

涉及全国百余家企业,涉案金额高达140余亿元 鄞州破获特大骗取出口退税案

22名嫌疑人全部抓获归案

一份协查通报 牵出特大骗税案

前年10月,宁波市税务局第一稽查局(原宁波市国税局第一稽查局)接到河南杞县国税部门的一份协查通报,称杞县一家羊绒被服公司向宁波两家服装公司开出的增值税专用发票为虚开,杞县那家公司通过个人卡回流资金,嫌疑人已被抓捕。

宁波税务稽查部门经过调查发现,两家服装公司虚开的增值税专用发票与宁波一家外贸公司有关,而这家外贸公司已被国家税务总局列入打骗打虚专项案源。这家外贸公司极有可能涉嫌骗税犯罪,鄞州公安分局经侦大队随即派员提前介入调查。

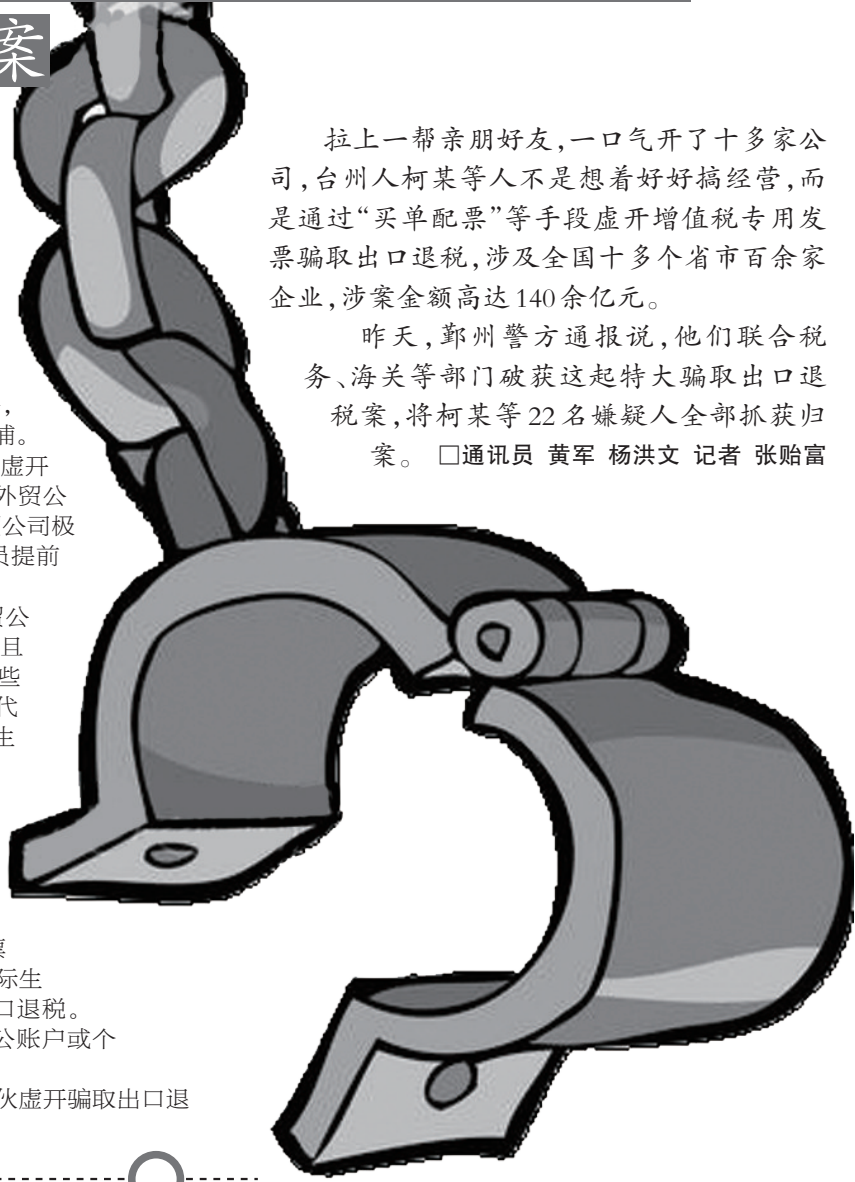
经分析研判,调查人员确认这家外贸公司与另8家外贸公司都是那两家服装公司和另一家服装公司的共同受票单位,而且还有多家外地企业是宁波这9家外贸公司的共同“供货商”。这些外贸公司都与台州三门人柯某有关,柯某在这些公司或是法人代表或担任监事,公司财务会计也基本上是同一个人,而其他相关生产企业的法人代表要么是他的妻子,要么是跟他关系密切的亲朋好友。

经过进一步调查发现,涉案的这9家外贸公司收取外汇后全部结汇,共计取得1.48亿元人民币,结汇资金中大多数马上经多次转账后最终流向境内个人或外国人账户。从外贸企业结汇后资金流动特征分析,9家外贸企业的上游“供货商”基本上是在进行“洗票虚开”空壳企业:将上游企业虚开的服装材料发票,在无实际生产能力的情况下,“洗”成服装发票供给进出口企业骗取出口退税。而3家服装公司的上游供票企业在收到货款后,马上通过对公账户或个人账户向涉案团伙个人卡回流资金。

种种迹象表明,这3家“生产”企业和9家外贸企业存在团伙虚开骗取出口退税的嫌疑。

拉上一帮亲朋好友,一口气开了十多家公司,台州人柯某等人不是想着好好搞经营,而是通过“买单配票”等手段虚开增值税专用发票骗取出口退税,涉及全国十多个省市百余家企业,涉案金额高达140余亿元。

昨天,鄞州警方通报说,他们联合税务、海关等部门破获这起特大骗取出口退税案,将柯某等22名嫌疑人全部抓获归案。 □ 通讯员 黄军 杨洪文 记者 张贻富



老板藏身云南山区 变身橘农仍落网

去年11月28日,专案组在省公安厅经侦总队指挥协调下开展集中收网行动,在河北、北京、安徽、宁波、三门等地一举抓获涉案人员22名,捣毁非法开票窝点5个,现场查扣赃款23万余元,个人信用卡100余张、公章60余枚以及大量电脑和打印设备,彻底摧毁这个以买单、配票、套汇到骗取出口退税的台州籍犯罪团伙。

毛某和虞某夫妇原本是其中一家涉案公司的老板,案发前早就得到自己公司被调查的风声,他们切断在老家的所有联系,租乘一辆黑车跑到云南元谋县山区,改名换姓在当地一老乡处打工做起橘农来。在被民警抓获时,两夫妻穿着破旧衣服正在橘园里干活,风吹日晒下满脸皱纹,跟原来做老板时留下的照片相比判若两人。

赖某是专门卖出口信息给柯某等人的货代人员。巧合的是抓捕当天,赖某驾驶自己的奔驰私家车在嘉兴高速公路出口附近冲进农田里,她自己报警通知交警前去处理,抓捕民警这才不费吹灰之力将其“捡到”了。

涉案金额 高达140余亿元

据办案民警介绍,这个骗税团伙已经形成了一条完整的产业链:有人设立空壳外贸公司搭好办理出口退税平台,有人虚开进项发票,有人配套虚开运费发票,有人“买单”,有人专门负责资金结算、调度,骗税各环节有分工、协作、配套,已经达到了产业化链条式的程度。

经过调查,2015年1月至2018年6月期间,柯某、王某等人设立9家进出口有限公司,利用实际控制的宁波、台州、北京等地生产企业,通过赖某等人向他人或货代公司以“买单配票”的手段,采取伪造购销合同、货款资金回流、支付开票费等方法,从河南、山东、天津、安徽、北京等地虚开进项增值税专用发票,虚构出口报关单、虚构出口货物货款、非法套购外汇并通过海外关系人转账手段,向国税部门申报出口退税。至案发,涉案发票金额140余亿元,税额十多亿元,其中宁波涉案公司已骗取退税款约2590万元。

这起特大骗取出口退税案的成功告破,得到公安部和省公安厅的高度肯定,相关领导先后发来贺电点赞。目前,此案还在进一步深挖之中。警方为此也提醒广大企业主要合法经营,虚开骗税是要承担严重法律后果的。



缴获的部分现金 通讯员 供图

近百万条交易信息 理出案件脉络

由于涉案金额大、区域广,涉及全国十多个省市百余家企业,覆盖从产品生产、外贸出口再到出口退税的整个链条,作案人员团伙化、骗税环节专业化、作案手段隐秘化,调取的资料信息量大且繁杂,去年9月29日,鄞州警方与税务、海关和人民银行等四部门成立了联合专案组,各部门发挥各自专业优势协同作战。

联合专案组挑选了精通计算机的业务骨干对调取的数百万条银行账户、近百万条银行交易信息逐一进行对比分析,确认涉案公司大量经营资金均来源于主要犯罪嫌疑人柯某、虞某等人的10余个个人银行账户,并很快查明涉案企业的虚假资金链、虚假发票流向。

与此同时,涉案的9家外贸公司还从义乌等地购买无需办理出口退税的商品出口信息,冒充真实货主,将不具有退税资格的出口货物虚假申报为一般贸易出口货物,以自己公司名义拼柜报关出口,然后找相关企业配合开具增值税专用发票,通过这种“买单配票”的手段来骗取巨额出口退税。

经过两个多月的连续奋战,专案组基本查清了这个犯罪团伙的成员脉络关系及违法犯罪事实。