

“钓鱼”新术:100亿收购您公司的关键词

先花钱办证,证办完,“总裁”出国了



通讯员 李武岐

谎称要出几个亿甚至上百亿元收购公司的网络关键词,再诱骗受害者花重金办理各种证书;为装点门面,还在上海市区繁华地段租下写字楼成立公司,专门约受害者到公司面谈“合作事宜”……近日,海宁警方赶赴上海,打掉这样一个诈骗团伙,擒获18名犯罪嫌疑人。

关键词突然身价暴涨

“您是刘女士吗?我是上海鲜婕科技公司的客户经理小王,我们想收购您持有的‘中国XX网’等3个网络关键词。您可以先报个价,我们觉得合适再谈收购事宜。”2015年12月8日,在海宁市盐官镇经营某企业的刘女士,接到一个陌生电话。

刘女士经营企业多年,头脑灵活,眼光超前。1997年,当互联网对大多数人而言还是新鲜事物时,刘女士就已经为公司建起了网站。那时注册网站并不像现在这么容易,买网站域名、注册网络关键词等,她投入了十来万的血本。

网络关键词,跟人的名字不一样,谁先注册了,谁就先拥有,别人没法再注册。然后,在百度等搜索时,就能很快跳出来。

20年前,电脑属于高级物品,互联网更是稀奇。由于太超前,缺乏足够的商业应用,刘女士公司的网站开通后一直没有给企业经营带来多少实质性帮助,但网站一直运行到了现在。

现在,居然有公司要收购网络关键词,且开出的价格是3.6亿元!

想被收购先办理各种证书

这么天价的交易,刘女士不敢掉以轻心。她先上网查询了公司的网站,发现跟对方提供的地址一致。过两天,她又专程赶往位于上海宝山区长江路上的鲜婕科技公司进行考察。该公司的业务员还特别强调,面谈之前,要准备好公司的营业执照、完税证明等材料,以便他们核实刘女士的公司资质。

公司挺气派,在高档写字楼里。

“我们是工信部直属的公司,你公司的关键词已被通过不法途径抢注了,我们可以通过工信部的关系再抢注回来,但是网络关键词必须做全网数据保护,这样以后别人就抢不走了,然后我们才可以收购。”一名自称公司业务部王经理



诈骗团伙租下写字楼成立公司



假证书

理的男子说。

一番讨价还价,刘女士以每个网络关键词10400元、买2送1的优惠,掏20800元做了全网数据保护。

回到海宁没两天,刘女士又接到一位自称刘董的老板电话,声称要出60亿元收购,但要求刘女士做“国际大数据”、“国际端口数据库”、“国家数据库整合备案”3个证书。3个证书价格分别是54000元、100000元、110000元,仍是通过鲜婕科技公司办理。

想想几个亿的收益,刘女士很快办好三个证书。

外籍华人竟要出100亿元收购

“您好刘女士,我是美籍华人麦克丹斯,美国雅虎亚洲区执行总裁。您公司持有的网络关键词具有无可限量的商业价值,经公司董事会研究后,我们做出了收购您公司4个网络关键词的决定,由我代表公司与您具体商谈。”2015年12月24日,“美国人”麦克丹斯给刘女士打来了电话。

经过议价,对方给出了100亿元人民币的收购价格。

同时,麦克丹斯也提出了条件,要求刘女士提供“避税认证”、“国际运营许可证”、“国际端口数据库”、“国家数据库整合备案”等证书。

这些证书谁能提供?当然是万能的鲜婕科技公司。

舍不得孩子套着狼,刘女士又掏几十万元办好了这些之前听都没听到过的证书。

前前后后花了87万元的刘女士,却等来了麦克丹斯“儿子在美国打死了人,要立刻回国处理”然后杳无音讯的结果。

这时的刘女士恍然大悟,自己被骗了!她赶紧到盐官派出所报警。

空壳公司原来是诈骗团伙

当侦查员赶到鲜婕科技公司时,这里早已人去楼空。根据各种蛛丝马迹,警方很快查明,原来的鲜婕科技公司又换了一个“马甲”,在上海静安区某繁华地段的高级写字楼重新开张,“业务”还是收购网络关键词。

警方侦查发现,该公司的表面文章做得周全,工作人员都佩戴工牌,大厅的工作位置有三十多个,仅接待室就有五六间。每天有二三十名客户来公司洽谈,“业务”繁忙。

为减少被害人的损失,2016年3月28日,海宁警方立即收网,现场抓获18名诈骗犯罪嫌疑人,并收缴用赃款购置的一台捷豹高级轿车。

“就在我们办案的时候,还有许多被害人来公司谈所谓的业务。经过核实,该公司的营业执照确实是真的,但它是花钱买来的空壳公司,网站也是嫌疑人请人制作的。诈骗团伙实行公司化运作,业务员分成三组,每组一个小组长负责,每个组员每天必须打100个以上电话,并找到10个意向合作对象,如果任务没完成扣钱。”主办此案的倪海杰警官介绍说。

经初步核实,该诈骗团伙从去年年底至今已诈骗100余万元,案件正在加紧侦查之中。

目前,王某、陈某、卢某等18名诈骗犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。

唱歌钓鱼礼金红包统统买来真发票报销 揭开2亿余元虚开发票案背后的“猫腻”



新华社 刘良恒

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,揭开了违规公款消费的冰山一角。

2012年以来,犯罪团伙虚开倒卖发票2亿余元,不少涉案单位用买来的发票“洗白”不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

“新华视点”记者调查发现,近年来,随着中央八项规定、反四风的不断深入,请客送礼、吃吃喝喝、滥发津补贴等行为得到极大遏制。但在一些地方的政府机关和企事业单位,上述不当消费依然存在,并通过虚开发票、虚假列支的方式变得隐蔽甚至“合法化”。

犯罪团伙4年倒卖2亿多元真发票

“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。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。

“在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,涉及下线30余人的贩卖发票犯罪网络。”长沙市经侦支队副队长陈耀松说。

自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单,以开票金额的1.5%至6%收取购票者的“开票费”,以开票金额1%至3.5%的比例给相关财务人员或营业员支付好处费。截至案发前,该团伙共涉嫌虚开普通发票金额高达2亿多元。

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。

买发票用于各种各样“说不得”的开支

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,还涉及京沪苏浙鄂等省市。

尹波介绍,王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品、电脑耗材、文体用品、餐费、会议费等。在提供真发票的同时,他们还能提供假冒的空白明细单,再盖上私刻的商场、超市、酒店的印章,购买人可以根据需要填写具体内容。

“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,这些开支在单位账户都不能列支,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。

“不管什么性质的单位,虚开发票、套取资金的行为都不符合相关法律法规,其中极有可能隐藏腐败问题。”湖南大学

廉政研究中心执行主任袁柏顺表示。

近年来,各级纪检、审计机关查处了不少虚开发票、套取资金的典型案例。譬如,2015年,中央第十巡视组对中国科协进行的专项巡视反馈通报显示,中国科协财务制度不健全,经费管理使用不规范,虚假发票报销、违规发放补贴等现象多发。

加强对富余发票的管理 报销制度需完善

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,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,对富余发票实施更加严格的监督管理。

“不按规定填开发票名目,这种行为也是法律法规禁止的。对于这种行为,目前主要是由税务机关给予行政处罚,但处罚力度较小,根本起不到震慑作用。”尹波建议,税务和司法部门应加强联动,依法严厉打击不如实填开发票名目的行为。

严打发票的买卖关键在于遏制需求。袁柏顺表示,在审计监督机制方面,相关部门应该创新“人防”“技防”措施,推行账目倒查、发票倒查,精准识别虚开发票、虚假列支、账实不符等行为。在财务管理方面,政府机关和企事业单位都要完善发票报销责任体系,制定严格的发票报销程序和要求。

“除了严惩发票贩子以外,还可以按照法律规定,严查一批受票金额较大、套取资金较多的单位和个人,提高违法成本。”陈耀松说。