



核心提示

2004年以来,犯罪嫌疑人曹某、王某、申某等人通过北京的上线虚开北京、甘肃、陕西、湖北、山东、河南等省的增值税专用发票400余份,尔后通过下线50余人将虚开出的增值税专用发票出售到山东、江苏、浙江、湖北、上海、河南等多个省市的企业。接报后,中站警方经过一年的艰苦奋战,近期成功侦破了这起特大系列虚开增值税专用发票案。抓获、处理涉案人员38人,另向外地公安机关移交处理37人,打掉虚开增值税专用发票犯罪团伙9个,查获240份各省增值税专用发票,涉案金额5000余万元,涉税金额600余万元,为国家挽回经济损失500余万元。

震惊怀川涉税大案 虚开增值税5000万

本报记者 马允安/文 本报通讯员 何登恩 刘战军/图

一个举报 牵出特大涉税案

去年11月15日,中站公安分局经济犯罪侦查大队接到个体经营户赵某举报:当年五六月份,赵某向驻马店市南方钢铁工业有限公司和高新区南方工业材料实业有限公司供应焦炭数千吨,因自己没有增值税专用发票,无法与上述两家公司结算煤款。正在他一筹莫展之际,住在市区的王某闻讯主动与其联系,声称可以为其虚开增值税专用发票。赵闻言欣喜万分,便委托其为自己虚开增值税专用发票以便及时结算煤款。与此同时,王某又找到中站区的曹某联系为赵虚开增值税专用发票。之后,曹某赶赴北京找上线人罗某、秦某为赵某虚开13份甘肃省兰州市某公司的增值税专用发票。心虚的赵某与供货单位联系后未敢到国税局认证,便将发票退回给曹某。随后,曹某又与北京的秦某联系,从秦手中先后购买了104份湖北省增值税专用发票,并通知王某邀赵某先后两次到北京取票。赵按票面额的7.5%向王的银行卡上先后汇了56万元的开票费,拿到了104份湖北省增值税专用发票。赵某将其中67份发票交付驻马店南方钢铁工业有限公司财务部门后,财务部门接到电话举报称湖北方所开具的增值税专用发票因无进项税不能抵扣,该公司急忙与当地国税局联系,以无法认证为由将增值税发票退还给赵某。因购买的增值税发票未被认可,支付的56万元开票费又讨要不回来,无奈之际,赵某只好向警方举报。

在举报时,赵某既怕公安机关追究其购买虚开增值税专用发票的法律责任,又怕支付出的56万元开票费被公安机关追缴后依法没收,因此仅上交了67份湖北省增值税专用发票,其余的未敢轻易交出。中站公安分局经济犯罪大队大队长陈忠平对其动之以情,晓之以理,进行政策攻心,终使其又主动交出了通过王某、曹某购买的另外37份湖北省增值

专用发票。经警方查证,仅赵某所交的104份湖北省增值税专用发票合计就高达1260多万元。至此,一起跨省特大系列虚开增值税专用发票案初露端倪。

四面追击 “税耗子”纷纷落网

鉴于案情重大,中站公安分局遂将案情向市公安局经侦支队及市公安局王绍政副局长进行了专题汇报。市公安局领导闻讯,高度重视,当即责成中站公安分局经侦大队成立专案组,组织精干力量,多策并举,缜密侦查,尽快查清犯罪嫌疑人曹某和王某的真实身份和落脚之处。

去年11月23日,经侦大队获取一条重要线索:家住中站区紫荆路的曹某长期居住在市区,以非法出售各类发票为生。侦查民警即对曹某展开秘密调查,经提取曹某的照片让赵某辨认,确认曹某就是非法出售给赵某104份湖北省增值税专用发票的犯罪嫌疑人。专案组认真研究分析犯罪嫌疑人曹某和王某两人的生活规律后,不分昼夜,多次对市区内曹、王二人常去的宾馆、饭店及住处进行架网守候。同年12月4日,王某在市焦东南路农行家属院刚一出现,就被守候在此的民警生擒。

王某落网后,因曹某居无定所,王某也不知道其住处,专案组采取引蛇出洞之计,当晚将犯罪嫌疑人曹某抓获,并顺藤摸瓜在市烈士街将犯罪嫌疑人苗某抓获,并在苗家查获了曹某为他人虚开的6份河南省增值税专用发票,价税合计665280元,涉案税款76536.66元。为收集犯罪证据,专案组民警到曹某的租房处对其住所进行搜查,搜查到其尚未出售的河南省煤炭工业发票12本以及焦作市工业发票、郑州市工业发票、郑州市商业发票、河南省建筑安装业统一发票等各类发票20余本近600份。同时还在曹的住处搜查到河南、陕西、山东、天津等省市7个涉嫌虚开增值税专用发票的出票公司的营业执照、税务登记证等证件复印件,涉嫌让他人为自己公司虚开增值税专用发票的河南、山东、山西、上海等省市的受票公司8个。

经查,2005年以来,曹某所购买、虚开的各省增值税专用发票系居住在北京市的罗某、秦某、李某等十几人为其提供。他按照下线提供的购货单位、数量、价格,到北京找罗某、秦某等上线人虚开增值税专用发票后,加价转售给下线申某、王某等几十人。根据犯罪嫌疑人曹某的供述,专案组四处奔波,日夜奋战,远赴上海、湖北、陕西等地截获已虚开尚未申报抵扣的增值税专用发票143份,价税合计16836280.2元,涉案税款2223980.92元。

今年3月19日,经侦大队经缜密侦查获悉:申某长期有家不归,以介绍他人虚开增值税专用发票为业,目前,和一名女子在解放路四街租房居住,平日行踪不定。经过连续三天两夜的蹲点守候,3月21日22时,民警将返回租住处的申某抓获。经查证,自2003年以来,申通过曹某等人向于某、王某等30余人虚开河南、山东、北京、湖北等地增值税专用发票100余份,涉案金额1500万元,涉税金额近200余万元。

随后,参战民警分赴河南、北京、山西、江苏等众多省市对涉案的于某、王某等30余人组织进行抓捕。在抓捕过程中,专案组民警一方面在犯罪嫌疑人所居住的村庄向村民宣传党的法律政策和虚开增值税专用发票所要承担严重的法律后果,另一方面深入到犯罪嫌疑人家中做其家属的思想工作。慑于法律的威严,今年4月份以来,先后有8名犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首。与此同时,中站警方全面围捕,陆续抓获30名犯罪嫌疑人。

中站警方经过长达一年锲而不舍的艰苦奋战,最终成功地将这起涉及多省的特大系列虚开增值税专用发票案侦破,及时摧毁9个虚开增值税专用发票团伙。目前,已抓获的涉案人员38人中,检察院批准执行逮捕的22人,现已移送起诉36人,另向北京、南京、信阳、安阳、平顶山和我们的沁阳等地公安机关移交犯罪嫌疑人37人。(线索提供:何登恩 刘战军)



我国自1994年起全面实施新税制后,增值税专用发票成了比钞票还贵重的东西,铤而走险者领到手后便可干无本万利的勾当。不法分子利用非法手段取得假发票,进行偷税、骗税、走私贩私等违法犯罪活动,特别是增值税专用发票

可以用以直接抵扣税款凭据,而虚开增值税专用发票又可以少向国家缴纳税款,在这种情况下,一些不法分子为牟取暴利,立即打起了增值税专用发票的主意。

警钟长鸣

八百元

买个教训

本报讯(记者 王金伟)因货物质量不好,被买方拒收,卖方花钱请客想让对方通融,不成想事没办成还由此引发纠纷。12月8日,石某花800多元钱买了个教训。

当天4时30分,装修材料供应商石某到高新区一家工地送板材,因质量不好被施工方拒收。于是,石某将工地负责人请到饭店就餐,饭后又洗了澡,由此花费800多元。目的是想让对方收下他的板材。事后,石某所送的板材不但被拒收,还被工地上的监理方罚了款,石某一气之下就到工地要求退还他请客吃饭的钱。其间,石某为了能够顺利让对方还钱,在工地的办公室里,趁没有人在屋之机把桌子上的一部手机藏了起来。随后,其行被发现,双方为此发生争执,继而动手打了起来。

市公安特巡警支队三大队接警后,派民警迅速赶到现场,制止了双方的过激行为。目前,该案已移交山阳公安分局新城派出所进一步处理。

一万元

打了水漂

本报讯(记者 刘正文)因为治病心切,竟然盲目相信骗子的谎言,昨日,一六旬老妪在我市站前路某小区附近被两名男子骗走1万元。

当天9时许,60多岁的李大妈在所住小区附近遛狗时,两名30岁左右的男子上前借问路之机与她攀谈。两名男子能说会道,李大妈越聊越开心。当得知李大妈患有多年难愈高血压病时,两名男子称认识一个在附近居住的“退休老教授”,医术如何高明,治疗高血压有绝招,但老教授轻易不给别人看病。老实的李大妈急忙问怎样才能见到老教授,两名男子自称可以引荐,但需要带着钱去。对于骗子的谎言已深信不疑的李大妈,急忙按着骗子的要求回家取了1万元钱,匆匆跟着骗子来到一幢楼房前。两名男子从李大妈手中要过钱,称要先去上和“退休老教授”打个招呼,让李大妈在楼道口等着。

半小时后,左等右等不见人的李大妈心中感到不妙,急忙上楼寻找,可哪里还有骗子的踪影。住在该楼的居民告诉她,这里根本没有一个什么“退休老教授”。李大妈随即报警,但赶来的民警经过一番寻找,也没能找到两名骗子。损失1万元的李大妈后悔不迭。

(线索提供:史贵恒 周胜利)

编辑点评

病急乱投医,给了骗子以可乘之机。李大妈轻信受骗的遭遇令人同情,但同情之余带给我们更多的是痛心。

骗术并不高明,两个素昧平生的男子,一唱一和的谎言,所谓的“退休老教授”就让李大妈深信不疑地从家里拿出一万元现金交给他们。李大妈的行为让人们看到了她的善良;她的轻信让我们感到不可思议。不难看出,两个骗子之所以得逞,缘于李大妈的轻信,但李大妈的轻信则缘于两个骗子和她越聊越开心。如果我们多一点时间陪陪老人,日常生活中多谈一些有关防范的知识,或许老人也不会轻易地和两个陌生人聊得那么“投机”,也不会被那么拙劣的骗术蒙骗。

有时间多陪陪老人,让老人有事多和家人商量、沟通,有病去正规医院救治,这才是避免老人被骗的有效方法。