

猎狐2015

“猎狐2015”专项行动收官,公安部公布10大典型案例

1

浙江丁某案

浙江省金华市公安局2008年10月立案侦查发现,2007年至2008年间,犯罪嫌疑人丁某伙同其妻子多次实施非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、合同诈骗、敲诈勒索等行为,涉案金额高达2亿余元,涉嫌构成多项犯罪。2008年9月,丁某全家潜逃出境。

2010年5月,金华市人民检察院对其批准逮捕。2011年10月,国际刑警组织对其发布红色通报。公安机关坚持不懈地开展追捕工作。2014年12月,发现丁某将赴西班牙的线索后,公安部立即将相关情况通报西警方,提请协助缉捕。在中西执法部门协作下,2014年12月,西警方在马德里将丁某抓获。公安部第一时间通过外交渠道向西班牙提出引渡请求。经西司法机关审理并同意,2015年9月,丁某被押解回国。

该案系我国首次从西班牙成功引渡经济犯罪嫌疑人。

2

上海谢某案

据上海市公安局1997年3月立案侦查,1996年3月至11月间,犯罪嫌疑人谢某以宁波市某公司名义,与中国经济开发信托投资公司杭州证券交易营业部甬江代理处签订合同,承包该代理处国债业务。此后,谢某以中经开甬江代理处副总经理名义,与上海财政证券公司宝山营业部签订国债销售合同,并通过开具到期无法兑现的国债代保管单,骗取上海财政证券公司宝山营业部用于购买国债的人民币8000余万元。案发后,谢某冒用他人身份骗取护照潜逃境外。

2002年3月,上海市公安局以涉嫌诈骗罪对谢某批准刑事拘留。经反复核查比对,2015年1月,侦查人员成功发现了谢某取得外籍后使用的新证件,并于3月3日在杭州将已外逃18年并多次变换身份的谢某成功抓获。

据江苏省南京市检察院2001年7月立案侦查,中国经济开发信托投资公司上海营业部总经理戴某涉嫌与他人共同贪污、挪用公款1100万元,案发后戴某潜逃境外。

2001年9月,南京市检察院以涉嫌贪污罪对戴某批准逮捕。2002年1月,国际刑警组织对其发

据福建省闽清县公安局2012年12月立案侦查,2011年12月,犯罪嫌疑人詹某伙同他人成立福建永升实业有限公司,以帮助企业或个人做银行转贷业务需要资金周转为名,以高息为诱饵,向社会不特定人员集资6.8亿多元。后由于资金链断裂,2012年12月,詹某等人携款潜逃境

据山东省惠民县公安局2012年10月立案侦查。2010年以来,犯罪嫌疑人赵某在担任惠民县鲁洁纺织有限公司董事长期间,指使、授意他人购买虚开的增值税专用发票,抵扣、偷逃税款298万余元;伙同他人非法吸收公众存款2818万余元;非法侵占公司资金220余万元。

据江西省鄱阳县公安局2015年7月立案侦查,2013年1月至2015年7月,犯罪嫌疑人何某在担任江西迅达投资管理有限公司法定代表人期间,在未取得金融监管部门批准的情况下,以帮客户理财、承诺保本、分配红利等形式向社会不特定人员吸收资金,涉案金额达1.3亿余元,涉及受害群众

据河北省保定市公安机关2005年1月立案侦查,犯罪嫌疑人范某涉嫌非法吸收公众存款5800万元人民币。同时,范某因涉嫌挪用公款3.1亿元人民币、贪污公款8700万元人民币,于2005年2月被保定市人民检察院立案侦查。2005年4月,保定市人民检察院对

3

江苏戴某案

布红色通报。2015年4月,戴某被中央纪委公布为“天网”行动全球通缉“百名红通”重点逃犯。

上海公安机关排查发现,一名

4

福建詹某案

外,后辗转逃往马来西亚。2013年2月,闽清县人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对詹某批准逮捕。同年4月,国际刑警组织对其发出红色通报。

5

山东赵某案

2012年9月,赵某逃往加纳。

2014年1月,检察机关对其批准逮捕。同年7月,国际刑警组织对其发布红色通报。2015年4月,

6

江西何某案

1700余名。2015年7月,何某潜逃境外。同月,鄱阳县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对其批准逮捕。

案发后,公安部“猎狐行动”办

7

河北范某案

范某批准逮捕。2005年9月,公安部对其发布A级通缉令。

“猎狐2015”专项行动开展以来,办案单位围绕范某及其关系人

叫DAI GEOFFREY的外籍男子与戴某高度相似,经研判极有可能系同一人。2015年4月25日,在公安部指挥调度下,上海、安徽、江苏公安机关通力协作,在合肥将戴某抓获。

戴某系“百名红通”逃犯公布后落网的首名逃犯。

为将其缉捕归案,公安部曾两次派工作组会同马来西亚警方对其实施缉捕,但詹某均侥幸逃脱。2015年4月,詹某被列为首批“百名红通”重点逃犯。9月,在获取相关线索后,公安部再次组织缉捕组前往马来西亚,将其成功抓获。10月2日,詹某被押解回国。

赵某被中央纪委公布为“百名红通”逃犯。为将赵某尽快缉捕归案,公安部和山东公安机关组成专班,上下联动、核查线索、循线追踪,并及时将相关线索提供加纳警方。10月25日,在我驻加纳大使馆的大力协调下,加纳警方协助我方将赵某抓获。11月1日,赵某被押解回国。

公室高度重视,指导协调有关单位开展查缉工作。在发现何某出现在泰国的线索后,公安部立即组织办案单位组成工作组赴泰开展缉捕工作。在泰国警方的大力协助下,通过多方排查,11月25日,工作组将已整容并准备伺机逃往他国的何某抓获。11月27日,何某被押解回国。

进行了大量循线侦查和摸排比对工作,发现一名叫FAN HENRY JIANHUA的外籍男子与范某身份信息极为相似。在上海、江苏警方协助下,2015年12月20日,侦查人员在苏州将潜逃10年漂白身份的公安部A级逃犯范某成功抓获归案。

8

天津庞某、安某案

据天津市河西区人民检察院2014年12月30日立案侦查,犯罪嫌疑人庞某为使自己控制的公司获得更大经济利益,在其企业与天津某国有企业合作开发地产过程中,向该国有企业党委书记、董事长王某等人行贿80万美元;犯罪嫌疑人安某为感谢王某的关照,并希望与其搞好关系,先后送给王某人民币合计315万元。王某被立案调查后,2014年11月、12月,安某、庞某先后逃往老挝。

2015年3月,公安部“猎狐行动”派出工作组赴老挝开展缉捕。3月25日,庞某、安某被迫向工作组自首。3月28日,工作组将庞某、安某押解回国。

9

湖南张某案

据湖南省湘潭市公安局2006年12月立案侦查,2006年11月,犯罪嫌疑人张某伙同他人以虚假的银行承兑汇票,通过违规操作的方式,向湘潭市某信用联社贴现803余万元,并将其中的300万元提走。案发后张某潜逃菲律宾。

由于张某多次变换在境外的藏匿地点,公安部曾两次派出工作组前往菲律宾开展缉捕,张某均侥幸逃脱。2015年10月,公安部“猎狐行动”办公室再次派出工作组赴马尼拉,开展缉捕工作。10月9日,张某在马尼拉机场被抓获。10月13日,工作组将张某押解回国。

10

广东梁某案

据广东省佛山市公安局2012年2月立案侦查,2010年9月以来,犯罪嫌疑人梁某伙同沈某,与佛山市葆旭进出口贸易有限公司签订进出口废铜贸易合同。在多次收取葆旭进出口公司货款总计人民币1.24亿元后,梁某和沈某一直以各种理由拒绝交付货物,并随后逃往韩国。

2013年2月,佛山市公安局以涉嫌合同诈骗罪对梁某和沈某批准刑事拘留。经与韩国执法部门密切协调沟通,2015年1月,梁某在韩国被成功抓获。1月23日,公安部“猎狐行动”工作组将其押解回国。

邹伟 贾雪纯
(新华社北京1月27日电)

北京一涉走私
主犯潜逃巴拿马2年被捉回



2016年1月23日凌晨,在公安部、外交部、我驻外使领馆及商代处的支持配合下,由公安部国际合作局、海关总署缉私局和北京海关缉私局组成的境外缉捕工作组将潜逃至巴拿马近2年的北京易替递科技有限公司涉嫌走私普通货物案主犯江某抓捕归案(上图)。

2013年3月18日,北京海关缉私局立案侦办北京易替递科技有限公司涉嫌利用快件渠道走私普通货物案,由于案情重大,该案被海关总署缉私局列为挂牌督办案件。该案主犯江某于2013年潜逃至巴拿马。2014年公安部将该逃犯列入“猎狐”行动境外追逃名单,并发布国际刑警红色通报。

今年1月14日,该犯在巴拿马被国际刑警组织抓获并移交我方。1月19日,境外缉捕工作组赴古巴执行遣返任务,并顺利将犯罪嫌疑人江某押解抵京。

目前,此案还在进一步侦办中。(据新华网)

潜逃韩国8年
犯罪嫌疑人李某某归案



根据公安部缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2015”专项行动的统一部署,北京警方将潜逃韩国8年之久的犯罪嫌疑人李某某(女,朝鲜族,53岁)缉捕归案,并于2015年7月9日押解回国(上图)。

据警方调查,2004年7月至2005年5月期间,嫌疑人李某某伙同其丈夫——北京某食品公司负责人金某某,以扩大生产经营为由,用高额利息回报为诱饵,向多名投资参与人非法吸收存款100余万人民币,并于2007年4月22日携款潜逃韩国。而其丈夫金某某因非法吸收公众存款罪被依法判处有期徒刑9年。

在李某某潜逃韩国期间,北京警方始终没有放弃对她的追捕,通过反复梳理其社会关系、走访其亲属,发现了其家属与韩国往来通讯的点滴线索。根据有限的线索,北京警方顺藤摸瓜,基本掌握了李某某在韩国的生活、工作情况。在公安部的统一指挥协调下,在韩国警方的大力支持配合下,李某某于2015年7月1日在韩国被控制。

当民警亮明身份、说明来意后,李某某的神色变得十分紧张,一言不发。但经过民警悉心开导和法制教育后,李某某终于卸下了心中的包袱,向民警讲述了8年间在韩国的潜逃生活。

据交代,在潜逃韩国期间,李某某一直过着惶惶不可终日的生活。由于担心被警方发现,李某某一直没有合法的身份,在小餐馆非法打工,尝尽了生活疾苦。当谈及她的小女儿和刚刚去世的父亲时,李某某终于无法抑制心中的压抑,流下了悔恨的眼泪。

2015年7月9日下午,押解嫌疑人李某某的飞机缓缓降落在首都机场的停机坪,李某某的心情也随之平静了下来,她清醒的认识到了,等待她的将是法律公正的审判。

(据首都政法网)

2016

第三届海南年货展

好年货一站购齐

今日开幕

1月28日-2月4日

海口世纪公园(世纪大桥下广场)

主办：海南日报报业集团 承办：南海网

到年货展

出国游大奖

送万份豪礼!

买年货 赏年俗 逛花街 品小吃

【6条公交线路可直达】世纪公园(复兴城)站：32路、61路 外滩中心站：14路、22路、27路、50路

展会咨询 66810075 | 13398907577

展会所有活动最终解释权归南海网所有

凭此广告到现场免费领取对联一副 复印无效 每人限用一张 领完即止