

## 严打非法支付结算、证券犯罪等多领域！20起经济犯罪典型案例公布

一批危害经济秩序、侵害群众利益的重大案件被依法查处。

日前，公安部在京召开新闻发布会，通报公安机关打击防范经济犯罪工作举措和成效情况，并公布20起典型案例，涵盖非法支付结算、洗钱、证券犯罪等多领域。

据介绍，2025年至今，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件12.8万起，挽回经济损失375亿元。

### 严打新型非法支付结算与地下钱庄

在非法支付结算和非法买卖外汇领域，多起案件呈现出网络化、跨境化、专业化特征。

例如，在广东省广州市公安局依法立案侦办李某等人涉嫌非法经营案中，犯罪团伙搭建多个非法聚合支付平台系统，聚合三方支付等线上功能，勾结部分电商店铺、不法销卡商和虚拟币商，以引导赌客到电商商城购买溢价预付卡等方式，为境外网络赌博平台提供全链条资金非法结算服务，从中牟取非法利益。

2024年9月，公安部部署开展集群打击，成功摧毁各类犯罪团伙14个，抓获李某等190余名犯罪嫌疑人。2026年4月以来，广州市中级人民法院以犯非法经营罪依法判处李某等人有期徒刑二年至六年不等。其余犯罪事实正在进一步审理中。

另外，2025年1月，上海市公安局依法立案侦办刘某等人涉嫌非法经营案。经查，2020年5月至案发，以犯罪嫌疑人刘某、连某等人为首的犯罪团伙形成了庞大隐蔽的地下钱庄犯罪网络，通过招揽组织人员开设大量个人和空壳公司银行账户，搭建境内非法资金收付通道，并与境外换汇机构勾结，以跨境“对敲”方式，为境内外有外币、人民币兑换需求的客户提供非法汇兑服务。

案发后，公安机关将刘某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，案件已移送检察机关审查起诉。

### 洗钱、伪造货币犯罪手法翻新

洗钱犯罪与上游非法集资活动相互交织。在浙江省杭州市公安局侦办的王某等人洗钱案中，犯罪团伙开立各类银行账户，按照戴某（涉嫌集资诈骗犯罪，另

案处理)指令,通过转账、购买房产、兑换港币等方式,协助戴某转移非法集资涉案资金9亿元。

案发后,公安机关将王某、沈某等20名犯罪嫌疑人抓获归案。2025年12月以来,杭州市临平区人民法院以犯洗钱罪陆续对王某等主犯依法判处有期徒刑。其余犯罪事实正在进一步审理中。

此外,伪造货币犯罪呈现产业化趋势。江苏连云港刘某英等人伪造货币案中,犯罪团伙通过网络销售用于制作假币的防伪纸张累计18万余张。公安机关深入研判,顺线摧毁假币窝点20余个,现场收缴假人民币近300万元。最终刘某英被判处有期徒刑三年六个月,二审维持原判。

#### 贷款诈骗、保险诈骗触目惊心

山东青岛王某等人贷款诈骗案中,犯罪嫌疑人以一级贷款中介身份,在全国发展10余个二级中介,通过伪造银行流水、房产证明等材料包装“背债人”,诈骗银行购房贷款1.2亿余元,案发后,50名嫌疑人被抓获。

在河南省商丘市、周口市公安机关依法侦办的李某某“人伤黄牛”中介团伙保险诈骗案中,该团伙以律师事务所名义,诱骗交通事故伤者签订理赔代理协议,通过“买断人伤”或“协商分成”方式骗取保险理赔资金累计逾亿元。李某某等11人被依法判处有期徒刑。

#### 传销、非法吸收公众存款涉及面广,养老领域成重灾区

在上海唐某男等人组织、领导传销活动案中,犯罪团伙以“数字化转型”“数据流量变现”为噱头,大肆推广其运营的“时空链”“SAAS”网上交易平台,吸引参与者缴纳会员入门费,设置多层次返利制度,以直接或间接发展人数作为计酬、返利依据,利诱会员“拉人头”发展下线并形成45个层级,涉及全国多地共17万余名参与人员,涉案金额近12亿元。

案发后,公安机关将唐某男等40余名犯罪嫌疑人抓获归案。目前,案件已进入审判阶段。

湖北鄂州廖某等人非法吸收公众存款案则是以养老院为名,将服务分为“体验卡”“白银卡”“黄金卡”“铂金卡”“钻石卡”“至尊卡”等六个等级,宣称客户向养老院交纳不等金额的预定金,即可享受相应折扣的养老入住优惠和年

化利率 8%—11%不等的“福补”（利息），并承诺 3 年后退还本金，以此为诱饵收取客户养老服务预定金。

截至案发，该团伙共吸收资金约 4 亿元，涉及参与人 3000 余名。案发后，公安机关将廖某等 57 名犯罪嫌疑人抓获归案。2025 年 1 月，鄂州市华容区人民法院以犯非法吸收公众存款罪对相关被告人依法作出有罪判决。

#### 内幕交易、操纵市场、违规披露被严惩

上海、江苏、浙江等地侦办的多起证券犯罪案件引人关注。其中，金某灵公司连续六年虚增利润近 8.2 亿元，并涉嫌欺诈发行证券犯罪。最终，主犯季某、袁某被判处有期徒刑六年、四年八个月。相关会计师事务所合伙人范某、胡某因出具虚假审计报告，被判处有期徒刑三年六个月、二年。

在江苏常州陈某等人操纵证券市场案中，以陈某、刘某娥为首的犯罪团伙通过控制的 95 个证券账户，动用资金约 10 亿元，利用资金、持股优势以多种方式影响“某某 KD”股票交易价格和交易量，导致“某某 KD”股价涨幅达 114%，从中非法获利 1.2 亿元。案发后，公安机关将陈某、刘某娥等 30 余名犯罪嫌疑人抓获归案。

2025 年 6 月，常州市中级人民法院以犯操纵证券市场罪依法判处陈某有期徒刑五年九个月，并处罚金二亿一千五百万元；以犯操纵证券市场罪依法判处刘某娥有期徒刑二年六个月，并处罚金三百万元；其他相关涉案人员均被追究刑事责任。

浙江湖州杜某等人内幕交易案中，杜某等人通过刺探内幕信息，非法获利 2.57 亿元，案发后，公安机关将杜某、李某等 5 名犯罪嫌疑人抓获归案。

在公安部的通报中，跨境追逃、非法经营期货证券同步推进。例如，中国从南非成功引渡涉嫌非法经营外汇的犯罪嫌疑人陈某某，涉案金额 4900 万元，开创了国际执法合作新成果。

此外，安徽、上海分别破获非法经营期货和证券案，涉案金额和非法获利均超千万元，相关案件已移送审查起诉。公安部证券犯罪侦查局第二分局局长郎俊义表示，针对投资者深恶痛绝的上市公司财务造假类犯罪，公安机关始终保持严打高压态势，从严惩治涉嫌犯罪的上市公司控股股东、实际控制人等，深挖财务造假背后的挪用资金、职务侵占等掏空公司资产的犯罪行为，对参与和配合造假

的中介机构及第三方“一案双查”，全面净化行业生态，有力维护广大投资者合法权益。

（来源：证券时报，转引自：陆家嘴金融安全研究院，网址：<https://www.lfsi.net/info/1017/5585.htm>。时间：2026年5月25日。访问时间：2026年5月25日 11:30。）