

买卖增值税发票1.2亿20人被抓

涉及济宁、聊城等4地市的多家企业

文/片 本报记者 孔红星 本报通讯员 刘阳河

8月17日,枣庄滕州、济宁、聊城、泰安、莱芜等地公安机关联合行动,开展对“山东某机械科技有限公司等多家企业虚开增值税专用发票案”集群战役,共抓获犯罪嫌疑人20名,查获虚开的增值税专用发票1000余份。初步查明,涉案金额价税合计1.2亿余元。



民警控制犯罪嫌疑人后,搜出大量账本。

例行检查,发现一企业账目有问题

据了解,今年5月份,滕州市公安局经侦大队民警在走访本地区企业,讲解经济法律常识的时候,对部分企业的账目进行了抽查。“在抽查滕州一家机床有限公司时,办案民警发现该公司增值税发票存在异常,可能涉嫌虚开增值税发票。”经侦大队副大队长秦猛说。

在得知这一线索后,办案民警通过该公司调查了解到,由于为该公司做热处理加工的王某某是个体户,无法提供增值税发票,于是找到了山东某机械科技有限公司法人代表赵某某,按开票金额价税合计10%的价格购买了增值税发票,然后转给了他所服务的机床有限公司。

“民警调查得知,赵某某和王某某的工厂在一个院子内,由于公司是一般的纳税人,经常需要增值税发票。为了获取更大的利益,赵某某从他人手中购买增值税发票,一部分供自己使用,另一部分则销售给他人赚取差额。”办案民警张宏扬说。

据了解,通过走访民

警获得的线索,赵某某经营过个体企业和公司,曾因未按规定使用增值税发票被警告过,具有一定的警惕性。当民警去搜查赵某某的账目时,竟发现账本已不知去向。“在抓获赵某某时,民警在他的车里搜出大量的账本等物品,对于案件的调查取证有很大的帮助。”办案民警介绍道。



民警调查企业的账本。

继续追踪,牵出4地市多家企业

赵某某归案后,向办案民警交代了关于增值税发票的交易情况。据交代,赵某某曾从谢某某、张某某等人手中购买了大量的发票,也曾在泰安做钢材生意的个体户李某某手中买过发票。通过调查民警得知,济宁某企业法人代表刘某某、会计刘某,聊城个体户孙某某、莱芜某企业法人等存在买卖增值税发票的行为。

据了解,自2010年以来,犯罪嫌疑人刘某某、赵某某等人,多次通过中间人李某某、孙某某等人,联系开票单位,按开票金额价税合计总计5.5%至8%不等的价格从济宁、聊城、泰安、莱芜、枣庄等地为滕州两家机械公司等国税虚开进项增值税专用发票。

掌握证据后,滕州警方于7月30日至8月17日,分别将犯罪嫌疑人赵某某、

李某某、刘某、孙某某等10名涉案嫌疑人抓捕归案。为扩大战果,滕州市公安局经侦大队经过对涉案人员的电话、信息的侦控,对所使用银行卡、税控机、所在公司的税号、账务等的调查取证及突击审讯,发现该案涉及滕州多家钢材市场、泰安钢材市场、济宁钢材市场、莱芜钢材市场、枣庄钢材市场等地市钢材市场,达到立案追诉

标准的涉及四地市多家企业及个体工商户,涉案金额达1.2亿元,涉案金额巨大。

8月10日,经公安厅核准发起全省集群战役,于8月17日发出收网行动通知,枣庄经侦支队带领办案组民警奔赴涉案地市落地侦控,联合四地市公安机关统一收网,彻底打掉了这一特大虚开增值税专用发票团伙。

Baidu 推广
新生产力引擎

来百度推广

让有需求的客户找到你

百度覆盖5亿网民,每天响应50亿次搜索!

即日起加入百度推广,参与“清凉一夏”套餐计划,赢取ipad、新马泰豪华5日游等多重大礼,名额有限,抓紧报名吧!

七夕节送什么好

百度一下

浪漫七夕 以爱为名

这一天,

12万人在百度搜索红酒,

41万人在百度搜索巧克力,

71万人在百度搜索玫瑰花,

621万人在百度搜索七夕情人节

.....

咨询热线: 400-806-0022