

虚开增值税发票案值达8亿

莱阳警方侦破一起特大发票系列案,22人悉数落网

通讯员 孙玉科 记者 苑菲菲

仅靠一个皮包公司,什么业务都没有,年收入就能达到几百万元,这是怎么回事?莱阳公安局经侦大队民警多方侦查,辗转山东、河北、天津、北京等11个省市自治区,破获一起涉案价值8亿元、税额1.3亿元的特大虚开增值税发票系列案,抓获犯罪嫌疑人22名。据悉,这是莱阳近年来破获的数额最大的虚开增值税发票案。



警方在河北将李某抓获归案。警方供图

一封匿名信 揭开案件一角

4月6日,莱阳市公安局经侦大队接到一封匿名举报信。信中称,莱阳市某物资有限责任公司经理邱某,以经营煤炭为名,在本地为他人大量虚开增值税专用发票,数额特别巨大。为了核实信中的内容,经侦大队立即派民警进行核查。

民警经大量走访,基本确定了邱某公司属于皮包公司。因为邱某的公司有经营煤炭的资格证,所以没有煤炭经营资格证的煤贩子大都从邱某处,向各自的客户虚开增值税发票。

莱阳市公安局经侦大队于4月16日,对邱某虚开增值税专用发票案立案侦查。侦查员发现,邱某伪造了一份公司销售人员工资花名册,而这些所谓的销售人员都是从邱某处虚开增值税专用发票的人。

随后,侦查员从银行查询邱某的公司及个人账户

发现,邱某的大量资金都是通过个人账户而非公司账户走的。经分析确定,邱某公司是以虚开增值税发票为主,并从外地大量购进增值税专用发票,用以抵扣他虚开的票额。

银行业务回单 牵出系列大案

据邱某供述,他以增值税专用发票税额的7%到9%购入,再以11%至13%卖出,赚取利润。从2010年1月到2012年3月,在没有发生任何业务往来的情况下,他从山东、江苏、天津等省市的35个单位购买虚开的增值税专用发票5500余万元,为120多家企业虚开增值税专用发票6000余万元。

侦查期间,一张银行存款业务回单引起了办案民警的注意。汇款发往河北省石家庄市灵寿县的胡某,汇款数额精确到个位数。

借钱等情况一般都是整数,只有业务汇款才能精

确到个位数,但从其公司账上看,二者并没有业务往来。带着这个疑问,办案民警加大了对邱某的审讯。

据邱某供述,胡某也虚开增值税专用发票,邱某的汇款就是开票费。根据这一线索,办案民警赶到河北灵寿,于6月8日将胡某抓获。

经审查,犯罪嫌疑人胡某原本在当地开了一家铸造厂。在发现虚开增值税专用发票利益巨大后,就卖了工厂专门干起非法买卖。2年间虚开增值税专用发票5亿多元,非法获利达400余万元。

通过胡某的往来账户,石家庄牛某、蔡某等十余个虚开增值税专用发票嫌疑人相继进入民警视线。

便衣排查 抓捕嫌疑人

李某与胡某、邱某等多人互开增值税发票,数额巨大。

侦查人员从李某一客户处得知李某几天前在河北保定的消息。民警立刻驱

车赶赴保定,经调查,得知李某曾在回舍镇的一个旅馆居住过。为了不惊动嫌犯,民警全部穿着便衣,小心打听嫌疑人的踪迹。

在看到一家名叫“山东老家”的旅馆时,民警猜测可能与老家在山东的李某有联系。

为了安全起见,便派了一名会讲东北话的民警前去探寻。经与旅馆内的住客闲聊,民警确定了李某的房间,将李某逮个正着。

涉案价值8亿 22人落网

为了将嫌疑人全部抓获归案,办案民警先后辗转北京、山东、河北、天津等11个省市自治区,风餐露宿4个多月,最终将这起系列案件侦破。

经查,这起特大虚开增值税专用发票系列案涉案价值共8亿元,税额1.3亿元。22名嫌疑人全部落网。该案是莱阳近年来,涉案金额最大的一起虚开增值税发票案。

老人赶海遇险 游艇及时施救



本报967066热线消息(见习记者 王永军)

“有个赶海的老人掉到海里了,后来被附近的游艇给救了。”12日上午,市民刘先生致电本报967066热线,称滨海广场附近有老人遇险获救。

12日上午10点,记者来到了滨海广场附近海域。据刘先生介绍,事情发生在上午9点40分左右。“一个赶海的老人在离岸边五六十米的地方,突然大呼救命,附近钓鱼的市民及时向附近的游艇求救。”过了几分钟,老人在三名开着游艇的工作人员的帮助下,回到了岸边。

记者在市民的指引下,找到了被救的蔡老先生。蔡老先生正坐在岸边的石头上,双眼注视着他刚才遇险的

海面。从他脸上的神情可以看出,他还有些惊魂未定。

蔡老先生告诉记者,他今年67岁,赶海有30多年了,“当时我走到离海边有五六米的地方,本来寻思正在退潮海水会浅一些,但正好是中潮期,海水忽忽悠悠,我当时吓坏了。”

虽然会游泳,可由于岁数大了,蔡老先生腿脚不听使唤,他只好大呼救命。后来在海顺旅游公司的工作人员的帮助下,老人才顺利上岸。

蔡先生告诉记者,在被救上岸后,他提出拿一些钱感谢三名工作人员,可被拒绝了。听到这里,参与救援的刘承全说:“都是人命关天的事,如果有条件,每一位市民都会去救的,哪能在乎这些东西。”

买来假银行汇票 转手诈骗200万

本报热线967066消息(通讯员 任路明 周福基 记者 鞠平)

8月10日8时许,芝罘公安分局立交桥派出所根据上级查缉指令,在辖区某银行将前来取款的涉嫌票据诈骗的网上逃犯曲某某抓获。

经审查,曲某某交待,2010年7月,他化名杨健,花7万元购买了一

张面额300万元的某银行承兑汇票克隆假票,以此诈骗淄博的商某现金200万元。曲某还于2007年9月至12月间,伙同他人以办理贷款为由,诈骗芝罘区潘某现金8.5万元,及价值1.6万元的物品一宗。

目前,立交桥派出所已将犯罪嫌疑人曲某某移交淄博警方处理。

金秋九月 蔡琴港城闪亮发声

本报8月12日讯(记者 齐金钊) 由《齐鲁晚报》主办的《蔡琴·不了情经典老歌世界巡回烟台站演唱会》,将于2012年9月23日在烟台国际博览中心上演。金秋九月,让我们共同期待蔡琴唱响港城。

用什么样的方式去铭记、去纪念一段历史最好?言辞可以华丽却稍显空洞,传记虽保存久远却难打动人心,那么就用歌声吧,最直接,最真挚,最让人动容。有人说蔡琴的歌“就像一杯岁月的美酒,越是久远,越是香醇;波澜不惊、低回委婉的歌声,是一种被遗忘了的古老语言,有着一种古典的浪漫,一种优雅的感伤”。在9月23日,在港城美丽的金秋时节,“金声天后”蔡琴

闪亮发声。

有一种女人,她的一举一动总能让人忘记她的年龄,只记住她的华贵与风情,被誉为歌坛常青树的蔡琴无疑就是这样的女人。从1979年“民谣风”歌唱比赛开始涉足歌坛,到签约当时民歌运动的重地“海山唱片”,再到《恰似你的温柔》一举成名,蔡琴以她那醇厚迷人、深情款款、成熟流畅且独树一帜的低沉嗓音,整整驰骋歌坛30余年。蔡琴似乎未曾老去,那眼下的泪痣、花瓣般的红唇,衬着一脸的沉静。在这个偶像多样的年代,她永远用老歌演绎自己淡淡的悲伤和沧桑的风情。

此次为致敬中文歌曲80周年而精心制作的“不

了情”经典金曲演唱会,以经典老歌作为演唱会的曲目主轴。据蔡琴经纪公司透露,当年火热的经典歌曲都将在演唱会上被蔡琴重新经典演绎,而周璇、吴莺音、李香兰、白光、葛兰、邓丽君、刘文正、凤飞飞、秦汉、林凤娇等数十位歌坛和影坛巨星也将轮番“现身”。

记者从演唱会组委会获悉,此次演唱会为室内演出,门票数量有限,要订好位置的歌迷可得抓紧时间了。若想抢购,请尽快到烟台市芝罘区大马路百纳瑞汀酒店,也可拨打组委会订票热线:0535-6861735、4000-566-991详情咨询:12580。

为了方便琴迷购票,

组委会另在烟台及威海分别设置了几个票点,琴迷也可以到组委会指定的票点购票:

(烟台芝罘区)环山路新闻中心步来星酒店5117室 0535-6589263

(烟台芝罘区)烟台大剧院(南大街与西南河路交汇处东南侧) 0535-6605566

(烟台莱山区)迎春大街125号红果果KTV 0535-6717555

(烟台福山区)福海路178号振华量贩炒派KTV 0535-6445222

(烟台开发区)振华广场西门对面名典咖啡 0535-6936777

(威海环翠区)文化东路4号四楼(齐鲁晚报) 0631-5203337

