

2019年，广东省公安机关经侦部门全力开展护航金融“利剑行动”“猎狐行动”等专项行动，深入推进智慧新经侦建设和法治经侦行动计划，严厉打击各类突出经济犯罪，全面服务防范化解重大金融风险，共侦破各类经济犯罪案件13000余宗，抓获犯罪嫌疑人20600余人，挽回经济损失上百亿元，有力维护了全省政治安全、经济安全和社会稳定。

### 广州“云付通”特大非法集资案

2019年11月12日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，广州市公安机关对广州“云付通”特大非法集资案开展全国统一收网行动，成功抓获包括主犯黄某锦在内的主要犯罪

嫌疑人19名，涉及投资

人89万余名，涉及资金350余亿元。

该案属于以新型“消费全返+虚拟币”概念为幌子的非法集资犯罪，通过设立“云返地产”“云返服饰”“应范”等一批概念新、吸引力强的投资项目，以高额消费现金返还、云币返还及高年化收益率为诱饵，

大肆发展会员、商家和合伙人，并设立虚拟货币交易平台进行非法集资活动，严重危害国家经济社会秩序和投资人合法权益。

### 深圳“云集品”特大传销案

2019年3月19日，根据公安部和广东省公安厅统一部署，深圳市公安机关对深圳“云集品”特大传销案开展统一收网行动，一举抓获包括主犯潘某健在内的犯罪嫌疑人232名，冻结涉案资产折合人民币8569万元。该案涉及全球14个国家和地区会员354万余人，涉及资金折合人民币2

40余亿元。

该传销组织打着“共享经济”“新销售”等幌子，通过设立会员等级发展下线，骗取巨额财物，严重扰乱经济社会秩序，危害人民生命财产安全和社会稳定。



警方抓获犯罪嫌疑人

随后发起全国统一收网行动，共抓获制售发票团伙人员83名，捣毁涉案团伙窝点45个，现场查获了完整的电子证据资料，缴获假发票37万多份和涉案工具一大批。经查，此案涉及假发票数量达110万余份，票面总金额约350多亿元，受票客户共约24.8万家，遍及全国30个省份。

此案为全国首

宗利用新型网络技术实施制

造销售假发票的特大案件，

该案的侦破及时消除了危害税务部门网络安全的隐患，有力维护了国家税收安全。

### 深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案

2019年10月30日，广东省公安厅经侦局组织深圳市公安机关对深圳“6·27”特大购车贷款诈骗案开展收网行动，对分散隐匿在广东深圳、湛江、佛山等市及广西、安徽、福建、湖北等地的犯罪嫌疑人进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人52名，打掉犯罪团伙9个，捣毁犯罪窝点

9个，初步统计涉案金额近4亿元。

该案对贷款诈骗核心团伙、购赃销赃团伙、“背账”人员、黑中介、与犯罪团伙勾结的汽车4S店工作人员等购车贷款诈骗黑色产业链的上下游各犯罪环节实现协同打击。



警方查获的涉案物品

防风险、保安全，护稳定、促发展。全省公安机关将进一步深入学习贯彻全国公安工作会议精神，按照省委、省政府和公安部的部署要求，纵深推进护航金融“利剑行动”，严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、虚开骗税、侵犯知识产权等突出经济犯罪，全力服务疫情防控阻击战和企业复工复产，为坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，维护全省政治安全、经济安全和社会稳定作出新的更大贡献。

来源 平安南粤