

一张遗失的身份证引出两家假公司

发现身份证被冒用注册公司等市场主体,应及时向市场监管部门举报

盗用他人身份证信息骗取公司登记,然后以公司名义低价为他人开具发票再申请作废,以此骗取他人钱财,虚开作废发票金额高达一千多万元。更让人惊叹的是,这所有一切的策划及实施者自始至终一直隐于幕后,他通过电话以及隐蔽方式操纵并实施了整个违法行为。

【案件回放】

“有人盗用了我遗失并声明作废的身份证注册了两家公司,这可如何是好?”

2015年9月1日,莫名其妙地同时成了两家公司老板的湖南长沙人肖某,面对这“天上掉下来的馅饼”受惊吓不小。他赶紧来到高新区市场监管分局举报,称自己的身份证早就遗失,现在发现被人盗用注册了宁波宝元溪商贸有限公司和宁波山路天建材有限公司两家公司(下称涉案公司),并有虚开作废发票等违法活动。

“接到举报后,我们高度重视,第一时间成立专案组展开调查,取得了两家涉案公司的开户许可证、组织机构代码证以及曾开具过的发票等信息。同时,请湖南大学司法鉴定中心对注册材料中的签名进行了司法鉴定,并锁定为涉案公司提供代办服务的宁波江东华展会计服务有限公司,取得了该公司与涉案公司的银行资金往来清单

和短信联系清单等第一手证据材料。”高新区市场监管分局稽查科姚科长详细介绍了整个案件的始末。

“我们推断,这是一起有预谋的涉嫌盗用身份证信息注册公司从事其他经济违法行为的案件。”姚科长说,从已经查实的情况来看,涉案公司所提交的公司登记材料中肖某的签名均非其本人所签,嫌疑人涉嫌盗用肖某身份证骗取涉案公司的登记,并涉嫌利用涉案公司从事违法开具发票的业务。“此案嫌疑人自始至终都躲在幕后,以电话、汇款、快递等方式遥控指挥代办公,并数次通过约定地点(某某酒店前台)交换钱物,完全将谍战那一套用到了违法作案上。”

早在2014年6月22日,嫌疑人通过尾号为6396的电话委托宁波江东华展会计服务有限公司经理周某代为注册涉案公司,并于8月26日将肖某遗失的身份证原件快递寄给宁波江东华展会计服务

有限公司。8月29日,周某在位于宁波市江东区的博文大酒店收取了有肖某签名的公司注册所需文件,并于9月3日收到对方通过ATM现汇的1000元定金。随后周某指派员工潘某代办了涉案公司的注册登记、银行开户手续、各类印章刻制手续及购买税务发票手续。

9月17日,周某将涉案公司所有材料及肖某遗失的身份证原件放于博文大酒店前台收取了对方事先用信封装好的尾款8800元。之后,其员工潘某通过联系尾号为6396的电话,于9月20日、9月30日和10月8日三次在东莞苑饭店、凯信精品酒店前台交付或收取涉案公司税务报账及购买发票所需的相关资料。

“两家涉案公司正式登记设立时间为2014年9月4日。之后,嫌疑人就通过网络或其他途径以低价向他人兜售发票。”姚科长介绍



说,一般达成意向之后,他们就会开具正式的发票,但要求对方先汇款,而收到钱款以后,他们会直接将发票作废,以此达到骗取他人钱款的最终目的。“一本发票全部作废后,他们会要求会计公司去税务部门换领新的,然后继续行骗。直至换领发票被拒,涉案公司才告终结。”

果然,2015年3月,涉案公司税务报账服务到期时,当周某再次联系尾号6396机主时,对方却来了个“一问三不知”,并宣称“与涉案公司无任何关系”。此时,涉案两家公司已开具124份作废发票,总金额达11923294元。

目前,高新区市场监管分局已依法作出撤销涉案公司设立登记的行政决定,并第一时间将此案移送公安机关,以进一步追究相关人员法律责任。

【法律依据】

《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款:“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政

许可的,应当予以撤销。”《公司法》第一百九十九条、《公司登记管理条例》第五十九条、《合伙企

业法》第九十三条、《农民专业合作社法》第五十四条、《个体工商户条例》第二十一条等有关市场主体

登记的法律法规,对提交虚假材料骗取注册登记行为,均有撤销注册登记或者吊销营业执照的规定。

通讯员 张淑蓉 华碧川 陈帅

新做年糕发黄,原是陈米惹祸

“我做了几十年的年糕,第一次碰到新做的年糕变成黄色,家人都说这年糕吃不得!”近日,一位年过七旬的老人拎着一小袋大米来到象山县西周市场监管所,称用这袋大米制作的年糕发黄。

工作人员随手抓起一把大米仔细检查,发现色泽上没有异样,颗粒大小均匀,闻一闻也并无异味。再观察外包装,生产厂商、生产日期、生产地址与联系电话也都齐全。不过,在老人家里工作人员看到,用该大米制作的年糕相较于邻居家的确有些发黄。

为查明情况,工作人员首先对采购大米环节进行检查。“当时我推荐其他品牌的大米给她,但她坚

持要买这款印有‘东北大米’字样的。”出售该大米的店主一脸无奈地解释说:“这款大米价钱相对来说便宜,但色泽上不是很白,所以只有消费者主动购买才进行销售。”

工作人员现场检查发现,此款15KG规格的某品牌“东北大米”共进货50包,已售46包,剩余4包,但生产日期均与老人购买的5袋大米不一致。“店里销售了这么多,并没有人反映存在问题,是不是年糕制作过程有问题?”店主就此也提出了疑问。

“年糕制作中用来浸泡用的缸很重要,如果缸曾经用于腌制其他蔬菜或者缸被太阳长时间暴晒,会让年糕产生变色,另外,如果使用陈米,也有可能

让年糕变色。”在调查中,西周当地数位制作年糕的老师傅给出了以上解释。对此,老人表示,用于做年糕的缸绝对没有腌制过东西也没有暴晒过,她认为自己买到陈米的可能性比较大。

随后,工作人员联系到了该批大米的上级经销商。经销商提供了相关检验报告并表示,该批大米质量没问题,由于此款大米为陈米,所以颜色略微黄于新米,价钱也略低。最后,经调解,经销商退回老人用于购买大米的330元。

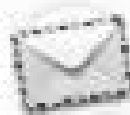
■小贴士 如何识别大米陈新

大米一般分为新粮、陈粮和陈化粮三种。当年

的大米属于新粮;第一次储存期限超过一年的是陈粮;储存后变质的粮食是陈化粮。根据相关规定,不宜直接作为口粮食用的粮食定义为“陈化粮”。

选购大米一看硬度,新米要比陈米米粒硬度大,米的硬度越大,蛋白质含量和透明度越高。二看腹白,新米的腹白应该是乳白色或者淡黄色的,而陈米颜色就会变深,甚至呈现出咖啡色。三看黄粒,新米颗粒均匀有光泽,米粒表面呈灰粉状或有白沟纹是陈米,且白沟纹、灰粉越多越陈旧。四看白粉,将手插入米中,抽出后观察手面,有少许白色粉面,轻吹即掉的证明是新米,轻吹不掉且搓之有油泥的为陈米或劣质掺假米。

通讯员 罗军



信息传递

全市: 各地为“最多跑一次”全面清障

宁海: 制订发布具体的实施意见,着力完善“最多跑一次”清单管理机制、事前咨询机制、窗口办事机制、电子化登记机制、审批事项容错受理机制、社会协作机制等六大机制,同时强化信息化建设与创新,通过“互联网+政务”,让数据多跑路来换取群众少跑腿甚至不跑腿。

东钱湖: 通过“建QQ群和微信群加大网上指导力度,宣传推进电子化企业登记、名称自助查询等信息系统的应用,窗口为申报企业免费提供修改、打印企业登记中能够修改的相关申报材料,提供营业执照邮寄送达服务以及实行个体工商户一人核准制”等举措,为“最多跑一次”全面清除障碍。

余姚: 产生我市首家网上五星级市场

近日,浙江塑料城网上交易市场被省工商局认定为“省五星级文明规范市场”,这是宁波首家网上五星级市场,也是浙江省首家生产资料网上五星级市场。

浙江塑料城网上交易市场自成立以来,在各级政府的精心培育下,通过提升市场交易功能、保障市场安全运行、保护自主创新知识产权、建立打假维权联络员制度、诚信建设制度化等措施,经过十多年的创新发展,目前网上市场已经发展成为集塑料电子

交易、结算和信息资讯服务为一体的多功能、多层次的电子商务服务平台,客户辐射面遍布除青海、西藏以外的近30个省市。塑料城2016年的交易额达900多亿元,网上市场也凭借连续多年的高额交易量成为目前国内最大的塑料电子交易中心。下一步,该市场将不断创新转型,通过“期现跨越联动、网上网下市场融合、提升研发创新能力”等举措,逐步形成“产业集聚、服务集成”的平台型经济发展新模式。

保税区: 筹建全国首个跨境电子商务示范区

前不久,宁波保税区获批正式筹建“全国跨境电子商务产业知名品牌创建示范区”。这是全国首个获准建设的跨境电子商务产业知名品牌创建示范区。

宁波保税区跨境电子商务进口业务自试点运行以来,截至2016年12月31日,累计发货量达到3638万单,累计销售额70.48亿元,消费者超过2000万人,在全国名列前茅。全球龙头电商平台亚马逊、美国第二大零售商COSTO以及阿里巴巴

天猫国际、京东全球购等都将宁波保税区视为重要跨境基地。

“全国知名品牌创建示范区”是国家质检总局落实国家“十二五”规划中推动自主品牌建设,提升品牌价值和效应,加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的大型企业的要求,在全国范围内开展的一项工作。获此称号的地区或园区,将在质量管理、技术检测平台建设、许可审批、标准制定等方面获得国家政策支持。

通讯员 宣文