

2025-2026 年度打击经济犯罪典型案例

一、广东李某等人非法经营

（非法支付结算）案

2024年2月，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。经查，2023年6月以来，以李某为首的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，从中谋取非法利益。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。



警方抓捕相关涉案人员

二、上海刘某等人涉嫌非法经营 (非法买卖外汇) 案

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。

三、浙江王某等人洗钱案

2024 年 12 月，浙江省杭州市公安局依法立案侦办王某等人涉嫌洗钱案。经查，2016 年 10 月以来，以王某、沈某等人为首的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。



警方抓捕王某、沈某

四、江苏刘某英等人伪造货币案

2024年8月，江苏省连云港市公安局依法立案侦办刘某英等人涉嫌伪造货币案。经查，自2023年6月至案发，刘某英伙同于某等人，在互联网上销售用于制作假币的全埋或半埋安全线防伪纸张，累计销售18万余张。公安机关在此基础上深入研判，发现一批涉嫌制作假币犯罪窝点。2025年5月，公安机关抓获刘某英等30余名犯罪嫌疑人，打掉假币窝点20余个，现场收缴假人民币近300万元。2025年12月，连云港市赣榆区人民法院以犯伪造货币罪依法判处刘某英有期徒刑三年六个月，并处罚金。2026年4月，二审维持原判。



犯罪窝点抓获现场

五、山东王某等人涉嫌贷款诈骗案

2025年8月，山东省青岛市公安机关依法立案侦办王某等人涉嫌贷款诈骗案。经查，2020年以来，犯罪嫌疑人王某、程某某等人以一级贷款中介身份，在全国多地发展10余个二级贷款中介，由二级贷款中介在当地物色有贷款需求的“背债人”，王某等一级贷款中介则通过伪造“银行流水、房屋产权证、工作证明”等手段，对“背债人”进行包装进而符合办理高额房贷条件，诈骗银行购房贷款，涉案总金额1.2亿余元。案发后，公安机关将王某、程某某等50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。



犯罪嫌疑人现场指认

六、河南李某某等人保险诈骗案

2025年5月，河南省商丘市、周口市公安机关依法侦办李某某“人伤黄牛”中介团伙保险诈骗案。经查，以李某某为首的犯罪团伙以律师事务所名义，在各家医院寻找交通事故伤者，以“提高伤残等级、获取更多赔偿”为诱饵，诱骗交通事故伤者签订《事故理赔代理协议》，通过“买断人伤”或“协商分成”方式控制理赔流程，获取不当利益。据统计，该犯罪团伙骗取多家保险公司理赔资金累计逾亿元。案发后，公安机关将李某某等11名犯罪嫌疑人抓获归案。2025年12月，河南省永城市人民法院以犯保险诈骗罪依法判处李某某等人有期徒刑，并处罚金。



警方查获相关涉案物品

七、湖北罗某某等人骗取出口退税案

2024年3月，湖北省荆门市公安局依法立案侦办罗某某等人涉嫌骗取出口退税案。经查，2018年9月至2024年4月间，犯罪嫌疑人罗某某伙同卢某、张某某等人，以实际控制的荆门市某食品公司为名，通过制作虚假购销合同等手段虚假申报出口，并骗取出口退税达1.5亿元人民币。案发后，公安机关将罗某某等37名犯罪嫌疑人抓获归案。2025年12月，荆门市中级人民法院以犯骗取国家出口退税罪依法判处罗某某无期徒刑；2026年1月，钟祥市人民法院以犯骗取国家出口退税、非法经营等罪名依法判处卢某、张某某等人有期徒刑一年至十二年不等。2026年3月至4月，二审法院全部维持原判。



警方查获相关涉案物品

八、贵州某方石油工业有限公司

虚开增值税专用发票案

2024年1月，贵州省清镇市公安局依法立案侦办贵州某方石油工业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案。经查，自2013年1月至2023年8月，贵州某方石油工业有限公司（以下简称“某方石油”）实控人黄某某伙同孟某某等人利用本企业生产加工成品油的资质，接受上游公司虚开的“燃料油”“化工品”等各类增值税专用发票8万余份。同时，虚构生产加工事实，向下游企业虚开成品油增值税专用发票4万余份。案发后，公安机关将黄某某、孟某某等13名犯罪嫌疑人抓获归案。2026年3月，贵阳市人民法院以犯虚开增值税专用发票罪依法判处主犯黄某某有期徒刑十五年，涉案企业被处罚金，其他相关涉案人员均被追究刑事责任。

九、上海唐某男等人组织、领导传销活动案

2024年9月，上海市公安机关依法立案侦办唐某男等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，自2021年起，唐某男伙同他人，打着帮助中小微企业“数字化转型”的旗号，以“数据流量V值变现”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。



警方抓获主犯唐某男

十、湖北廖某等人非法吸收公众存款案

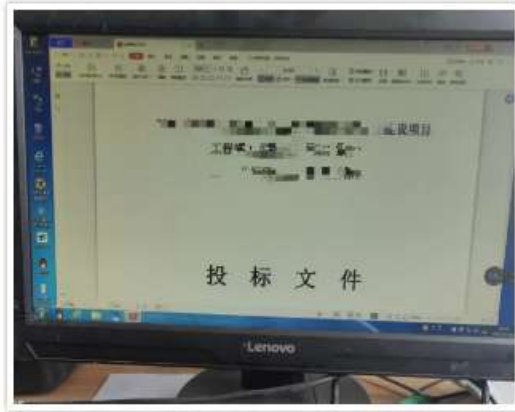
2023年2月，湖北省鄂州市公安局依法立案侦办廖某等人涉嫌非法吸收公众存款案。经查，2014年以来，廖某等人以其实际控制的某养老院为名，将服务分为“体验卡”“白银卡”“黄金卡”“铂金卡”“钻石卡”“至尊卡”等六个等级，宣称客户向养老院交纳不等金额的预定金，即可享受相应折扣的养老入住优惠和年化利率8%-11%不等的“福补”（利息），并承诺3年后退还本金，以此为诱饵收取客户养老服务预定金。截至案发，共吸收资金约4亿元，涉及参与人3000余名。案发后，公安机关将廖某等57名犯罪嫌疑人抓获归案。2025年1月，鄂州市华容区人民法院以犯非法吸收公众存款罪对相关被告人依法作出有罪判决。



警方搜查涉案养老院现场

十一、江苏封某某等人串通投标案

2022年12月，江苏省连云港市公安局依法立案侦办封某某等人涉嫌串通投标案。经查，2022年5月以来，犯罪嫌疑人封某某为获得东海县高标准农田建设项目招标，通过支付好处费给朱某、徐某某、王某某等中间人，由上述人员联系有建设资质的十余家公司，对上述农田建设项目多标段进行全量撒网式投标。最终封某某控制的围标公司两次中标，涉及金额3400万元。随后，封某某指使他人将中标项目转包给他人，从中非法获利。案发后，公安机关将封某某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。2025年8月，江苏省东海县人民法院以犯串通投标罪依法判处封某某等人有期徒刑，并处罚金。



(现场查获用于串通投标的电脑)



(搜查涉案公司现场)

十二、北京杨某职务侵占案

2024年7月，北京市公安局依法立案侦办杨某涉嫌职务侵占案。经查，2011年至2024年期间，犯罪嫌疑人杨某利用担任某科技公司客户经理的职务便利，利用公司的电商平台系统漏洞，为自己实际控制账户进行虚假充值，随后操纵关联公司向电子商城提供货品，使用其虚假充值的账户在电子商城消费，非法侵占公司财产1300万元。案发后，公安机关将犯罪嫌疑人杨某抓获归案。2025年9月，北京市东城区人民法院以犯职务侵占罪依法判处杨某有期徒刑十年，并处罚金五十万元。

十三、四川刘某余涉嫌系列合同诈骗案

2021年4月至2023年1月，四川省成都市多地公安机关先后依法立案侦办刘某余涉嫌系列合同诈骗案。经查，2019年9月，犯罪嫌疑人刘某余以非法占有为目的，在未取得成都市某加油站相关经营权及授权委托的情况下，通过伪造该加油站的《授权委托书》，与受害人陈某签订租赁合同并骗取定金300万元。2021年3月，刘某余谎称取得四川某能源公司股权及该公司名下加气站所有权，以租赁加气站为名骗取湖北某受害企业800万元；同年5月，刘某余以某加油站股权转让为名，以上述同样方式骗取成都某受害企业2000万元。2022年10月，刘某余伙同他人，谎称能将成都某加油站转租，通过伪造该加油站租赁合同，骗取受害人阮某租赁

定金 170 万元。截至案发，刘某某以租赁或出售加油站、加气站为由，通过伪造合同协议、营业执照及私刻印章等非法手段，骗取受害人和受害企业共计 3270 万元，并全部用于个人挥霍。案发后，公安机关已将刘某某抓获归案，查封、扣押涉案房产、车辆价值 2500 万元。目前，案件已经进入审判阶段。



警方传唤嫌疑人、扣押涉案物品

十四、上海吴某等人非国家工作人员受贿案

2024 年 6 月，上海市公安局浦东分局依法立案侦办吴某等人涉嫌非国家工作人员受贿案。经查，自 2018 年 4 月至 2024 年 5 月，犯罪嫌疑人吴某、刘某麟在担任某科技企业采购总监、高级采购工程师期间，利用职务便利，多次收受供应商负责人董某、刘某雨、殷某贿赂款共 900 万元。作为回报，吴某、刘某麟向上述行贿方下单共 640 余笔，总金额逾 1.9 亿元，采购单价高于市场价 6%至 12%不等。同时，在明知部分配件性能不达标的情况下，吴某、刘某麟仍纵容不合格产品流入公司采购范畴，给公司的生产经营造成重大损失。案发后，公安机关将吴某等 5 名犯罪嫌疑人抓获归案。2025 年 4 月，上海市浦东新区人民法院以犯非国家工作人员受贿罪依法判处吴某有期徒刑五年，并处罚金五十万元。其他相关涉案人员均被追究刑事责任。

十五、中国从南非引渡犯罪嫌疑人

2021年10月，上海市公安局崇明分局依法立案侦办陈某某涉嫌非法经营案。经查，犯罪嫌疑人陈某某以非法牟利为目的，非法从事人民币与南非兰特兑换业务，涉案金额4900万元。案发前，陈某某逃至境外。2022年6月，上海市崇明区人民检察院以涉嫌非法经营罪对陈某某依法批准逮捕。2025年7月，南非警方抓获陈某某，随后中方提出引渡请求；同年12月，南非法院裁决向中方引渡陈某某。2026年1月31日，中国公安机关将陈某某引渡回国。目前，该案已移送检察机关审查起诉。



警方引渡陈某某回国

十六、金某灵公司违规披露重要信息、欺诈发行证券案，某会计师事务所提供虚假证明文件案

2024年5月，公安部证券犯罪侦查局第二分局依法立案侦办金某灵公司违规披露重要信息案。经查，自2017年至2022年，金某灵公司董事长、总经理季某伙同财务总监袁某等人，通过多种方式虚增各年度营业收入和

利润，连续六年对外披露虚假年度报告，虚增利润总额近 8.2 亿元。另查明，自 2019 年以来，金某灵公司启动非公开发行项目，经证监部门批准，2021 年 1 月金某灵公司向特定对象南通某公司发行人民币普通股(A 股)，共计募集货币资金 8 亿元。在金某灵公司向证监部门报送及对外披露的相关发行文件中，引用的 2017 年至 2019 年主要财务指标均含有重大虚假内容。季某、袁某等人明知上述情况，仍分别作为金某灵公司董事、高级管理人员、监事签字确认上述发行文件，涉嫌欺诈发行证券犯罪。还查明，某华会计师事务所合伙人范某（时任该所广州分所所长）、胡某（时任该所广州分所副所长）明知金某灵公司业务收入成本无可靠依据、审计项目组与金某灵公司就收入确认方法存在重大意见分歧等情况，仍以该所名义连续多年为金某灵公司出具虚假的年度审计报告，涉嫌提供虚假证明文件犯罪。案发后，公安机关将季某、袁某、范某、胡某等 10 名犯罪嫌疑人抓获归案。2025 年 9 月，上海市第三中级人民法院以犯违规披露重要信息、欺诈发行证券罪分别依法判处季某、袁某等主犯有期徒刑六年、四年八个月。2026 年 2 月，上海市第三中级人民法院以犯提供虚假证明文件罪依法判处某华会计师事务所广州分所构成单位犯罪，分别判处范某、胡某等主犯有期徒刑三年六个月、二年。其他相关涉案人员均被追究刑事责任。



警方查获相关涉案物品

十七、江苏陈某等人操纵证券市场案

2021年10月，江苏省常州市公安局依法立案侦办陈某等人涉嫌操纵证券市场案。经查，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。



警方调取涉案证据

十八、浙江杜某等人内幕交易案

2022年7月，浙江省湖州市公安局依法立案侦办杜某等人涉嫌内幕交易案。经查，A上市公司自2021年1月起策划与B公司进行重大资产重组相关事宜，同年11月A公司发布重大资产停牌公告，拟以发行股份及现金支付的方式收购B公司100%的股份，同时发行股份募集配套资金。在该

内幕信息敏感期内，李某打听、刺探到 A 公司重组方案、事项等内幕消息，并与杜某等人合谋，由杜某以大量资金购买 A 公司股票，李某等跟买。在此期间，杜某、李某等人买入 A 公司股票 1200 万股，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。2025 年 3 月，湖州市中级人民法院终审依法判决杜某犯内幕交易罪，处有期徒刑五年六个月并处罚金三亿元；判李某犯内幕交易罪，处有期徒刑五年并处罚金二百万元；其他相关涉案人员均被追究刑事责任。



抓获犯罪嫌疑人

十九、安徽黄某等人涉嫌非法经营（期货）案

2025 年 10 月，安徽省合肥市公安局依法立案侦办黄某等人非法经营期货案。经查，自 2024 年起，以犯罪嫌疑人黄某为首的犯罪团伙在没有期货经营业务资质的情况下，寻找金主在期货公司开立交易主账户，购买分仓软件搭建交易通道并将交易主账户连接至分仓软件；通过网络，电话等

方式联系发展客户投资，收取投资资金后交金主转入主账户，开展期货配资业务并收取高额手续费，非法获利 1370 万元。案发后，公安机关将黄某等 20 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。



警方抓捕现场

二十、上海许某等人涉嫌非法经营（证券）案

2025 年 9 月，上海市公安机关依法立案侦办许某等人涉嫌非法经营证券案。经查，2025 年 2 月至 9 月，犯罪嫌疑人许某等人在无债券业务经营资质的情况下，低价买入大量已停牌债券，以高额利润为饵，招募多名销售人员以随机拨打电话等方式吸引客户至微信群，后分工扮演“水军”“助理”“老师”等不同角色，引导投资人进入免费荐股直播间，并虚构“某老师”投资神话博取投资人信任，诱导投资人高价购买从而赚取差价，非法获利 6000 万元。案发后，公安机关将许某等 30 余名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，该案已移送检察机关审查起诉。



警方对涉案物品进行清点

免责声明：本文源于公众号公安部经侦局。仅用于投资者教育，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。我公司对本文内容的准确性或完整性不作保证，亦不对使用该信息而引发或可能引发的损失承担任何责任。本文出于传播消息之目的，版权归原作者所有。如有侵权，请联系删除。