方彻底斩断。

目前,案件正在进一步办理中。

### 北京市朝阳区太阳宫乡

#### 原小亮马桥村和原五路居村核实社员劳动信息公告

原小亮马桥村和原五路居村社员代表大会讨论决定并报上级批准,正式启动村集体资产处置工作。请自1956年1月1日至撤制之日期间,年满16周岁参加过村、队集体劳动的社员或其法定继承人,请携带身份证、户口本、结婚证、参军证、退休证、已故人员死亡证明等证件,于2018年7月3日至2018年8月3日期间到太阳宫乡乡政办登记大厅核实确认劳动年限。期间不到现场核实的,村临时党支部将按照本人之前登记的劳动年限提交村社员代表大会审议。望相互告知,特此公告!

### 市民上网撞见卖枪广告牵出制售枪支弹药黑产业链

## 淮安警方捣毁一特大网络制贩枪团伙

□ 本报记者 丁国锋  
□ 本报通讯员 沈爱华 徐子钧

记者近日从江苏省淮安市公安局获悉,淮安警方历时30多个日夜,成功将分布在四川、广东、山东、云南等20余个省市区的制造、买卖枪支弹药、贩卖、收购、运输、经销售及购买枪支弹药的犯罪链条,抓获26名犯罪嫌疑人,扣押涉案气枪11支、火药枪1支、各类枪支近30支,铅弹1万余发,枪支配件13000余件。

今年5月,淮安市民刘某在网上无意发现了一条销售枪支弹药广告。本以为是“虚假广告”,出乎意料的是,刘某根据广告上留下的QQ号与对方联系后,发现这可能真的是一个贩卖枪支弹药的团伙,遂立即向淮安市公安局清江浦分局报了警。

接警后,清江浦分局鉴于案情重大,立

即向淮安市公安局汇报情况。市公安局高度重视,指令分局迅速成立专案组对该线索立案侦查,刑警支队全程指导并参与案件具体办理。

专案组顺着刘某提供的线索追查,发现了一个熟悉的名字。这个人叫王某华,其在2015年因涉嫌买卖枪支、弹药罪被淮安市金湖县公安局取保候审,但后来相关买家未能到案,未能移送审查起诉。

经研判,专案组认为王某华有重大作案嫌疑。经查,自去年起,王某华通过微信、QQ聊天平台贩卖铅弹等物品,从中赚取差价,而这些铅弹又是从一个网名叫“兵弹加工厂”的卖家购得,再通过代理商提供的买家信息将铅弹通过安能快递邮寄给买家。

“截至案发,王某华等人已涉嫌销售铅弹18000余发。”办案民警介绍,“我们分析,

王某华之所以能在网络上进行非法贩卖大量枪支、铅弹,其背后隐藏了一个网络贩枪犯罪团伙。”

后专案组调查发现,王某华在四川成都金华某小区居住,遂组织侦查人员于今年5月24日前往摸排调查。“那天刚好遇到出门买宵夜的嫌疑人,请示领导后,就对其实施抓捕。”

根据王某华的供述,专案组逐步掌握了该网络贩枪犯罪团伙的组织构架。该团伙分工明确,有人专门制作铅弹,有人专门负责利用网络对外销售,团伙成员均以虚拟身份出现。

在江苏省公安厅刑警总队统一组织协调下,专案组先后派出10多个抓捕小组,远赴四川成都、山东临沂、陕西榆林、云南红河等地,在当地公安机关的配合下,成功将刘某东、付某城、吴某某等13名贩卖枪支的犯

罪嫌疑人抓捕归案。

随着大量涉案人员的到案,一个核心的问题摆在民警面前——枪支是谁制造出来的?

“制造枪支处在犯罪链条的最顶端,不抓住制枪的人,案件侦破就不算成功,他们一天不到案,我们就决不收兵。”清江浦分局分管副局长陈雪松说。

专案组决定顺藤摸瓜,通过工作,一个叫汤某添的嫌疑人进入警方视线,据调查其极有可能经营一制贩枪支配件窝点。专案组立即组织力量奔赴广东惠州、山东临沂展开调查,并成功将其抓捕归案。后据汤某添交代及警方对其通讯、资金流的分析,民警发现枪支的实际制造商及销售商叫李某。根据前期调查的线索,专案组立即派人前往广东东莞实施抓捕,并扣押了涉案物品一万余件。

### 3人涉嫌强迫交易罪被捕

本报讯 记者王莹 通讯员张璐 陈文 近日,福建省福州市永泰县人民检察院受理一起涉黑涉恶刑事案件,犯罪嫌疑人哪某、叶某等3人因涉嫌强迫交易罪被批准逮捕。

经查,2015年3月,犯罪嫌疑人哪某、叶某等4人合作在永泰县共同经营某汽车租赁有限公司,为完全垄断永泰县“黑的士”市场,邀请了犯罪嫌疑人黄某加入公司并依仗其团伙强势经营,收取“黑的士”管理费以牟取暴利。在此期间,犯罪嫌疑人黄某、魏某等团伙成员通过暴力、威胁逼迫何某、刘某等数十名被害人加入公司并收取每月1000元的高额管理费用;对林某、陈某等被害人实施暴力驱赶,进而实现对永泰城关至福州市区线路“黑的士”市场的完全垄断,严重破坏永泰县的交通秩序。

### 公司宣扬赌博网游被罚

本报北京7月23日讯 记者王斌 记者今天从北京市文化市场行政执法总队获悉,近日执法总队查处一起经营宣扬赌博的网络游戏案。

据介绍,根据交办线索,北京文化执法总队于5月15日至21日对举报问题进行前期核实。通过对照中宣部等八部委联合开展针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中专项行动中点名点的宣扬赌博的网络游戏内容,总队确定北京某公司经营的手游从玩法和规则上属宣扬赌博的网络游戏。

5月22日,执法总队对涉案公司进行立案调查。经核实,该公司于1月起,在未取得原国家新闻出版广电总局核发的游戏版号和未履行国家文化行政管理部门备案手续的情况下,通过其经营的移动App客户端擅自运营宣扬赌博的网络游戏,经调取后台证据,计算出违法所得为人民币1083517.28元。6月12日,执法总队责令该公司立即下架此款游戏,并作出罚款人民币3万元,没收违法所得人民币1083517.28元的行政处罚。

近年来,北京市互联网文化市场新业态模式发展迅猛,新产品市场占有率显著增加,网络游戏中投注、资金交割等流程较之传统市场更加快捷方便,并呈现多元化、隐秘性特点。一些互联网企业以牟利为目的,通过设置用户等级、地域屏蔽等方式经营含有禁止内容的网络游戏产品,采取各种手段逃避审查备案和内容监管。

面对上述情况,执法总队深度聚焦首都互联网文化领域新业态、新的风险点,通过法治思维认真查找市场监管体制性、素质性矛盾;联合市相关部门严厉打击人民群众反映强烈的网络文化市场严重违法行为,最大限度挤压涉黄、涉赌类网络游戏滋生空间,维护首都网络文化空间良好的发展生态和“清明”运行环境。

### 男子损毁邻居房屋被拘

本报深圳7月23日电 记者游春亮 通讯员梁永国 广东省湛江市遂溪县覃镇一男子雇佣钩机将邻居房屋损毁,致使邻居迄今无法可归,近日被遂溪县公安局处以行政拘留七日的处罚。

57岁的覃镇村民麦博曾多次要求邻居林国海将其一人居住的房屋卖给他人,屡被拒绝后,麦博便对林国海进行恐吓。1月13日,几名不明身份人员将林国海家的房门、窗户玻璃全部砸烂,毁坏。1月17日,又有几名不明身份人员闯进林国海家中,用钢管、木棍等殴打林国海,后林国海被亲戚送到遂溪县人民医院抢救。1月29日林国海住院期间,麦博雇请一辆钩机,指挥钩机将林国海家旁边种的树木和发粪池挖掉,将泥土堆在了林国海大门口,后门还被挖了一条深沟。

事发后,林国海及其亲戚向遂溪县公安局覃镇边防派出所报案。经警方查明,麦博因屋地纠纷,于1月29日8时许,雇佣一台钩机将邻居林国海家的前后门的部分水泥地板损毁,麦博对故意损毁他人公私财物的违法事实供认不讳。7月9日,遂溪县公安局出具了《行政处罚决定书》,对麦博处以行政拘留七日的处罚。