

烟台芝罘公安破获四个贩卖假发票团伙——

审讯1小时,几十来电买假发票

文/图 本报记者 鞠平 本报通讯员 周福基

4月14日,烟台市芝罘公安分局抓获了四个贩卖假发票的团伙,查获假发票14000余份。这四个团伙都是从陈某处开枝散叶来的。在民警审问陈某时,陈某的10部联系业务的电话此起彼伏地响起,一个小时竟有几十个电话打来。这些人都是找陈某买假发票的。

烟台本地和外地100余企业及个人通过陈某等人购买了假发票。



查获的部分假发票和假印章。

带着老乡 卖假发票致富

2009年9月,在烟台市芝罘区,许多车主在自己的车窗玻璃上发现一些贩卖假发票的名片。得知这一情况后,芝罘公安分局经侦大队立即着手侦查,浙江人陈某渐渐走进民警的视线。正当民警准备采取行动时,陈某先一步逃离了烟台。

今年年初,陈某再次回到烟台,继续贩卖假发票,并且开枝散叶,给陈某打工的老乡于某、杨某、刘某等人,在贩卖中尝到了甜头,纷纷自立门户,成立了四个小的假发票贩卖团伙。由于陈某的货全,于某等人经常从陈某处进货。

今年4月14日,民警通过一系列摸排侦查,终于掌握了陈某等人的行踪,制定了分兵四路的抓捕计划。

每家旅馆 不敢住超过两天

14日早晨6时,抓捕行动刚刚开始,第一路民警就发现陈某连夜转移了旅馆。民警立刻根据陈某可能会用到的身份证,对芝罘区内的旅馆进行排查。在市区一家酒店,民警查到了陈某下线姜某登记的

房间,根据酒店工作人员的描述,民警确定住宿人正是陈某。

酒店提供了陈某所住房间的钥匙,谁料陈某非常警惕,房门上了两道暗锁。在无法开门又无法破门而入的情况下,民警找来了酒店的工作人员,以送餐票为由骗开了房门,陈某被民警当场抓获。在陈某的房间中搜到了一个大的旅行箱,里面放着大量的假发票和打发票的机器。得知民警一年前就盯上了他,陈某竟埋怨民警怎么不早抓他,那样他就可以不做这个了,改行干别的。据陈某交代,租房子住不放心,所以一直随身带着机器住旅馆,一旦碰上民警检查,肯定人赃并获,所以他一直很紧张,每家旅馆都不敢住宿超过两天。

买假发票的人 一并被抓获

第二路民警负责抓获刘某。当时刘某正在网吧上网,民警拨打了刘某的电话,没想到,手机刚响了一下就没了声音。原来刘某发现,网吧一下进来好几个人,意识到东窗事发了,他立刻藏好电池,并将手机卡扔出了窗外,假装上完网要往外走。可民警早已将网吧出口封住,对所有人进行身份证检查。

刘某的身份证一下让他露了馅,只得乖乖交代自己的罪行。

第三路民警则是负责抓捕另一个小头目于某,没想到刚抓到于某,于某的手机就响了,是一个客户要买一张9万元的发票。于某按照民警的吩咐,将买假发票的人约到了烟台某酒店门口,这名客户被一并抓获。据民警介绍,购买假发票达到一定数额可以根据治安条例进行处罚。4月14日,在烟台的8名犯罪嫌疑人全部被抓获。

据几名犯罪嫌疑人交待,他们的客户非常多,每天都能接到不少电话,主要是因为便宜,他们购买这些假发票则只需几元的成本,一张十几万元的发票他们只卖三四百元,而从国家税务总局购买则需要几千元。

审讯中 十部业务电话响不停

4月25日,民警还远赴四川宜宾将提供假发票和假印章的贾某抓获。至此,此案的犯罪嫌疑人全部到案,共查获假发票14000余份,打印机5台,各种假印章120余枚。

在审讯陈某时,陈某被查缴的10部手机此起彼伏地响了起来,各种来电彩铃比赛似的唱了起来,

充斥在审讯室中。据审讯民警介绍,一个小时里有几十个电话,电话铃声就没停过。

为何购买假发票的人如此多?民警介绍是因为利益的诱惑和监督难以到位。首先,假发票很便宜,陈某等人贩卖发票一般收300元左右的费用,这与国家税务部门5.5%的费用相差甚大,一张发票能省几千元,这对一些企业来说是一个很大的诱惑。另外,假发票可以以假乱真,民警给记者看了一沓餐饮发票,这样一本发票仅几十元,购买的店主只需在自己的电脑上调出一个模板,就可以像正规发票一样在打印机上打出,就算专业人士也很难看出。不去税务部门购买发票,这些企业就可以逃掉很多营业税。税务部门很难对每一个企业的所有账本进行一一核查,这就让许多不法企业钻了空子。

警方将 联合税务部门倒查

目前,这9名犯罪嫌疑人人都已被刑拘,民警将要求陈某等人交待出每张发票卖出的途径,找到每张假发票,随后与税务部门联合,对购买假发票的企业和个人进行倒查,一旦查实将联合税务部门进行严惩。