

12月18日,绍兴市公安局召开新闻发布会。今年以来,绍兴警方立各类经济犯罪案494起,同比上升11.26%;抓获犯罪嫌疑人658人,同比上升6.3%;挽回经济损失5.01亿元,破获了一批有影响力的全国、全省大案。当天,该局通报了其中2起大案——“‘9.16’特大虚开、骗税案”和“特大生产、销售假冒‘绍兴老酒’注册商标案”。

涉及全国31个省市,涉案金额4800亿 28000余家空壳公司通过“空中超市”虚开发票

通讯员 阮伟萍

28000余家空壳公司,没有实际生意往来,却开出了一张又一张的发票,这些公司都在“营业”几个月后关门跑路。日前,绍兴警方破获的这起特大虚开、骗税发票、非法买卖外汇案件,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达4800余亿元。



28000余家空壳公司 卖发票

2019年8月,绍兴市越城区分局接到税务部门移送的绍兴市鹤利商贸有限公司等单位涉嫌虚开增值税专用发票的线索,并于9月16日立案侦查。

经初步调查,越城警方发现这些单位有重大暴力虚开嫌疑,且案情复杂,于是向市公安局报告,要求市局协调指导和支撑。对此,绍兴市联合税务、人民银行等部门,抽调精干力量组建研判工作专班入驻市局情指行合成作战中心,进行专案研判。

随着研判深入,一个数量庞大的虚开发票团伙渐渐浮出了水面:一伙以广

东饶平籍为主的犯罪团伙,通过网络招聘等途径,招募一些闲散人员,指定到某一城市集中,由这些闲散人出面到当地的便民服务中心实名认证注册成立公司,进行税务登记并申领发票。

这些犯罪团伙获得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后,到上海、广州、重庆等大城市的窝点,专门出售发票。

“开了发票就要纳税,这些公司从一开始就打了不纳税的主意,一旦被税务部门查获,就关门逃之夭夭,换个地方,重新招募一批人员,再注册新的空壳公司。”办案民警介绍。

在侦查中,民警发现,这些遍布全国的空壳公司多达28000余家。12月2日,该案被公安部列为“百城会战二十二号、二十六号战役”。

有嫌疑人手中 有63家公司

侦查中,民警发现,同一名嫌疑人手中往往掌握着十几家甚至数十家公司的信息,最多的人手中握有63家公司。为了快速转卖发票,买卖发票的各级嫌疑人通过网络进行及时信息互通。

在网络平台中,有提供发票的开票团伙、提供中介服务的票贩子。平台内每日发布开票信息,票贩子将开票公司信息介绍给受票公司,同时将购票需求反馈给开票团伙,形成了一个虚开发票的“空中超市”。每开一张发票,嫌疑人抽取一定费用。

通过对受票公司的进一步研判,研

判小组发现,涉案的除了一些因缺乏进项发票的实体企业外,有很大一部分是专门用于骗取出口退税的贸易公司。这些公司的实际控制人利用控制的贸易公司,虚开发票给自己控制的进出口公司,又通过地下钱庄,换取外汇转账到进出口公司,造成出口贸易的假象,最终达到骗取出口退税的目的。

12月6日凌晨,警方共出动126个抓捕小组682人警力,分赴广东、福建、上海等13个省、市、自治区,对126名重点嫌疑对象开展抓捕。截至目前,已抓获143名涉嫌暴力虚开、骗税、非法买卖外汇的犯罪嫌疑人,缴获大批电脑、营业执照、金税盘、公司印章、空白发票等涉案物品。

案件正在进一步办理中。

贴着“绍兴黄酒”商标,却是“傍大牌”的勾兑品 累计涉案3000余万元,警方扣押制假原料近50吨

通讯员 朱灵斐

“汲取门前鉴湖水,酿得绍酒万里香”,绍兴黄酒是绍兴的一块“金字招牌”。然而,近年来一些不法分子盯上了这块“招牌”。日前,绍兴警方破获一起典型的集生产、加工、销售于一体的特大生产、销售伪劣产品案件,累计涉案3000余万元。

2019年11月,越城区公安分局民警在走访时,从绍兴黄酒行业协会了解到:江苏等地市场上陆续有打着“绍兴老酒”“绍兴酒”“绍兴黄酒”等注册商标、价格低廉且勾兑明显的“绍兴黄酒”出现,给绍兴黄酒的声誉及品牌带来了极大的负面影响,造成了重大经

济损失。

了解情况后,绍兴市、区两级公安机关,会同绍兴市市场监督管理局成立联合专案组,全面开展侦查工作。

经过近一个月的调查取证,专案组查明,江苏海门籍张某某、上海浦东籍

孙某某等人有制假售假嫌疑,并找到了他们位于海门某地的制假窝点。

12月11日下午,绍兴警方出动100余名警力,联合绍兴市市场监督管理局工作人员,赶赴海门等地。

12日凌晨,集中收网行动中,警方一举捣毁制假企业1家,查获制造假冒

注册商标标识企业3家;同时查获售假窝点11处,抓获制假售假人员25名;当场扣押假冒“绍兴老酒”注册商标产品成品5100余箱、包装半成品1800余箱、瓶装假酒5万余瓶、散装假酒近6吨;查封生产线一条,扣押制假原材料近50吨,已印制的假冒“绍兴老酒”注册商标标识15万余件。

经查,自2014年以来,犯罪嫌疑人张某某伙同孙某某,以非法获取暴利为目的,合谋生产劣质勾兑酒,冒充“绍兴老酒”“绍兴酒”“绍兴黄酒”用于销售,累计销售额达3000余万元。

目前,张某某、孙某某等7人因涉嫌假冒注册商标罪被警方采取强制措施,案件正进一步办理中。

