

涉案 1.13 亿元

奈曼旗公安局破获一起特大虚开增值税专用发票案

大沁他拉讯 提到发票,企业应该都很熟悉,发票与企业的实际经营活动是息息相关的,但发票的开具和使用却有着规范的管理要求和严格的法律约束。日前,通辽市奈曼旗公安局刑事侦查大队成功破获一起公安部督办的特大虚开增值税专用发票案,涉案金额 1.13 亿元。

2022 年 10 月,奈曼旗公安局刑事侦查大队接到国家税务总局自治区税务局稽查局和上级公安机关转发线索,奈曼旗辖区有 4 家运输公司涉嫌虚开增值税专用发票。

为深入贯彻公安机关“信息化建设、数据化实战”战略,全面落实自治区关于平安中国建设要求,持续推进防范化解经济金融风险“防风林”体系建设,接到线索后,奈曼旗公

安局党委立即成立由公安局主要领导亲自挂帅、分管刑侦工作副局长具体负责的专案组,严格落实“一案一专班”措施,抽调精干警力,组建工作专班,对该起案件迅速展开调查。

根据“六部门打击骗税和虚开专项工作协作机制”,专案组民警先后前往山东、重庆、河南、江西、云南等 8 省市,行程 2.6 万公里,夜以继日地对涉案公司的财务资料、银行对账单、银行流水记录、发票资料、纳税申报材料、车辆租赁协议等资料进行调查。

经历刺骨的寒风,终于迎来春天的希望,历时 5 个月,专案组民警通过对海量信息抽丝剥茧,初步掌握了该团伙的业务流、信息流、资金流等关键证据,初步查清了团伙的人员构成、运转模式、组织架构等情况。

2023 年 3 月 26 日,专案组分为 5 个抓捕小组,分别前往呼和浩特市、锡林郭勒盟等地,对前期布控人员实施抓捕。经过核实,对挂名未实际参与涉案公司经营的 2 名人员进行调查取证,对实际参与的 3 名犯罪嫌疑人按计划开展审讯。

审讯之初,3 名犯罪嫌疑人避重就轻、拒不认罪,试图逃避打击。但在大量确凿证据和警方的强大攻势下,最终放弃抵抗,对其犯罪事实供认不讳,并如实向警方交代了 4 名幕后主使。

专案组民警根据线索,又抓获 2 名犯罪嫌疑人,其余 2 名已上网追逃。目前,涉案的 5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

现已查明,4 家涉案公司在无实际业务、无实际办公场所的情况下,通过虚构交易,从中违法获利,并采取开具进项为原料油、粗白油等增值税专用发票,在变换为货物运输品名后,向外虚开销项增值税专用发票 1102 份,价税合计 1.13 亿元,抵扣税款数额 921 万余元,给国家造成损失 747 万余元。

“此案具有非常重要的警示意义,国家留抵退税政策红利出台,为企业送上真金白银,缓解资金回笼压力并激发市场主体活力,但一些不法分子却心存侥幸,通过虚开增值税专用发票骗取国家留抵退税,不仅直接危害国家税收制度,造成国家税款大量损失,还严重损害了国家发展的财政根基,等待他们的将是法律的严惩。”办案民警如是说。(白雪航)

交通宣传进校园 守护平安成长路



近日,鄂尔多斯市公安局交管支队达拉特旗大队创新宣传方式,利用新媒体平台对“交通安全进校园”活动进行现场直播,通过“小手拉大手”的形式,倡议广大家长自觉遵守交通法规,抵制交通陋习,为孩子们树立良好的榜样。

李亮
侯伟栋 摄

只为偿还个人债务
编造“高买低卖”骗局

本报讯 (记者 宋宏颖 通讯员 贾薪禾) 近日,李先生来到赤峰市公安局红山区分局报案,称今年 4 月起陆续被一名叫梁某的男子以低价回收手机为名骗取 150 余万元。

接到报警后,民警对梁某展开调查工作,并于 10 月 7 日在红山区将其抓获。一场为偿还个人债务而制造的“高买低卖”骗局也随之揭开。

被害人李先生从事二手手机销售工作,梁某是某品牌手机店经理。2023 年 4 月,梁某主动联系李先生,称自己手里有一批低于市场价格的手机可以提供给他。

梁某声称自己手里的低价手机渠道合法,是自己通过人脉关系从个人手里所收。因为此前在业务上有过往来,李先生对梁某比较信任。

“只要你的手机不是偷的抢的,是合法渠道得来的,咱们合作没问题”。

随后,二人达成共识,李先生提前支付预付款,并将自己需要的手机型号告知梁某,梁某“拿钱办事”,按需收购手机。

开始几次交易,梁某都按照约定交付手机,但这样的交易没持续多久,随着二人交易次数和手机数量越来越多,梁某每次交付时开始“缺斤短两”,无法按约定供应手机。

出于之前合作建立起的信任,李先生起初对于梁某延迟交货的行为一再宽限,结果梁某所欠手机像滚雪球一般越攒越多,直至报警前已多达 100 余部。此外,梁某于 2023 年 6 至 7 月还以家人住院、偿还信用卡等为名向李先生借款 15 万元。

货物和资金的空缺,让李先生周转困难,也渐渐觉察出异常,在其多次追问下,梁某才道出实情,自己手中根本没有所谓的低价手机,给李先生供应的手机全都是自己从其他手机店倒货得到。

原来,2023 年 2 月,梁某在某品牌手机店任店长时,因工作失误,赔了 6 万元钱。为了弥补亏空,梁某利用自己批发商身份可以第二天交付货款的便利,周旋于李先生及其他各个手机经销商中间,不惜从经销商手里高价收取手机,再低价出售给李先生,诱骗其继续支付货款,所得的货款偿还上一次在经销商手中欠下的货款。

“高买低卖”的交易必然是亏本买卖,在此种交易模式下,形成了恶性循环,让梁某没有能力通过其他方式来弥补“亏本”交易带来的损失,不仅之前的亏空没能补上,欠下的债务还越来越多,这一“捞金”骗局最终败露。

目前,犯罪嫌疑人梁某因涉嫌诈骗已被分局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

准格尔旗公安局抓获一名网上逃犯

薛家湾讯 鄂尔多斯市准格尔旗公安局不断强化社会面管控,提升对各类违法犯罪活动的打击力度,近日,准格尔旗公安局布尔陶亥派出所民警在工作中发现,因电信诈骗被江苏省无锡市公安局滨湖分局上网追逃的嫌疑人王某在准格尔旗有活动轨迹。

发现此情况后,布尔陶亥派出所立即组织精干警力开展抓逃工作,通过分析研判及实地调查走访,迅速掌握了涉案逃犯王某的相关线索,民警一方面积极开展抓捕工作,另一方面着重开展“政策攻心”思想工作,民警通过多次向其父亲宣讲法律法规及相关政策,动员其督促王某尽快投案自首,争取宽大处理。当日下午,王某在其父亲的陪同下主动到准格尔旗公安局投案自首。

下一步,准格尔旗公安局将在打击各类违法犯罪活动上持续发力,以守护人民群众财产安全为目标,精准发力破案,全力为群众撑起“平安伞”。(李强)

破获网络刷单诈骗案 犯罪嫌疑人悉数落网

根河讯 近日,呼伦贝尔市根河市公安局与呼伦贝尔市公安局网安支队联手破获一起系列电信网络刷单诈骗案,抓获犯罪嫌疑人 3 名,查扣一批银行卡、手机等涉案财物,涉案资金达 7.5 万元。

今年 6 月 30 日,根河市公安局刑侦大队接到张女士报案称,其被以“网络刷单”的方式诈骗 2 万余元。接警后,刑侦大队立即向上级机关汇报。为尽快破获此案,

呼伦贝尔市公安局网安支队和根河市刑侦大队联合组成专案组,以此线索为突破口,协同配合,同步上案,调查取证,深入侦查,扩线经营,提升打击效能,力保群众财产安全。专案组通过对海量信息流、资金流等大数据比对碰撞,分析研判,一个涉嫌犯罪团伙进入警方视线。专案组立即派出抓捕组远赴广东、重庆两地,对犯罪嫌疑人进行外围调查,并锁定犯罪嫌疑人

人落脚点。抓捕组在当地警方的大力配合下,果断收网,先后抓获黄某、李某某、邱某 3 名犯罪嫌疑人,查扣涉案银行卡 6 张、涉案手机 4 部,破获疑似诈骗案件 20 多起,查证跨区域协作发布信息 10 余起,冻结涉案资金 7.5 万元。

目前,黄某等 3 名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步深挖侦办中。(吉红岭)

男子微信散布虚假信息

本报讯 (记者 金丽 通讯员 刘畅) 近日,呼伦贝尔市鄂温克族自治旗公安局刑事侦查大队民警在走访辖区牧户时,牧民白先生向民警谈起自己的烦心事。

一年前,白先生通过微信朋友圈加好友的方式认识了崔某。在一番“热络”后,听闻白先生正因工作繁忙无暇考取机动车驾驶证,崔某便信誓旦旦表示自

己“有关系”,可以为白先生免试取得机动车驾驶证。听说有这样的好事,白先生立即将办理费用转账至对方微信,不曾想等了一年也不见机动车驾驶证的“踪影”。

认真倾听讲述后,民警凭借多年办案经验初步判断白先生是遭遇了网络诈骗,“网络熟人”崔某极有可能就是这场骗局的实施

谎称代办驾照诈骗钱财

者。为防止案情进一步扩大,尽快为受骗群众追回被骗财物,民警立即进行立案侦办。经过细致分析和大量调查取证,在鄂温克旗公安局反诈中心数据支持下,办案民警迅速锁定了一名“呼伦贝尔 80 壹族汽车馆”的微信号,并针对性核查出崔某真实身份信息,随后锁定其活动轨迹。之后,经过缜密布控,嫌疑人崔某落网。

据崔某交代,其长期在微信朋友圈散布以虚假免试代办机动车驾驶证信息,已在鄂温克旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗等地实施多起诈骗案件。经查,该案受骗群众已达 7 人,涉案金额 10 余万元,经警方努力,已挽回 1.7 万元。目前,犯罪嫌疑人崔某已被依法采取刑事强制措施,该案正在进一步深挖侦办中。