

12月8日上午,江苏省公安厅召开新闻发布会,向社会通报2016年江苏公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人(“猎狐行动”)工作情况。截至当天,今年江苏公安机关已从21个国家和地区抓获境外逃犯103名。同时,警方公布典型案例,提醒广大市民加强防范,主动远离非法集资、传销等经济犯罪活动。

通讯员 苏官新 现代快报/ZAKER南京记者 陶维洲

# “月利8%”圈走万余人上亿元

## 非法集资团伙头目藏身泰国被抓回;江苏警方今年境外“猎狐”103人

数据

### 江苏境外“猎狐”103人

江苏省公安厅副厅长夏存喜介绍,截至目前,全省公安机关共从21个国家和地区抓获境外逃犯103名,其中缉捕67名,劝返36名,涉案金额千万元以上的50名,超过亿元的13名,涉案总金额超过80亿元。协助纪检、检察机关缉捕职务犯罪境外逃犯2名,缉捕海关走私犯罪境外逃犯9名。

“猎狐行动”是打击虚假信息诈骗犯罪活动专项行动的代号。今年以来,在公安部统一率领下,江苏公安机关组团赴境外开展工作10余次,直接抓获逃犯40余人。

夏存喜在新闻发布会上向全省目前仍然在逃境外的经济犯罪嫌疑人再次重申,境外不是法外之地,更不是避罪天堂,希望在逃人员尽快放弃错误认识,珍惜机会,主动向公安机关投案,如实供述自己的罪行。按照法律规定,对自愿回国投案自首的,可以依法从轻或者减轻处罚;对积极挽回受害单位或受害人经济损失的,可以减轻处罚;对犯罪较轻的,可以免除处罚。对经规劝仍不主动回国的犯罪嫌疑人,公安机关绝不会放弃缉捕。



玄祥时韵非法集资案嫌疑人孙某被警方从泰国押解回国 特约记者 杨维斌 摄

典型案例

### 非法集资玩“等额本息”返还 万余人上当,嫌疑人远逃泰国

1 交纳一定金额的钱款,便能成为商贸公司的“宣传员”。然后以十个月为投资期限,每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”。这是今年南京发生的玄祥时韵非法集资诈骗案件。其新颖的“等额本息”返还法,让万余人上当受骗,被圈走的钱款金额超亿元。

#### 上万人被圈走过亿资金

今年4月11日,已经人去楼空的南京玄祥时韵商贸有限公司被大量投资者围堵。接警后,南京玄武警方短短两天之内就抓获该公司10多名涉案人员,该公司的非法集资骗局也浮出水面。

南京玄武公安分局经侦大队副大队长李洋介绍,和其他非法集资项目不同,玄祥时韵并非以投资回报的形式返还钱款,而是创出了一套“等额本息”返还法。比如你投入10万元,其每月返还本金的10%,即1万元,同时还会返还8%即8000元的“宣传费”。“因为是本金和利息同时返还,投资者便觉得风险小,当即纷纷加入玄祥时韵。”李洋说。

根据警方的初步统计,参与投资者超过万人,涉及投资金额超过亿元。警方还发现,该公司几经转手,今年3月,孙某接手玄祥时韵继续开展业务。到4月11日,孙某无法兑付投资者返利,便选择出逃。

#### 藏匿泰国,流连赌场

今年4月12日,南京玄武警方成立专案组对此案展开调查。警方辗转吉林通化、辽宁本溪、浙江宁波等地,将相关涉案人员一一抓捕归案。侦查中,警方发现,孙某已经逃往境外。经过工作,专案组追踪到孙某在泰国的活动线索。今年8月4日,公安部组成“猎狐”行动工作组,赴泰国开展工作,当天下午3点多钟,泰国执法部门将藏匿在泰国某居民区的孙某抓获。8月11日,孙某被安全押解回国。

“这次抓捕也非常惊险,孙某被抓获后供述,其已经订好了晚上10点的飞机,如果错过这次机会,下一次再想逮到他就难了。”李洋介绍,面对民警,孙某交代了一切。他告诉民警,自己出逃时没有钱。为了赚钱,他经常流连于赌场,试图一朝翻本。

截至目前,警方已经抓获该案涉案人员30余人。对于另一名主犯,警方仍在进一步追捕之中。

#### 500多本卷宗要用车拉

“玄祥时韵案件,涉及的资金量大,受害人多,相当罕见。”南京玄武公安分局经侦大队大队长周林介绍,从此案中,可以发现近年来非法集资诈骗的一些新动向。

玄祥时韵以“宣传费”名目进行投资返利,更具迷惑性。“这也是很多受害人上当受骗的原因之一。”周林说,当前非法集资骗局的迷惑性越来越强,嫌疑人使用各种名目诱骗受害人投入资金。

“由于此案规模罕见,南京警方出动了大量警力开展调查工作”。南京玄武公安分局经侦大队教导员李子健介绍:“整个案件的卷宗有500多本,最后是用一辆皮卡拉到检察院去的”。

警方提醒,非法集资常见手段就是以高额回报为诱惑。当前经济形势不佳,年化收益率超过10%都不太可能,更别说月利8%了。同时,市民也要认清非法集资的本质,其所谓的返利是拆东墙补西墙,用后来者的钱填前面人的窟窿,一旦无人继续投资,资金链顿时断裂。你拿回的仅仅是自己的小部分利息,真正大头是投入的本金。

典型案例

### 开网站搞非法彩票 国内窝点被端国外继续干

2 前不久,江苏淮安开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡,协调马来西亚警方,将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国。至此,这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙被彻底摧毁,扣押赃款1000多万元。

#### 老板玩私彩输掉70多万

30岁的黄某是淮安一名个体户,2014年11月,在网友介绍下接触“乐盈网”玩起“时时彩”。在赚了8万多元后,他不断加大投入,最终赔进去70多万元。淮安开发区海口路派出所接到报警后,发现“乐盈网”其实是个非法彩票网站。“这是一起非法经营案,由经侦大队为主,多个部门联动,成立专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超介绍。

随着侦查的深入,专案组发现,这个“乐盈网”的服务器架设在境外,背后则是一个非法彩票经营团伙,指挥部就在国内,盘踞于福建厦门、龙岩一带。

#### 境内窝点被端,境外继续干

经过侦查,专案组摸清了该团伙的组织架构。2013年9月,福建龙岩人陈某出资成立一家公司,并拉黄某某、王某、吴某、曾某、郝某等7人出资一起做股东,另外招募20多人,在厦门合伙开发非法彩票网站,服务器设在马来西亚。

专案组民警杨彤介绍,陈某等人设计的非法彩票网站,表面上与正规的彩票网站差不多,但每次彩民在网上投注打款后,幕后的操盘手会立刻把这笔钱导入一级银行卡,并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级银行卡。最后,这笔钱汇总到陈某等人掌控的少数几张银行卡内,再由专人取款,以现金方式分赃。由于赔率高,不到一年就吸引了数亿元的投注额。这些钱大部分进了陈某团伙的腰包,团伙成员多的分到六七百万元,少的也分到数十万元。专案组从网站资金流转方式入手,

最终锁定该团伙的窝点在厦门,并确定了陈某等8名骨干的身份。

2015年9月24日,在厦门警方支持下,专案组隐蔽出击,一举将陈某等多名骨干抓获。然而,境内窝点捣毁了,境外窝点的吴某等人仍继续作案。

#### 南洋“猎狐”抓回5名境外逃犯

今年6月20日,公安部组成“猎狐”行动工作组,赴马来西亚开展工作。警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获,随后押解回国。

至此,该团伙所有骨干成员全部落网。现已初步查明,该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元,缴获涉案银行卡100多张,冻结或扣押非法所得1000多万元。目前,此案在进一步侦查之中。



乐盈网非法经营案嫌疑人被警方从马来西亚押解回国 警方供图