



犯罪团伙4年倒卖2亿多元真发票

客户遍及全国,用于报销各种“说不得”的开支

老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待……这一切统统都要买发票公款报账。湖南长沙警方近日侦破一起虚开发票大案,犯罪团伙虚开倒卖发票2亿多元,不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支。

开的都是真发票

“开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。”长沙市国税稽查局纪检组长尹波说,一个团伙涉嫌虚开发票的金额高达2亿多元,这是自2011年虚开普通发票入刑以来湖南省查获的第一例,案值之大在全国也比较罕见。

现年32岁的王某虎是河南邓州市人,有犯罪前科。在做回收商场、超市购物卡生意时,他发现北京不少“卡贩子”还通过倒卖商场、超市的发票获利,于是动了倒卖发票的念头。

2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是假发票,根本不知道卖真发票也能赚钱。王

某虎于是想方设法与长沙商场、超市的营业员、财务人员搭上关系,站街揽客接到“活儿”后,就按要求偷偷将发票开出来。

赚到钱以后,王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔绰,把自己包装成一个“大老板”,在“圈内”渐渐有了“名气”,很多假发票贩子纷纷加入其团伙。

根据群众举报,2015年5月,长沙市经侦支队将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

大量发票流向哪里?

负责经办此案的长沙市公安局经侦支队六大队负责人刘勇说,涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业,也有政府机关、事业单位和国企。以湖南省内单位居多,还涉及京沪苏浙粤鄂等省市。

“各单位购买发票的目的五花八门,譬如发放津补贴、请客送礼、协调关系、接待客户等。按规定,这些开支在单位账目都不能列支,于是就通过买发票

报销。”陈耀松说,这种行为的本质是套取单位资金,用于各种各样“说不得”的开支。

湖南省一位国企工作人员说,在企业日常经营活动中,礼金红包、超标接待等公款消费多多少少仍暗箱中存在。按照国企财务规定,这些支出不能直接入账,经办人大多会找发票贩子购买可以列支项目的普通发票来报账。

商场超市有大量富余发票

发票贩子为何能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市企业的财务总监告诉记者,大型商业零售企业都是按照报表纳税,而不是按照发票纳税,很多消费者不一定会向商家索要发票,因此商场、超市、酒店、餐饮企业都有大量的富余发票。

尹波介绍,如果一家超市一年的营业额是2亿元,但顾客索要的发票实际上只有1亿元,就形成了1

亿元的富余发票。这些富余发票给了不法分子可乘之机,他们与商业企业的“内鬼”暗中勾结,按照购票者指定的名目将发票开出来。

业内人士指出,要斩断倒卖发票的利益链,必须从源头上防止富余发票流出,公安、税务部门应加大查处力度,督促涉案的商业零售企业严厉打击“内鬼”,堵住漏洞。
据新华社电



“向阳红09”船启航

搭载“蛟龙”号探秘海底深渊

4月12日,停靠在青岛深海基地码头的“向阳红09”船启航。

当日,“向阳红09”船搭载“蛟龙”号载人潜水器从青岛深海基地码头启航,赴西北太平洋富钴结壳区、雅浦海沟和马里亚纳海沟开展中国大洋37航次科学考察。本航次分两个航段,预计航期92天。
新华社发

宁波市场首包皇家豪华邮轮

海洋水手号 启航大典

寻找海上地平线的美丽

2016年4月16-17日

宁波银泰环球城, 不见不散!

13.8万吨≈2.5个辽宁舰
长度310米≈3个足球场
载客量3840人≈7架空客A380

现场更多礼品优惠

你等着吧!

You got it!

扫一扫 就有礼

宁波海外旅游有限公司
NTNGBO OVERSEAS TRAVEL CO.,LTD

鄞县大道中段1357号广博国贸中心203室
旅游许可证号: L-ZJ-CJ00042

0574-83088308