

61家开票公司竟都是空壳 “洗票”17亿, 骗税赚了1亿多

高邮警方破获骗税大案, 抓获49名犯罪嫌疑人



警方缴获的银行卡等犯罪证据 警方供图

9月12日, 公安部、国家税务总局打击骗税集群战役集中收网行动在扬州高邮启动, 全国17个省参战, 前线指挥部设在高邮。昨天, 高邮警方对外公布“2013·1·22”扬州康源物资贸易有限公司、深圳金江国际货运代理有限公司, 利用虚开增值税专用发票骗取出口退税案的相关情况。

通讯员 李勇 徐维华
现代快报记者 韩秋

61家公司空壳 虚开发票17亿, 赚了1亿多

据了解, 将本次行动前线指挥部设在高邮, 是由于高邮警方第一个发现线索, 快速查明真相, 作为主办案件单位, 高邮警方透露, 2011年11月至2013年1月, 以犯罪嫌疑人周某、许某、柯某等49人的犯罪团伙, 通过成立扬州康源公司等61家空壳开票公司, 以伪造的海关完税凭证作为进项抵扣, 向湖南大成科技有限公司等40家公司虚开增值税专用发票合计17亿元; 其中以“大成公司”为主的受票企业“洗票”后向深圳金江国际货运代理有限公司虚开增值税专用发票价税合计8亿余元; 经侦查发现, 金江

公司勾结报关行、地下钱庄, 骗取出口退税1.32亿元。

为此, 高邮警方成立由40余名警力组成的“1·22”专案组, 查获发票等会计凭证、印章等大量犯罪证据, 冻结涉案账户资金2400万元。

警方介绍, 这一案中, 分布在广东、江苏等全国17个省、市、自治区的十多个犯罪团伙, 实施从配单配票、虚开、资金空转、洗票、炒汇到骗税的一系列关联犯罪活动。

嫌犯中有2个研究生 多是同乡或同学, 最小23岁

据警方介绍, 目前共抓获的49名犯罪嫌疑人, 作案成员呈现年轻化、高学历、地缘性特点。该案中, 作案成

员平均年龄只有28岁, 最大年龄35岁, 最小年龄23岁; 学历均在大专以上, 其中深圳某国际货运代理公司的涉案成员研究生学历2人、本科学历6人。

据了解, 案件涉案人员有明显的地域性, 人员构成多为同乡、同学和家族成员且相对固定, 上下线各个环节联系紧密, 外人一般难以融入, 形成相对封闭的犯罪团伙。此案中, 操控虚开发票的福建吴某为首的犯罪团伙, 是以同乡、同学关系纠合起来的; 实施虚开发票的江苏兴化严某为首的犯罪团伙, 是以亲戚关系纠合起来的; 实施虚开发票和骗取出口退税的湖南籍周某为首的犯罪团伙, 是以同乡和亲戚关系纠合起来的。

这个没见过

镇江审理公务员受贿案 首次进行网上直播

快报讯(通讯员 卢爱国 杨维松 记者 林清智) 9月13日下午两点, 随着镇江市京口法院刑庭审判长史友兴敲响手中的法槌, 该院通过互联网直播方式公开审理的受贿案正式开庭。

公诉机关指控, 2009年4月至2013年初, 丁某利用担任镇江京口区象山街道城管办副主

任、象山街道镇村建设和管理所副所长、象山镇防违办副主任的职务便利, 在负责辖区内违法建设的巡查、制止、处置及拆迁过程中, 多次收受违建包工头、违建户贿赂的人民币计348000元, 并为人谋取利益。

据悉, 这也是镇江市首次网上直播国家工作人员受贿案庭审。

这个太巧合

金坛农户连遭钢珠袭击 原是小伙“练臂力”惹祸

快报讯(记者 葛小林) 9月12日, 现代快报报道金坛后阳村委出现的“奇事”: 当地一户农户孙师傅家连续两个月来接连遭到钢珠“袭击”, 害得他邀请朋友来吃饭, 都得戴着安全帽。昨天下午, 金坛警方通报, 朝着孙师傅家打钢珠的是金坛80后男子高某, 他在网上买了弹弓和6公斤钢珠, 通过盲打去练习臂力, 结果钢珠射到了200多米外的孙师傅家, “我也没想到这钢珠能打这么远。”当天下午, 高某向孙师傅郑重地赔礼道歉, 并获得谅解。目前, 警方暂以涉嫌损害公私财物罪, 对高某进行传唤。



高某网上买来的弹弓和钢珠 现代快报记者 葛小林 摄

这个真荒唐

抛硬币确定是否动手 荒唐小伙刀砍继父

快报讯(通讯员 徐兰 现代快报记者 刘国庆) 父亲去世后, 小伟(化名)曾多方寻找生母。今年4月份, 经多方努力, 小伟终于联系上了失散多年的生母谢某。4月10日, 小伟怀揣着几百元钱坐上到溧阳的汽车, 打算和母亲生活在一起。

不料见面后, 23岁的小伟与继父发生争执, 采用抛硬币的方式决定是否杀继父王某。结果抛完硬币三局两胜, 小伟持菜刀朝熟睡的王某连砍三四刀。近日, 溧阳法院开庭审理了此案, 小伟犯故意杀人罪被判刑两年。

这个很离奇

75万元货物离奇丢失 原来是空车配货诈骗

快报讯(通讯员 徐园 高发祥 记者 林清智) 9月7日, 为将价值75万元的货物运到东莞, 南京台发物流货运公司的高先生联系了一辆广东牌照的货车负责运送。结果9月9日上午, 东莞方面却打电话过来称并没有收到货物, 货车司机也联系不

上, 75万元的货物就这样被骗走了。震惊之余的高先生赶紧到镇江新区经侦大队报案。警方介绍, 这是空车配货诈骗, 货主在托运过程中如果注意将承运人及其车辆, 与其提供的个人及车辆资料进行比对, 完全可以避免上当受骗。

四人“组团”盗墓遇塌方 “带头大哥”被埋身亡

一盗墓贼事发后逃跑, 另外两人分别获刑4年和5年

4人组团去扬州仪征市盗墓, 挖掘过程中古墓发生坍塌, 一人命丧古墓中。昨天, 现代快报记者从扬州仪征市人民法院获悉, 因犯盗墓古墓罪, 盗墓者田某被判处有期徒刑5年, 并处罚金3万元; 方某被判处有期徒刑4年, 并处罚金2万元。

通讯员 张成河 黄强 现代快报记者 韩秋

【可疑】 伤者满身泥, 同伴很慌

今年4月13日零时许, 一辆小型面包车驶进仪征市人民医院, 两中年男子从车上抬下一个全身沾泥土的人, 慌张地跑进急诊室, 称伤者是倒塌的墙压伤的。

半个多小时后男子抢救无效死亡。医生发现两个男子形迹可疑, 便悄悄报了警。

【调查】 原来他们都是盗墓贼

经调查, 这两名中年男子, 分别叫田某和方某。两人交代, 当晚, 死者王某实际上是和他们一起在仪征市新城镇境内盗墓时, 被塌方的泥土掩埋后经抢救无效死亡的。

据介绍, 44岁的田某, 仪征本地人, 曾因盗掘古墓罪被判处有期徒刑13年; 48岁的方某, 安徽人, 曾因盗窃罪获刑3年。

田某的表弟王某也是个“盗墓能手”, 王某经常到田某家串门, 认为他一手盗墓的“好技术”荒废了实在可惜, 便三番

五次地邀请田某“出山”。田某禁不住诱惑便同意了。两人又“请”安徽的张某和方某人伙。

【还原】 墓地塌方, 组织者丧命

4月12日晚上7时许, 王某等4人来到仪征新城镇境内的古墓旁。挖了两个多小时, 也没挖到值钱的东西。

当晚10时左右, 4人接着挖第二块古墓葬, 挖到两米多深, 露出了棺板。此时, 田某和方某累得气喘吁吁, 爬到上面去休息, 张某在田里寻找其他的古墓葬, 只有王某还留在墓里挖土。

万万没想到的是, 10多分钟后, 墓地发生塌方, 王某整个人都被埋在了土里。方某等3人赶紧上前挖土营救王某。

但是王某被挖出来时, 已经没有任何知觉。田某和方某立即驾驶车辆将王某送往医院。期间, 张某仓惶逃跑。

经查, 今年4月, 田某等4人在仪征市境内共盗掘古墓葬2座。经扬州市文物局鉴定, 被盗的古墓葬均为汉代墓, 具有一定的历史、艺术和科学价值。

前列腺患者请注意!
现全国范围内发放全新前列腺书籍——绝对免费

近日, “全国前列腺复健促进工程”在我国全面启动, 面向全国前列腺患者, 免费发放由中医古籍出版社出版的《天垂与前列腺》一书。该书汇集了权威专家的理论观点, 深入浅出地解析了前列腺病因, 并介绍了前列腺疾病治疗的新理论、新疗法、新成果, 如何利用医学小常识、小秘方等简单、省钱的治疗方法, 快速治好前列腺疾病。

据悉, 该书通俗易懂、图文并茂、印刷精美, 很多人拿到书后, 都是一气读完, 大有茅塞顿开的感觉; 书中还记录了大量真实病例临床表现和治疗方法, 便于患者对照治疗, 目前已有数十万患者朋友, 通过科学指导获得了康复。

本次赠书, 不收取任何书费和邮费, 欢迎广大患者朋友尽快拨打:

全国服务热线 **400-857-1188** 免费咨询, 公益赠书, 数量有限, 赠完即止