

A 类
公开

株洲市公安局文件

株公提字〔2025〕4 号

关于市政协十届四次会议第 2104037 号提案 的会办意见

株洲市市场监督管理局：

政协委员在市政协十届四次会议提出的《加强监管严厉打击坚决斩断“职业闭店人”非法利益链》提案(第 2104037)已收悉，我局高度重视，第一时间组织相关警种部门研究提案中涉及公安职责的内容。现将会办意见函告如下：

一、健全多部门协调联动机制，形成打击合力

我局高度重视“职业闭店人”带来的风险隐患，将其作为提高群众安全感和满意度的重点工作。在收到提案后，第一时间主动与市商务局、市市场监督管理局进行深度对接，召开专题联席会议，共同研究制定了《打击“职业闭店人”非法行为联动工作方

案》，建立起常态化的联动打击机制。各单位通过定期会商、信息互通、联合执法等方式，对“职业闭店人”的作案手法进行了全面、细致的分析。经梳理，其通常操作流程分为三步：首先，“职业闭店人”团伙会伪装成专业的商业咨询或破产清算团队，主动与存在经营困难的目标企业沟通，以“帮助化解债务危机”“优化资源整合”等名义，向企业收取高额的服务佣金。第二步，在取得企业信任后，将企业法定代表人变更为提前安排好的“职业背债人”。这些“职业背债人”多是通过社交软件从社会闲散人士中招募而来，他们名下无固定房产、存款等可执行财产，本身也没有实际还款能力。这就导致即便消费者发现问题后起诉到法院并胜诉，也难以通过法律途径获得实际赔偿，维权之路困难重重。第三步，在完成法定代表人变更等准备工作后，“职业闭店人”会组织企业在闭店前开展大规模的充值优惠活动，在圈钱达到预定金额后，便会迅速转移资金，选择在一夜之间突然闭店，让消费者猝不及防。针对以上情况，联动机制各成员单位已明确职责分工，公安机关负责案件侦查、证据固定和涉案人员抓捕；市商务局负责加强行业监管，规范企业经营行为；市市场监督管理局负责受理消费投诉，开展市场检查和行政处罚，形成了齐抓共管的良好局面。

二、强化线索研判分析，提升预警能力

为精准发现“职业闭店人”类犯罪线索，我局成立了由刑侦支队牵头，经侦、科信等多部门共同参与的研判小组，运用大数据

分析、警情研判等手段，对全市近 5 年的 110 警情中涉及消费投诉记录、企业登记变更信息 etc 数据进行了全面梳理和深度挖掘。研判小组重点围绕健身房、美容美发、教育培训、餐饮娱乐等预付式消费较为集中的行业，筛选出相关警情 300 余条。通过建立“异常法人变更+集中投诉+短期大额充值”等特征模型，对这些警情进行逐一分析研判，初步排查出接近“职业闭店人”行为特征的可疑警情 20 余条。对于排查出来的信息，我局已及时移交市市场监督管理局进行细致调查核实。经核查，这些警情目前暂未达到合同诈骗或诈骗罪的立案条件，可以排除刑事犯罪嫌疑，但我局已将相关企业列为重点关注对象，加强日常监管。下一步，我局还将与市商务局、市市场监督管理局进一步加强数据共享，打破部门间的数据壁垒，建立涵盖高频法人变更、集中举报投诉、企业资金异常流动等信息的实时监测模型。通过模型的自动预警和人工复核相结合的方式，提高对“职业闭店人”非法行为的预警效率。

三、依托法律法规完善，筑牢制度防线

为有效整治“职业闭店人”乱象，国家层面不断完善相关法律法规，为我们开展工作提供了坚实的法律支撑。2025 年 2 月 10 日，国家市场监督管理总局出台了《公司登记管理实施办法》，其中明确规定：有证据证明申请人明显滥用公司法人独立地位和股东有限责任，通过变更法定代表人、股东、注册资本或注销公司等方式，恶意转移财产、逃避债务或者规避行政处罚，可能危

害社会公共利益的，公司登记机关依法不予办理相关登记或者备案，已经办理的予以撤销。这一规定建立起了有力的信用惩戒机制，能够从源头上有效遏制滥用股权转让、法人变更等方式逃避债务的违法行为，让“职业背债人”难以得逞。同时，2024年7月1日起施行的《消费者权益保护法实施条例》，专门针对消费者预付式消费制定了具体的保护措施，明确了经营者的义务和责任，并且设立了专门的刑罚条款，对恶意骗取消费者预付款等行为进行严厉惩处。《公司登记管理实施办法》与《消费者权益保护法实施条例》形成了有效联动，一方面要求公司登记机关在办理相关登记时严格准入审查，对存在异常情况的企业进行重点核查；另一方面赋予了消费者在遇到经营者违约或闭店等情况时，有权要求经营者继续履行合同或退还相应款项的权利，为消费者维权提供了明确的法律依据。我局将积极组织民警开展专题学习，确保在执法办案过程中准确适用法律法规，依法打击此类违法行为。

四、深化法制宣传引导，营造良好环境

全市公安机关将法制宣传引导作为预防和打击“职业闭店人”非法行为的重要举措，通过多种形式开展宣传教育活动，不断提升商户和消费者的法律意识和自我保护能力。我们联合商务、市场监管等部门，通过联合培训小课堂、走进宣传教育基地、送上“法律知识礼包”等形式，深入企业园区、商业街区，为商户解答经营过程中可能遇到的法律问题，引导商户规范经营行为，

提高风险防范意识，并积极引导公众正确看待消费纠纷，鼓励大家通过合法途径维护自身权益。在每年的“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日期间，我局精心制作了关于“职业闭店人”危害及防范措施的法制宣传视频、海报和宣传手册，通过株洲警事、新闻株洲等官方媒体平台，以及商场、社区、学校的公共显示屏等渠道广泛传播，让更多的消费者了解“职业闭店人”的作案套路，提高警惕性。此外，我局将积极推动与法院、检察院就“职业闭店人”相关行为的法律认识达成共识，统一法律适用标准，明确其法律责任与定性问题。对于涉嫌诈骗、非法经营等犯罪行为的，将依法从严从快打击，坚决追究其刑事责任，提高违法成本。我局还将协同商务、市场监管等部门，对恶意投诉、敲诈勒索等行为实施联合惩戒，共同营造安全、公平、有序的营商环境。

以上意见供你单位统一答复提案者时参考。

承办负责人：唐文发

承 办 人：方怡恒

联系电话：19873317561

