

涉案总额8.8亿! 兰州破获特大虚开增值税专用发票案

涉案发票总额达8.8亿余元,挽回税款损失1300余万元……11月13日,记者从兰州市公安局获悉,近日,西固公安分局在省公安厅、市公安局指导支持下,会同税务稽查部门,破获一起特大虚开增值税专用发票案,打掉一个跨省连续作案的虚开增值税专用发票犯罪团伙。目前,该案已被公安部督办,并发起全国数据协同打击。

虚开专票 犯罪团伙被一网打尽

2022年7月,西固公安分局收到一匿名举报称,兰州有数家公司涉嫌使用相同方式虚开增值税专用发票,涉案金额巨大。西固分局对此高度重视,迅速联合兰州市税务局第二稽查局等单位成立“7·16”专案组,在甘肃省公安厅经侦总队和兰州市公安局经侦支队大力支持下,开展调查工作。

从表面上看,这几家公司证件齐全、经营正常,侦查员的抽丝剥茧,还是发现了端倪。“特别是在疫情期间,在很少有交易发生的情况下,公司的产品购销数额仍然居高不下。”办案民警唐恒斌说。专案组抓住这个疑点,立即展开调查取证,在人工逐一核对发票的基础上,通过对公司交易明细、银行流水进行分析整理,该犯罪团伙的蛛丝马迹逐渐浮出水面。



查获的空白增值税发票及公章。兰州市公安局供图

原来,这是一个盘踞在兰州的全链条虚开增值税专用发票团伙。自2020年以来,几家涉案公司通过利用真实业务与虚假交易相掺杂,继而相互虚开增值税专用发票,实现资金回流。令人吃惊的是,该团伙在兰州范围内互开专用发票只是冰山一角,实际关联涉及宁夏、山西、河南等全国多省市几十家公司。

专案组先后多次赴外省调查,调取全国多家公司工商资料,梳理发票数据1万余份,查询银行账户280余个、明细30

余万条,涉及资金体量过10亿。通过对发票流、资金流、物流全维度分析,最终研判出一个在全国跨省虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

在摸清犯罪团伙的基本情况,专案组20余名警力会同兰州税务稽查干部,同步开展收网行动,抓获6名嫌疑人,成功将该犯罪团伙一网打尽。

成功挽回 税款损失1300余万元

“该犯罪团伙嫌疑人均从事

石化行业,他们通过中间介绍人,得知对方有利用虚开的发票抵扣税款的需求后,在利益的驱使下,剑走偏锋。”西固公安分局经侦大队大队长侯向东说。

据办案民警介绍,近年来,该犯罪团伙在宁夏、山东等地在没有真实交易的情况下,通过相互、连续跨省虚开增值税专用发票牟取暴利。他们处心积虑躲避公安、税务部门的侦查,最后将发票虚开至河南、浙江等全国各地90余家公司,数量累计达4910余份,合计8.8亿余元。

在侦办过程中,专案组发现,该团伙分工明确、组织严密,通过微信、QQ群,相互签订虚假合同。“团伙成员之间形成‘攻守同盟’,具有较强的反侦查意识,甚至不惜代价毁灭证据,企图逃避法律的制裁,这给我们的工作带来了一定困难。”侯向东告诉记者。

为此,省、市、区三级公安机关协同配合,联合税务部门多次召开联席会议。专案组秉持坚决优化营商环境的决心,摆事实,讲证据,攻坚克难,终于突破犯罪团伙口供,查清犯罪事实。最终,成功挽回税款损失1338.15万元,冻结资金252万元,实现对虚开增值税专用发票案件从开票企业到终端受票企业的全链条、全生态打击。

目前,案件已进入移送审查起诉阶段,相关工作正在进一步开展中。奔流新闻·兰州晨报记者 张秀芸

女子拒接劝阻电话 社区民警上门阻止她被诈骗

“这些案例平时你们在群里都讲过,但是一听他们知道我的电话、微信号、身份证的尾数,我就相信了……”

近日,兰州市安宁区开发区派出所辖区吕女士接到一条疑似诈骗电话,兰州公安反诈预警专线进行劝阻时,吕女士拒绝接听,96110紧急联系辖区派出所的社区民警,社区民警多次拨打电话吕女士仍不接听,无奈,社

区民警上门了……

当社区民警来到了吕女士家门口,多次敲门没反应,情急之下,社区走访了吕女士的邻居,确认吕女士没有出门,社区民警便持续敲门。终于,吕女士打开了家门,原来,骗子又来电话了,吕女士正在卧室里按照骗子的提示下载软件“云视听”。

吕女士告诉民警,当天上

午,她接到0059开头的电话,在民警敲门时又接收到177开头的第二个电话,对方都自称是微信工作人员,因她的“百万医疗保险”免费期已结束,现在需立即关闭,否则每月将自动扣除2000元的费用。慌了神的吕女士便按照对方指引取消“百万医疗保险”业务。“客服”告诉吕女士,需要先在手机上下载“云视听”软件,之后通过

该软件视频连线教她如何操作关闭,软件下好后,民警持久的敲门声打断了她。

吕女士表示,平时民警在群里讲的反诈案例很多,没想到会发生在自己身上,幸亏民警来了。随后,民警帮助吕女士卸载掉两个APP,并帮她将刚才那两个号码拉黑标记为涉诈。

奔流新闻·兰州晨报记者 张秀芸

又有冷空气来了 我省大部 气温下降

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者张继培)11月13日,省气象局发布消息:预计14日-15日,又有较强冷空气到我省活动,受其影响,全省大部气温将下降4℃-6℃,局地地方气温下降可达8℃以上。15日夜间到16日白天,兰州市最低气温将下降到-5℃。

11月14日20时-11月15日20时,酒泉、嘉峪关两市及甘南州多云间阴,部分地方有小雪;张掖市及武威市南部多云转阴有小到中雪,山区及沿山地区有大雪;省内其余地方多云转阴有小雪(雨)或雨夹雪,其中,兰州、临夏两市州部分地方有小到中雪。河西五市及白银、庆阳两市有5-6级西北风,阵风8级以上,局地地方有沙尘。

另外,14日-15日受较强冷空气影响,全省大部气温下降4℃-6℃,局地地方气温下降可达8℃以上。

11月15日20时-11月16日20时,全省各地晴或多云。

兰州三天预报

13日夜间到14日白天,晴转多云,-2℃到12℃;

14日夜间到15日白天,小雪,0℃到6℃;

15日夜间到16日白天,多云转晴,-5℃到10℃。

老楼暖气热了,居民心也热了

11月10日,七里河区土门墩街道土门墩社区来了一群客人,他们是今年楼房刚接入热网管的华亮家园的居民们,为感谢社区书记和工作人员为小区居民解决了多年的供暖问题,他们自发来到社区,向社区书记和工作人员表达感激之情。

土门墩社区书记冯浩告诉记者,华亮家园是一个三不管楼院,建成于2000年,最初采用石墨电暖器取暖方式,因年久失修,已不能满足居民们的基本取暖需求。社区从今年9月牵头,进行小区供暖管网改造,10月6日开始施工,10月31日完工,11月1日下午3时正式开闸注水供暖。

华亮家园有居民72户,临街商铺12间。在本次水暖入网工程中,社区工作人员从最初挨家挨户密集走访收集各方意见、梳理问题清单、召集相关部门工作人员分析讨论、与新兰小区物业



社区工作人员访民问暖。

多次协调二级管网主管道接管事宜,到10月6日施工方进驻新兰小区进行开挖接管工作,经历大量复杂而琐碎的工作。最终在社区工作人员和居民的努力下及新兰小区、范坪热网、施工方的积极配合下,预计12月中

旬完工的工程,提前于10月31日完成,并于11月1日下午3时开闸注水供暖,彻底结束了华亮家园23年未并热网的历史。

土门墩街道社区服务中心副主任马玥说:“今冬‘访民问暖’行动开始以来,街道全员下

沉网格开展入户排查工作,目前辖区各供热站全部正常供暖,全街已受理投诉25条,已办结23件。在接下来的工作中,我们将继续常态化做好居民供暖工作,保证辖区居民温暖过冬。”

奔流新闻·兰州晨报记者 王彦珍