

邹城破获特大贩卖假发票案

假发票仿真度极高,最高可填开金额达两亿多元

文/片 本报记者 黄广华 本报通讯员 宋广宇 张鹏

“

半年的时间贩卖假发票两万多本,达一百多万份,可填开金额达两亿多元,给国家造成巨大损失。外地购买,本地销售。仿真度极高,令人难以辨认。近日,邹城警方经过两个多月的秘密侦查,横跨两省八市县,一举摧毁这个特大非法制造、出售非法制造的发票犯罪团伙,共缴获各类假发票174万余份及印刷设备等物资一宗,抓获涉案犯罪嫌疑人7名。



查获的假发票。

民警意外发现假发票

3月20日,在曲阜三孔景区的一些路口,两名女子鬼鬼祟祟地走着。

“定额票每本20元,手写的300元!想要还可以便宜点……”两名女子不断向路人兜售着假发票。女子称各类发票应有尽有,且可以按“顾客”要求预订。只不过,令她们没有想到的是,她们的一举一动已经被几双敏锐的眼睛盯上了。但是,负责秘密侦查的便衣民警们并没有立即对该两名女子进行抓捕。

邹城市公安局经济犯罪侦查大队王建东副队长告诉记者,今年3月15日,经侦民警在邹城市开发区一文具店内进行盘查的时候,发现文具店的杨某竟然销售假发票,民警当场缴获假发票3万1千多份。“面额从50元到200元不等,最高面额达500元。”王建东说,杨某交代,假发票是从曲阜一个叫“小娘们”徐某的手中购买的,徐某即是上述被盯梢的女子之一。

就在民警赶赴曲阜对“小娘们”进行秘密侦查的时候,发现其还有一个同伙,“另一个人就是我们所说的‘大娘们’薛某。”王建东说,这两个人就在三孔景区内向过往游客兜售假发票。为了找到该两人的上线,民警决定先不打草惊蛇。经过进一步摸排,民警发现两人跟汶上的刘某经常接触,所有假发票都是从刘某夫妇手中购得。

该线索引起经侦民警警觉,制假假票历来都是团伙作案,抓了“马仔”极有可能惊了“东家”。警方决定放长线钓大鱼,密切注意该男子的行踪。“这极有可能是一个制作销售一体的团伙犯罪,形成了销售假发票网络,且利益链条完整”,王建东说,考虑到案件的特殊性,邹城警方立即成立专案组,决定将该团一网打尽。

花圈掩盖下的秘密

经侦查,刘某夫妇均系汶上人,民警还发现,刘某夫妇不仅向曲阜供应假发票,其还在汶上、梁山、邹城、宁阳等地供货。刘某夫妇且频繁与河南台前县的“东家”联系,其“东家”的售假网络涉及河南、湖北、浙江等省。通过多路信息的研判,专案组分析印刷假发票的窝点极有可能在河南台前县的侯庙镇。按照“打出去,追源头”的指示,邹城警方迅速抽调经侦支队及相关部门的精干警力,全面开展案件的侦查工作。

侦查中,民警发现,刘某经常到汶上西外环路上与一辆装载有花圈的货车接触,该货车来自河南台前。“这个拉花圈的货车肯定有秘密”,办案民警经过进一步摸排,发现刘某每次与货车接头后,总是从车上提走一大包东西。“大包内的东西极有可能就是假发票。”

民警断定,狡猾的犯罪分子,为了躲避民警的检查,故意将运送假发票的车伪装成拉花圈的车。“别人一看是拉花圈的车,肯定就不会检查了,这样他们就能明目张胆地进行犯罪活动了。”民警还发现,从河南过来的假发票有时候也通过长途客车运送,有时候河南的“东家”也亲自运送,“但是这个‘东家’送的时候,只过来从台前到梁山的黄河浮桥,就再也不往前走了,刘某就到浮桥去接货。”民警说,这个河南的“东家”非常狡猾,而且具有非常强的反侦查意识。

四下河南挖老巢

为了锁定犯罪嫌疑人制作假发票的窝点,民警先后4次深入河南台前的侯庙镇进行了侦查。

因口音、衣着、肤色等差异,外地人在该地很容易被

认出。为防止暴露目标,侦查员住进了位置偏僻的小旅馆,一日三餐快餐“对付”。为了能“入乡随俗”,他们拜旅馆的老板、服务员为“师”,从打招呼、问路等开始苦学方言;带的衣服塞进了包里,穿的是地摊上买来的“布衣”;脸白干脆就在旅馆的小院里曝晒起“日光浴”……

经过秘密侦查,民警锁定侯庙镇的王某就是刘某夫妇的“东家”。但是,王某所在的村庄人口比较密集,且村民排外心理很强,且王某所在的院落均被高墙围了起来,王某也不经常外出,给抓捕工作带来一定困难。民警们只能密切注意王某的行踪,等待抓捕时机。

4月30日,负责侦查的民警得知,5月1日中午王某受邀到镇上的一个餐馆吃饭,专案组民警觉得这是抓捕王某的最佳时机,决定收网。4月30日,专案组民警兵分三路,先后在曲阜将犯罪嫌疑人徐某、薛某抓获,后又在汶上将刘某夫妇抓获。专案组民警押解刘某连夜赶赴河南,秘密蹲守在侯庙镇上。5月1日中午,经过刘某的辨认,专案组民警在餐馆内将王某抓获。

随后,民警成功将王某位于河南省台前县某村的一大型假发票印刷窝点捣毁,当场缴获各种假发票160余万份,印刷机两台,碘镓灯晒版机(SK750)一台,切纸机一台,菲林片300余张,PS版70余张。

经查,去年以来,犯罪嫌疑人王某结识刘某夫妇后,为图谋私利,合谋由刘某夫妇提供济宁市各类发票票样,由王某负责在河南省台前县印刷,成品批发给刘某夫妇,刘某夫妇再批发销售给济宁、曲阜、邹城、汶上等地的下线人物。目前,犯罪嫌疑人王某等7人已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

据介绍,这批假发票包括定额、限额、手写、餐饮、建筑业、行政收费与处罚等各种类别,几乎社会上常见的不常见的发票均有,而如果这些假发票被填用,大约可填开金额两亿多元,给国家造成的损失无法估量。而驱使这些不法分子制售假发票的则是背后的暴利,印制假发票的人将发票卖给下线,而其下线再卖给自己的下线,每卖出一道就加上几元钱,原本仅值几分钱的纸,转眼就变成了现金。