



# 虚报出口3亿,骗取退税近4千万

低值电子产品被抬“身价”成骗税道具,26名嫌疑人被抓

企业有自己固定的产品销售渠道,却开出了巨额产品推广宣传服务发票。近日,江苏省常州市公安局武进分局经侦大队从一条虚开服务发票的线索入手,在市公安局经侦支队的有力支撑下,开展多警种合成作战,依托信息化情报导侦,顺藤摸瓜,对骗税犯罪网络的上游虚开、道具生产、骗税平台、洗钱团伙等方面深挖细查,经过4个多月的深度经营和全链条打击,成功侦破一起涉及3亿多元的骗取出口退税案,抓获犯罪嫌疑人26名,查封、追缴赃款4000余万元,这也是武进公安破获的首例骗取出口退税案件。

黄颖 张宇晨 葛小林



警方查扣的相关物证材料 警方供图

骗税道具的身价倍增。”武进公安分局经侦大队大队长张红飞说。

## 抽丝剥茧挖出骗税全链条

通过对涉案企业发票和上下游公司的研判,专案组敲定,该公司的进项发票除铂金外,大部分进项发票均为虚开。

“这是一个由骗税公司、退税平台、地下钱庄、境外清关勾连的,操作专业、手段隐蔽、运营成熟的骗取出口退税犯罪网络,牵涉两家道具生产企业、1家外贸公司、1个洗钱团伙,涉案地点跨全国7个省市区。”经侦大队四中队中队长谢奕介绍。4个多月的时间里,20多名专案民警仅人工比对的涉案银行卡就达五百多张,研判资金流向数据50万余条。

## 追缴赃款4000万余元

“根据案件的法律适用问题,我们在案件侦办过程中,按照虚开增值税专用发票罪、骗取出口退税罪、非法经营罪等进行分类处理,确保对每一个嫌疑人的打击都有法可依、有据可查。”谢奕说。

## 年度十大拒不支付劳动报酬犯罪案例发布

# 拖欠155.5万元工资不付,判刑!

2021年元旦、春节临近,农民工工资支付即将进入高峰期,欠薪问题也将进入易发多发期。12月9日,常州市政府新闻办举行发布会,发布了2020年度拒不支付劳动报酬犯罪案例10起,公布今年第四季度拖欠工资“黑名单”和重大违法行。

徐玉 刘国庆

## 拖欠155.5万元工资不付获刑

发布的10起案例中,其中一起为张某拒不支付劳动报酬案。2016年10月,张某挂靠常州某建筑劳务有限公司,并以该公司名义和个人名义承接工程项目,张某再将项目劳务向薛某等人发包。张某在支付部分工资报酬后,采用逃避方法逃

避支付剩余工资报酬共计人民币155.5万元。

2018年1月,常州市新北区人社局作出《劳动保障监察限期整改指令书》,责令张某限期支付所有工资报酬,张某仍不支付。随后张某因本案被公安机关抓获。

新北区人民法院认为,张某行为已构成拒不支付劳动报酬罪,鉴于张某归案后如实供述自己的罪行,积极赔付所拖欠款项并取得了谅解,酌情予以从轻处罚。2020年8月,张某被判处有期徒刑1年6个月,缓刑2年,并处罚金人民币2万元。

## 对查实的欠薪“两清零”

常州市人社局相关负责人介绍,今年以来,全市将根治欠薪作为重中之重的工作来抓,工作推进力度不断加大,全市农民工工资支付工作形势稳中向好。各地因地制宜,采取有效措施,不断扩大实名制、工资专户、按月足额支付和工

资保证金制度覆盖范围。以实名制平台为载体、以工资专户为重点、以按月足额支付为目标的建筑项目综合监管系统基本建成,并实现省市县三级互联互通。全市累计已开立农民工工资专户项目3198个,代发农民工工资80.89亿元。

近日常州市启动了2020年度根治欠薪冬季专项行动。专项行动以招用农民工较多的工程建设领域和劳动密集型加工制造等行业为重点,对根治欠薪法律法规政策贯彻落实情况进行集中排查。对查实的欠薪违法行为,做到“两清零”目标,即:2020年发生的政府投资工程项目、国企项目以及各类政府与社会资本合作项目拖欠农民工工资案件在2020年底前全部清零,其他欠薪案件在2021年春节前动态清零。

当天,除了发布十大典型案例,还公布了2020年度第四季度拖欠工资“黑名单”2件和重大违法行16件。

## 钟楼检察院牵头研发软件获全国大奖

日前,常州市钟楼区检察院牵头研发的涉众型经济犯罪侦查审执防一体化办案软件,获评2020全国政法智能化建设智慧检务十大创新案例,并受邀赴京参加2020政法智能化建设技术装备及成果展。

12月9日上午,钟楼区检察院召开新闻发布会,现代快报记者获悉,该软件投入使用大大缩短了办案时间和成本,原本至少需要3个月以上完成的审计工作,如今可能1周就能完成。更值得一提的是,这套软件还能通过大

数据比对,主动发送短信提醒相关受害人报案。

近年来,非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪呈现上升态势,此类犯罪往往涉案金额大、涉案人数多、时间跨度长,由此带来审计难度高、办案周期长等问题,钟楼区检察院牵头研发的这款涉众型经济犯罪侦查审执防一体化办案软件,有效提升了该类案件的办案效率、司法透明度和群众满意度。软件于今年6月获国家版权局计算机软件著作权登记证书。朱晔 黄敏 宋体佳

## 运河工业文旅体验周启动

12月9日,2020常州运河工业文旅体验周在常州经开区启动,当天还举行了常州工业旅游VR地图上线仪式,丁堰街道被《中国国家地理》命名为“红框·运河工业文旅”新地标。

京杭大运河常州段沿线集聚了纺织、电力、机械等一大批工业文明遗产,这些既是历史的见证,又是生长着的历史。当地在尊重

历史、尊重传统的基础上,因地制宜、因类制宜,传承大运河工商精神,打造大运河工业文旅品牌。

活动现场还为中车戚墅堰公司“戚墅堰机车修造厂”入选中央企业工业文化遗产名录揭牌,为大明厂旧址(天虹1921创意园)被列为第四批国家工业遗产揭牌,并宣读了常州大运河工业遗产联盟倡议书。唐俊 陆文杰

## 开“私服”赚零花钱?侵权犯法了!

12月9日,天宁警方通报称,天宁警方根据公安部“净网2020”专项行动部署,成功破获一起游戏公司被侵犯著作权案。

10月14日,派出所民警发现网上有一款名为《红焰剑侠情缘2》的网络游戏,和正版游戏《剑侠情缘OL》界面完全一样。而《剑侠情缘OL》游戏的正版经营公司是成都金山数字娱乐科技有限公司,怀疑这是一起侵犯著作权的案件。警方随即成立专案组开展案件攻坚,并在福建龙岩市成功抓获嫌疑人徐某。

经查,徐某20多岁,喜欢打游戏。今年3月,他想到做私服推广赚点零花钱,自己打游戏也方

便。于是,他通过网络联系了四川绵阳的秦某商谈合作。两人约定,秦某负责寻找游戏源代码,开设游戏私服,而徐某担任“客服”的角色,开群拉人推广私服。

抓获徐某后,民警再次通过走访发现了秦某的行踪。近期,专案组赶赴四川绵阳将秦某抓获。

“徐某之前有固定的工作,他完全没有意识到自己已经触犯了法律。被我们抓获时,家人也纳闷。在他们眼里,徐某就是平时喜欢玩玩游戏而已。”水门桥派出所副所长刘斌说。

目前,两名男子均被采取刑事强制措施,案件还在进一步处理中。

莫国强 葛小林

## 建设项目环境影响评价公示

### (一)建设项目名称及概要

项目名称:江苏常发农业装备股份有限公司年产10000台大马力智能拖拉机项目。

概要:江苏常发农业装备股份有限公司拟投资12000万元,利用位于常州市武进区武进东大道555号厂区原有车间进行大马力拖拉机生产活动。本次购置装配线、底漆喷涂线、表面处理线、加工中心、机床、激光切割机等设备,在原项目车间中重新布局,项目投产后可增加年产10000台大马力拖拉机的产能。

### (二)建设单位名称、联系方式

江苏常发农业装备股份有限公司 联系人:周浩杰 1813639938

(三)承担评价工作环境影响评价机构名称、联系方式

江苏蓝智生态环保科技有限

公司联系人:倪工 15895036371

(四)环境影响报告书征求意见稿链接

<http://czqiuuhonghb.com/show.asp?id=99>

可至建设单位(江苏常发农业装备股份有限公司)查阅纸质报告书。

(五)征求意见公众范围:受建设项目建设影响范围内的公民、法人或者其他组织代表。

(六)公众意见表网络链接 <http://czqiuuhonghb.com/show.asp?id=99>

(七)提交公众意见表达方式和途径:电话15895036371、邮箱350012477@qq.com

(八)公众提出意见起止时间:本公告发布之日起10个工作日内