

兜售发票用孩子当“挡箭牌”

两假发票案近期告破,家族式团伙、幼儿做掩护已成假票证团伙新特点

本报记者 陶相银

26日,一个在威海非法制造、出售假发票的团伙被打掉。落网的这四名犯罪嫌疑人为两对夫妻,且均来自浙江临海的一个村。他们携带一只装有笔记本电脑、打印机的箱子周游各地作案,每家还各携带着一岁多的孩子。据了解,家族式团伙、幼儿做掩护已成为假票证团伙的主要特点。

作案>> 犯罪工具装一只箱子内,到处流窜“干活”

27日上午,环翠公安分局经侦大队二中队内,摆在地上的两只箱子里,一只装满了名片,而另一只则装有笔记本电脑、打印机、假印章及尚未售出的假发票。中队长崔建伟介绍说,假发票团伙目前的作案工具很简单,一台电脑和一台打印机即可,许多团伙也因此只需提一只箱子即可

周游各地作案,“这个团伙曾数次来到威海,‘干’一段时间就走。”

26日下午,民警在华联商厦前的停车场内,将正在交易的犯罪嫌疑人王某抓获,当场查获面额分别为18万元、17万元的假发票两张。18时许,民警在经区一宾馆内将郑某、郑某某、陈某等其他三名犯罪嫌疑人抓

获。“郑某和王某、郑某某和陈某是两对夫妻,每家都带着一岁多的孩子。他们两家的全部家当,就是这只箱子。”

10月9日,一中队也破获了一起特大假发票案,抓获犯罪嫌疑人三人,查获了假发票500余份,假印章40余枚,各类假证2000余份。

掩护>> 女人抱着孩子去送货,幼儿成了“护身符”

陈某和王某各自抱着一名孩子,面对民警的询问一言不发。崔建伟说,她们的丈夫郑某和郑某某已被刑事拘留,“真是头疼。因为这俩妇女各自带着孩子,只能给她们办理取保候审。孩子就是她们的护身符,这是假发票团伙惯用的手段之一。”郑某等四人均来自浙江省临海市的同一个村。

10月9日,经侦民警经过5个月

的跟踪、取证,最终将犯罪嫌疑人赵某、李某、张某被抓。葛勇介绍说,“这三个人也都是互有亲戚关系,其他几名在逃的犯罪嫌疑人不是他们的妻子就是各自的亲属。”赵某等人均来自湖南省娄底市的同一个乡镇,“根据全国的此类案例分析,双峰县和临海市有着大量非法制造、出售非法制造发票的违法犯罪人员,均为家族式

团伙。”

“一个团伙一般是一家三口,男人负责联系业务和非法制造发票,女人抱着孩子外出‘送货’、收钱。”葛勇说,“看守所不收押怀孕或者哺乳不满一周岁婴儿的妇女,警方出于人性化考虑,也不会将无他人照看幼儿的母亲收押。因此,这些犯罪嫌疑人就把孩子当成了护身符。”

诱惑>> 从制造到流通,假发票各环节都存在暴利

据葛勇介绍,2009年,环翠公安分局经侦大队就破获了5起假发票案,抓获犯罪嫌疑人12人,“今年也不会少。”郑某等人的“收费标准”是,两万元以下的发票每份收100元或200元,两万元以上的按面额的1%收费。崔建伟说,“假发票从制

造到流通的各个环节都存在暴利,一些单位或个人为了追求暴利就会铤而走险。”

另外,犯罪嫌疑人的“万能”的确为一些人的违法犯罪提供了便利。在郑某等人的名片上,“经营范围”有建筑、五金、广告、运输、商业房地产等

16种类型的增值税发票。在赵某等人的“经营范围”里,除了各种发票,还有毕业证、房产证、护照、身份证等50多种证件。在警方查获的假印章里,各地的地税公章,银行、医院、机关甚至派出所、军分区的印章应有尽有。



面对采访,陈某和王某抱着孩子一言不发。