

平安点滴

图说平安

庭审直播公正司法

通讯员 陈磊 叶青

本报讯 近年来,兰溪市法院大力推行“庭审直播”,推动阳光司法走深走实。该院扎实贯彻“直播为原则、不直播为例外”理念,将庭审全程在新浪网、中国庭审公开网等平台直播,接受人民监督,提升司法透明度,促进政法队伍教育整顿向纵深推进。今年以来,该院累计开展庭审直播865场次,在线观看17万人次,庭审直播率达98.86%,居金华第一。

诉讼服务便利群众

通讯员 彦明

本报讯 近日,海盐县法院便民诉讼服务站在县百步邮政所揭牌,这也意味着,附近居民可以在该站完成网上立案、收寄材料、打印文书、联系法官等诉讼事项。

“不仅方便,还有专人指导操作。”百步镇居民倪某成为该服务站“开张”后接待的第一位当事人,在邮政工作人员的帮助下,倪某仅用5分钟就完成了网上立案申请。“便民诉讼服务站的建设,旨在依托邮政网点贴近群众的独特优势,将法院诉讼服务职能向基层延伸。”法院相关负责人介绍。

线上办事避免奔波

通讯员 李晴

本报讯 近年来,台州市椒江区法院积极推进司法领域“当事人一件事”改革,优化“一站式”诉讼服务,提升群众体验。该院推动法院协助事项上线台州市机关内部“最多跑一次”服务平台,与民政、财税、住建等24个部门以及9个镇(街道)全方位线上对接,“一体化”查控涵盖不动产查控、户籍婚姻查询等10大项60个子项,目前通过平台办结事项平均用时仅2分钟。

共护校园安全

近日,建德市莲花镇综合信息指挥室联合城南派出所,在辖区幼儿园、小学开展“防恐防暴 共筑安全”防恐防暴演练。此次活动旨在提高学生自我保护意识,及增强教职工的防暴处突能力。 通讯员 许华其 付丹凤



牢记时代使命

日前,台州市路桥区法院召开队伍教育整顿专题党课,院长叶海华以“炼初心、扛使命、养正气,高质量推进队伍教育整顿”为主题授课,要求全院干警扛牢时代使命,在查纠整改中养足“正气”。 通讯员 苏锦民 陈敏



警示教育

近日,天台县法院组织全体干警到临海监狱开展警示教育活动。图为干警们参观展厅。

通讯员 张梦瑶



砥砺前行

近日,三门县法院组织干警前往县城西村参观学习先进事迹。干警们观看了图片展及《八任书记接力 不忘初心为民生》专题片,重温入党誓词,表示将推进审判事业高质量发展。

通讯员 周李楠



平安人物

十年练就“稽”本功

本报首席记者 陈佳妮

太极,以柔克刚;咏春,唯快不破。在宁波海关所属栎社海关,有一名公认的“高手”——稽查一科科长朱恩,他练的“功夫”比较特别,叫“稽”本功。

朱恩在海关工作了18年。前10年,他在海关风险管理等部门,从事信息收集、线索分析、数据整合、风险布控等工作。期间,他收集了大量走私违规案例、培训课件和研究论文,总结出不少“克敌制胜”的招数。

练了10年“稽”本功后,2014年,朱恩调入稽查一线,凭借敏锐的“第六感”,以及前期积累的经验,他屡立“战功”。自2020年以来,朱恩作为科长所带领的科室,移交涉嫌走私违规线索26起,其中,独立查发刑事案件6起,占栎社海关刑事案件数的54.5%,案值3236万元,涉税1102万元。

苦力活:稽查一直在路上

2020年6月,安徽合肥,某处普通的写字楼里,一场“暗战”正紧张进行……

“家里有事,晚点来。”企业老板的托辞,朱恩再熟悉不过,无非是拖延时间、心理斗争和寻找对策,朱恩和同事们并没有着急。

很快,企业老板到达现场,镇定自如地招呼起他们。翻阅资料账册时,朱恩发现了蛛丝马迹:一个本子里,记录着货物真实进价和虚假报关价格的私账。企业老板的脸垮了下来。

“低报价格走私犯罪,是涉税类走私犯罪的一种,主要是指犯罪嫌疑人在货物通关进口过程中,不按照真实成交价格报关,而是制作比真实成交价格低的发票、合同等虚假单据用于向海关申报,从而达到偷逃税款的目的。”朱恩说起专业领域知识,严肃又严谨。

海关稽查,对大家来说有些陌生与神秘。“简单说,这是我国进出口贸易中海关后续监管的重要手段,主要核查监督被稽查人进出口活动的真实性和合法性。”朱恩介绍,作为承担了专项稽查功能化职能的隶属海关,栎社海关面对的不仅有宁波地区,还有江浙沪等地注册、且在宁波海关报关进出口的企业。

疫情期间,朱恩顺着合肥的案子继续深挖,带队赶赴湖北襄阳开展延伸稽查,一举查获某企业价格低报走私进口家用型热水锅炉刑事案件,案值170万元,涉嫌偷逃税款约30万元。

技术活:和不法企业斗智斗勇

海关稽查,不仅是一件“苦差事”,更是一个“技术活”,要精通稽查制度和程序,还要熟悉各行各业的商品知识、贸易流程和运作规则。“好在前10年在‘后方’的积累,给我打通了‘任督二脉’。”朱恩感慨。

在一次对进口扑克牌的例行稽查中,朱恩一行发现走

私证据,企业老板一看事情败露,煽动几名男员工暴力抢夺证据。形象彪悍的朱恩见状,狠狠拍了下桌子,大吼一声,让不法分子当即被唬住,愣是不敢上前。期间,朱恩让楼下待命的司机上楼镇场,同时紧急呼叫缉私部门支援。经查,该案涉嫌逃税70多万元,后被刑事立案处理。

朱恩办起案来果决,面对线索却十分细心。2019年,他与老同学聚会时,同学拿出了几瓶进口露酒,朱恩第一次接触这种进口酒,这引发了他的好奇心。

上班后,朱恩查询发现,露酒的综合税率特别高。“有没有企业在做?”他一查,还真有,且主要就一家企业在做该生意。“只要低报很小的幅度,涉税就达20万元以上,达到缉私刑事立案的标准。这其中,会不会有低报价格的风险存在?”朱恩心里打了个问号,决定以贸易调研的方式,去这家企业探一探。

调查中,朱恩发现,负责人办公室里的一台电脑,突然不见了。“你那台笔记本电脑呢?”朱恩问负责人,对方却沉下脸来,“我老婆拿走了。”朱恩和同事们一下觉得有猫腻,口气也强硬起来,压力之下,负责人只好让下属把藏起来的电脑找出来——里面存着真假两套合同,甚至还有其它重要证据。

这起低报价格走私进口露酒案,是栎社海关2019年成立以来,自主分析、独立查发的大要案之一,涉案案值2063万元,涉嫌偷逃税款917万元。

逻辑活:抽丝剥茧找证据

朱恩所在的栎社海关,常常要配合不同部门参与各类案件的侦办。“比如,近年来形势严峻的通过‘买单配票’骗取出口退税案,就涉及海关、公安、国税、人民银行等部门。”

什么是“买单配票”骗取出口退税?简单理解为,A公司在无出口行为的前提下,购买报关单等出口相关资料,让B公司的出口行为变成自己的,此行为为“买单”;同时,A公司违法购买虚开增值税进项发票,此为“配票”。两步协同,最终骗取国家出口退税。

“这就像已知‘凶手’,如何论证‘凶手’作案过程和细节证据,就是我们要做的事情。”朱恩说,这需要的是大胆假设,小心求证。

每次侦办这类案件,朱恩一般会从出口报关单入手,在不惊动涉案当事人的前提下,通过走访船公司和货代物流公司,掌握关键信息,确认经营单位通过“买单”虚构出口行为。紧跟着,朱恩和同事会配合国税等部门,从虚开增值税专用发票角度进一步固定证据,补充另一关键环节证据——“配票”。

“有时,我们要通过核查几百张物流单、打几百个电话,来确认经营单位没有真实出口。”朱恩说,也许一张发票背后,就隐藏着一个团伙的阴谋。

正是在一步步小心求证中,2020年朱恩参与破获了2起骗取出口退税的系列大案:与税务、公安、人民银行等部门组成的联合办案组一起,协助查发系列企业出口服装骗取出口退税1亿多元,他负责的8家企业被刑事立案;参与四部门首次查获虚假出口集成电路产品骗取退税系列案,案值2.77亿元,涉嫌骗取出口退税4436万元,他负责的4家企业被刑事立案。