

7月25日，广西壮族自治区公安厅召开线上新闻发布会，通报夏季治安打击整治“百日行动”情况，并发布了典型案例，其中，来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案，北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙，北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案。

“百日行动”典型案例

1.以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，北海公安捣毁一涉养老诈骗团伙

7月2日凌晨，北海市公安局南康派出所联合铁山港刑侦大队成功端掉一个流窜至铁山港区专门针对老年人，以干海星冒充“五爪金龙”称治疗百病有奇效的诈骗团伙，破获养老诈骗案1起，抓获嫌疑人3人，扣押涉案车辆1辆，涉案手机3部。

近日，市场价几十元一斤的“海星”，经过若干人的连环吹嘘，摇身一变成了上万元名贵药材“五爪金龙”。6月27日8时许，年近七旬的妇人李某某在儿媳的陪同下到南康派出所报警，称其在南康镇南康中心市场附近被一名男子和两名女子合伙以卖假药形式诈骗现金14600元人民币。

接报后，该所立即开展案件侦查工作。民警从案发现场周围视频监控中发现，作案嫌疑人共有6人，乘坐一辆银白色宝骏牌面包车从玉林进入南康镇市场作案。嫌疑人抵达市场后便在市场路口附近物色诈骗目标，锁定目标后主动靠近搭讪，主动询问是否患有疾病，同时推销称有一种药物可用于日常保健且包治百病，物美价廉且效果显著。不少老年人因此深信不疑，李某某就是受害者的其中一员。

李某某被犯罪团伙带至偏僻地段，介绍一种叫“百花果”的药材，李某某抵不住百般吹嘘，便以100元的价格买了一袋“尝尝效果”。李某某正准备离开，犯罪团伙扮演“医生”的嫌疑人骗李某某称，要想根治疾病需要用“百花果”和一种名贵药材“五爪金龙”配合煎服，但“五爪金龙”是名贵药材，国内非常稀少，且不流通进入国内，只有一“药贩”有售1万元一两。最终，李某某成功被犯罪团伙“洗脑”，购买14600元的药材。随后，李某某回到家中意识到被骗，立刻在家属陪同下到派出所报警。

经分析研判，南康派出所民警于7月1日发现了嫌疑人的踪迹，为避免更多老年人上当受骗，尽快将3名嫌疑人抓获归案，在玉林警方协助下，次日凌晨一举将熟睡中的犯罪嫌疑人陈某某、炎某某、吕某某等3人抓获，当场缴获“五爪金龙”“百花果”若干。

经审讯，该3名犯罪嫌疑人均为陆川县人，此前多次碰头协商由陈某某摆摊卖药，

其余团伙物色目标并劝说受害人至偏僻处购买药材，另一人则冒充“医院医生”对受害人“洗脑”，以“海星”“白果干”冒充名贵药材“五爪金龙”“百花果”实施诈骗，炎某某则负责开车接应。“五爪金龙”实际是嫌疑人在北海海鲜市场上购买的“海星干货”，市场价格为70元一斤。

2.虚拟货币网络传销涉案资金超2.3亿元

近日，来宾市公安局在工作中发现，我区某市有一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动，涉案金额达2.3亿多元。

经研判，TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名，大肆吸引会员投资，从而高额获利。该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头，实质是通过虚拟币收取入门费，以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系的传销模式，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

来宾市公安局于7月1日对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。7月14日，在自治区公安厅统一协调下，来宾市公安局调集100多名警力，分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地对组织、领导传销活动专案开展统一收网行动，抓获主要犯罪嫌疑人贾某某、刘某等17人，查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批，冻结账户涉案资金1100多万元，查封涉案资金购买房产28处，取得显著战果。

3.北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案

7月6日，北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案，抓获涉嫌盗掘古文化遗址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人刘运富、谢明强，和涉嫌贩卖文物罪的嫌疑人李杰，共缴获235件涉案古董瓷器(文物)。后经广西壮族自治区博物馆鉴定，该235件涉案古董瓷器中有2件为二级文物、2件为三级文物、230件为一般文物、1件为现代工艺品。

经审讯，犯罪嫌疑人刘某某、谢某某从2018年开始至今，到广西壮族自治区重点文物保护单位北流市郊区的山上盗掘(挖掘)古董瓷器(文物)，刘运富将挖到的古董瓷器(文物)通过线上、线下进行倒卖，且刘运富多次将挖到的古董瓷器(文物瓷器)卖给犯罪嫌疑人李杰，犯罪嫌疑人李杰也多次将其从附近村民手上收上来的古董瓷器(文物)卖给刘运富等人。