



以出口手机为幌子骗税 7.6 亿元

# 镇江破部督最大骗取出口退税案

## 非常案件

□ 本报记者 丁国锋  
□ 本报通讯员 江东波 宋啸天

短短 4 年时间, 4 个团伙的犯罪嫌疑人以出口手机为幌子, 开出 5000 余份增值税专用发票, 价税合计为 52 亿元人民币, 骗取出口退税额达 7.6 亿元。

这起由公安部督办的全国最大骗取出口退税案, 经江苏省镇江市公安局数百名民警历时一年半日夜鏖战, 在镇江和深圳两地同步实施抓捕, 13 名犯罪嫌疑人先后落网, 另一名重要嫌疑人迫于压力投案自首。近日, 14 人均已被采取强制措施, 其中, 镇江市人民检察院对公安机关提请逮捕的 9 名犯罪嫌疑人全部批准逮捕。

### 外贸公司业务火爆异常

在镇江本地, 有一家外贸公司短短两年多就业务火爆, 一跃成为镇江出口企业“前三强”。海关经过研判分析, 发现该公司“异地购货, 两头在外”, 大量出口手机、交换机等货物, 经营模式比较异常, 可能有骗取国家出口退税的重大嫌疑。2016 年 8 月, 海关将线索移交镇江警方。

专案组初步侦查后发现, 这家外贸公司的出口交易手续一应俱全, 资料、单证等都符合法律规定。面对如山如海的票据, 如



何人手找出找准办案的切入点, 成为警方最大的困惑。

“出口退税本是国家为了鼓励出口所采取的支持政策, 但随着出口退税率的提高, 不法分子铤而走险, 并且手法十分隐蔽, 专业化程度高。”镇江市公安局党委委员、经侦支队支队长高建新介绍说, 针对专业化作案, 警方联合海关、国税等部门, 从查下游出口环节货物真实性和上游虚开环节货物下落两方面入手, 逐步从两头往中间挤压, 收集固定相关证据。

### “三流”入手打开破案关口

“一年间, 我们从庞杂的人物网络中理清

脉络, 逐步摸清了不法团伙的组织架构和作案手段, 查明了犯罪嫌疑人的身份和窝点, 掌握了关键证据。”镇江市公安局经侦支队副支队长贺鹏翔说, 骗税案件大多会与较为常见的虚开增值税专用发票案相互牵连, 虚开案件中的证据相对固定, 专案组根据票流、资金流、货流三者相对应的原则, 打开了破案的第一道关口。

警方经缜密侦查发现, 52 岁的香港居民洪某处于团伙的核心位置, 扮演着总指挥、总策划的角色。他不仅一直身居幕后, 而且与其他 3 个不法团伙保持着密切的联系, 虚开发票、海关报关, 申请退税均由其他人员负责, 每道工序完成后均向洪某反馈, 由洪某负责

每道工序之间的流转。

3 个不法团伙分工明确, 整个作案流程单独看起来毫无破绽。其中, 广东惠州人潘某受洪某指挥, 在明知没有实际购销业务的情况下, 将该案开至深圳某公司的进项增值税专用发票, 采取票货分离的方式虚开发票, 从中获取 0.1% 至 0.5% 不等的好处费。福建漳浦人黄某, 则在取得洪某交付的发票后, 负责组织道具手机等假货, 向海关报关, 从而完成所谓的“产品”出口。深圳人周某负责申请退税这一最后工序, 其中周某在镇江和丹阳经营 4 家外贸公司, 在接受洪某交付的相关资料和票据后, 在没有实际出口业务的情况下, 与洪某实际控制的多家香港空壳公司签订虚假的外贸出口合同。

### 制定 10 套方案实施抓捕

据了解, 为了避免打草惊蛇, 特别是主要犯罪嫌疑人逃脱, 专案组从抓捕、押解、搜查等一道道环节入手, 形成了 10 套方案。但抓捕过程可谓“惊心动魄”。

2017 年 8 月 15 日, 洪某从香港来到深圳便进入了警方视线, 为了防止他次日出境, 专案组紧急调整方案, 100 余名警力分成 11 个行动小组, 于下午 4 点到次日凌晨 1 点, 在深圳和镇江同步启动抓捕。

洪某发觉情况不妙, 在离境时被边防拦截, 其间发生了口头冲突, 而他的手机一直处于免提对话状态, 电话的另一头是他在香港的妻子, 当时就通知了境内两名“马仔”转移

证据。由于警方前期工作到位, 行动迅速, 两名“马仔”在将相关证据打包准备逃跑的一瞬间, 被缉捕人员制服, 人赃并获。

其间, 犯罪嫌疑人朱某在抓捕中, 还直接将作案记录本撕破并准备冲入下水道, 在紧要关头被警方擒获。

### 证据材料整整装了一卡车

据贺鹏翔介绍, 随着主要犯罪嫌疑人落网, 警方同步冻结涉案账户 180 余个, 扣押用于作案的大量银行卡、U 盾, 还有 80 多个印章、800 余套证书, 办案民警从深圳回江苏镇江时, 证据材料整整装了一卡车。

镇江市检察院副检察长朱毅介绍, 办理这起大案需要承办检察官从法律条款和专业技术角度进行缜密地研判分析。对犯罪嫌疑人批捕后, 检察机关还就案件下一步侦查提出 15 条继续取证意见, 并督促公安机关继续抓捕在逃人员。

遗憾的是, 应届大学毕业生廖某某, 明知任职单位存在违法活动, 依然抱有侥幸心理, 认为都是领导安排做的, 出了事也与自己无关。但作为实际经办人, 应当认定廖某某为单位的直接责任人, 承担相应刑事责任。该案承办检察官表示, 大学毕业生从事经济工作一定要加强法律知识学习, 提高防范意识, 对违法犯禁经济行为果断说不。

制图/李晓军

云南华润电力被指破坏珍稀濒危植物

# 环保组织提公益诉讼 玉溪中院立案

□ 本报记者 邱建荣

为保护西双版纳热带雨林和澜沧江珍稀鱼类唯一洄游通道, 由环保组织自然之友提起的环境公益诉讼 2 月 23 日在云南省玉溪市中级人民法院立案。

自然之友法律与政策倡导总监葛枫近日向《法制日报》记者透露, 2 月 23 日, 该环保组织工作人员到玉溪市中级人民法院提交起诉书材料, 法院审查后当面向自然之友工作人员送达立案通知书。

环保组织与植被专家、鱼类专家现场调查发现, 位于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县境内的回龙山水电站建设区和淹没区植被大部分为具有极高生态价值的热带雨林, 且水电站所在的河流罗梭江(又叫小黑江, 补远江, 南班江)是澜沧江流域鱼类唯一洄游通道。

### 多次调查并向国家部门举报

2017 年 11 月中旬, 一则微博上发布的罗梭江回龙山水电站即将截留, 澜沧江流域下游

珍稀鱼类将受到严重影响的消息, 引起环保组织关注。同年 11 月 22 日, 罗梭江回龙山电站截留, 但两天后, 即 11 月 24 日就因为“连日降雨导致水位上涨”而“主动破堰泄洪”, 导致围堰溃坝, 造成下游发生洪水, 引发社会各界关注。

据葛枫透露, 2017 年 11 月 25 日, 环保组织志愿者赶赴回龙山电站施工工地, 拍摄了大量现场资料, 确认围堰确实发生溃坝, 且测流口宽度超过 100 米, 并发现坝址附近的热带雨林已经因为“清库”而被砍伐。

2017 年 12 月 8 日至 12 日, 该环保组织联合植被、植物、鱼类方面的专家, 对罗梭江回龙山电站淹没区开展第一次调研。确认水电站淹没区的大面积森林植被实际上属于保存较为完好的热带雨林, 有些地段的热带雨林甚至处于原始状态, 但是部分地段已经开始因为“清库”砍伐热带雨林, 坝址以上大面积的热带雨林已经因为清库被砍伐殆尽。调研同时发现, 有砍伐国家保护植物的情况, 淹没区孔明山大桥以上江段可能涉及西双版纳

国家级自然保护区勐养片区。

针对这种情况, 2017 年 12 月 14 日, 该环保组织向国家林业局、环保部、云南省林业厅、云南省委第十巡视组发出《关于回龙山水电站淹没区热带雨林、毁灭多种珍稀濒危植物》的举报函; 1 月 16 日至 20 日, 环保组织工作人员邀请热带植被专家等对回龙山电站淹没区进行第二次考察。这次考察覆盖了回龙山电站淹没区约 35 公里的所有范围, 发现大面积的热带雨林植被正在被砍伐, 数量巨大的多种国家、二级保护植物未按环评要求进行移栽而被直接砍伐, 数量巨大的珍贵木材正在被装车外运。

葛枫说, 2018 年 1 月中旬, 该环保组织再次就回龙山水电站淹没区大面积热带雨林(包括许多保护植物)正在被砍伐举报到云南省林业厅; 2 月 2 日, 环保组织收到云南省林业厅的回复, 回复中确定回龙山水电站的确淹没热带雨林。

### 调查确认有保护植物被砍

该环保组织表示, 2017 年 12 月 27 日, 云南省林业厅邀请当地植被专家, 联合西双版纳国家级自然保护区管护局, 与西双版纳州地方林业部门相关人员一起, 赴回龙山水电站淹没区实地调查, 确认该地区的确定分布着保存较为完好的热带雨林植被, 同时发现的确有四数木、董棕、红椿等国家保护植物在

“清库”中被砍伐。

2018 年 1 月 5 日, 该环保组织第二次致函云南省林业厅, 向其发出了《关于回龙山水电站淹没区热带雨林、毁灭多种珍稀濒危植物》的举报函; 1 月 16 日至 20 日, 环保组织工作人员邀请热带植被专家等对回龙山电站淹没区进行第二次考察。这次考察覆盖了回龙山电站淹没区约 35 公里的所有范围, 发现大面积的热带雨林植被正在被砍伐, 数量巨大的多种国家、二级保护植物未按环评要求进行移栽而被直接砍伐, 数量巨大的珍贵木材正在被装车外运。

葛枫说, 2018 年 1 月中旬, 该环保组织再次就回龙山水电站淹没区大面积热带雨林(包括许多保护植物)正在被砍伐举报到云南省林业厅; 2 月 2 日, 环保组织收到云南省林业厅的回复, 回复中确定回龙山水电站的确淹没热带雨林。

### 要求企业及环评单位担责

基于上述事实, 该环保组织依法将回龙

武汉打掉一涉黑恶犯罪团伙

# 团伙利用“小额贷”暴力敛财被查办

本报讯 记者刘志月《法制与新闻》见习记者何正鑫 通讯员许雄才 以 2 分利息诱骗客户贷款, 再利用暴力手段威逼借款人签订 8 分高息借款。湖北省武汉市警方近日成功打掉了这一利用“小额贷”引诱受害人、暴力敛财的涉黑恶不法团伙, 抓获犯罪嫌疑人 83 人, 现场查获铁锤、砍刀、棍棒等大量作案工具。

2017 年 6 月, 武汉市公安局江岸分局发现, 辖区鑫腾程、鑫宏达等 4 家投资公司频繁涉及“小额贷”业务引发的寻衅滋事、敲诈勒索事件, 随即组织精干警力成立专班, 对涉案公司开展串并分析、侦查。

经查, 4 家涉案投资公司互有业务往来, 团伙成员互为老乡、同学关系, 联系紧密, 警方进一步深挖发现这是一个以张某、王某娟夫妇等人为首的涉黑涉恶不法团伙, 涉案人员达 80 余人。

办案民警介绍, 团伙成员通过电话、QQ、微信、58 同城等发布“小额贷”信息, 以 2 分利息诱骗客户贷款, 后用威逼手段逼迫借款人签订 8 分高息借款, 采取泼油漆、打电话骚扰受害人亲属等方式逼迫受害人还贷, 并累加收取高额“劳务费”“违约金”“非法牟利”。

据了解, 4 家涉案“小额贷”贷款公司均以正规小额贷款公司为合法外衣, 并与借款人之间签订了借款合同。由于涉案公司要求受害人拍照时保持微笑, 造成其自愿借贷错觉, 很容易当成一般经济纠纷调解。此外, 部分借贷人因赌博、吸毒借贷, 不愿报警; 另一部分借贷人又因担心遭报复, 不敢报警。

查明基本案情, 办案专班先后奔赴湖北

的职务便利, 多次挪用公司应收客户的房屋租金共计 107 万余元, 用于购买彩票。

2016 年至 2017 年, 安铮在担任公司办公室主任期间, 利用其职务上的便利挪用单位备用金 13 万元, 挪用单位职工体检费 6.95 万元, 订报费 1.27 万元, 生日卡费 1.53 万元, 共计挪用公款 22.75 万元, 用于购买彩票。

### 挪用员工购房款

2014 年, 宁夏同元交通资产管理有限公司与宁夏某房地产开发有限公司签订商品房团购合作协议, 约定通过公司工会委员会账户收取职工购房预付款。2014 年至 2016 年, 安铮利用担任公司综合办公室主任及公司购房领导小组成员的职务便利, 将应收到公司工会委员会账户的 473.6 万元职工购房预付款挪为收取, 并开具收据后将该 473.6 万元挪用于购买彩票。同时, 安铮在负责

业, 所供职的单位宁夏同元交通资产管理有限公司是宁夏回族自治区交通厅下属全资国有企业, 2015 年脱离交通厅划归宁夏国资委管理。2011 年, 安铮负责办公室工作。从 2013 年底开始, 安铮升任公司综合办公室主任、主任, 前途可谓一片光明。在公司, 安铮主要负责收取固定资产的租金和负责购房相关事宜, 同时, 以公司工会名义在交通银行开立个人账户收取购房款。

据法院审理查明, 安铮是一个狂热的彩票追捧者。2011 年至今, 安铮在银川兴庆区立新巷福彩站, 体彩站购买彩票约 300 万元; 在银川市另一家福彩站购买彩票 500 余万元, 并在该彩票店中过 518 万元的大奖。除这两家彩票站, 安铮还在其他 3 家彩票站购买 230 万元彩票。至案发前, 安铮在这 5 家彩票站都欠有彩票款, 其中最多的一家欠彩票款 17 万元。

### 贪污挪用公款

玩彩票没有常胜将军, 但安铮却陷于其中不能自拔。人不敷出时, 安铮将罪恶的黑手伸进了自己负责的收取公司固定资产的租金上来。希望从彩票中中大奖, 既可填补挪用公款之漏洞, 亦可从中获取大额奖金。直到 2017 年 3 月 22 日, 安铮前往银川市公安局经侦支队投案自首, 称其将贪污、挪用的钱用于购买彩票。

法院审理查明, 2013 年年底, 安铮利用其担任某公司综合办公室副主任、主任的职务便利, 伪造单位法人授权委托书, 私自以公司名义将公司所有的原灵武养路费征稽所房屋出售给承租人朱某某, 并将售房款 39 万余元直接侵吞用于购买彩票。

除了侵吞售房款, 2013 年至 2017 年, 安铮利用其管理单位固定资产, 收取房屋租金

仙桃、孝感、黄石、鄂州等地找到受害人 36 名, 通过制作笔录、比对指认, 逐步明确了该犯罪团伙作案手法和涉案主要犯罪嫌疑人。

随后, 警方围绕资金流向、网络通信开展扩线侦查, 深度研判, 摸清了整个不法网络组织架构及 4 家涉案投资公司的 9 个办公地点和两个集中住宿窝点。

今年 1 月底, 江岸警方实施集中抓捕行动, 当场抓获 4 个涉案投资公司犯罪嫌疑人 83 人, 查获铁锤、砍刀、棍棒等大量作案工具。

经审查, 犯罪嫌疑人张某、王某娟等人对不法事实供认不讳。

目前, 警方已查证不法事实 84 起, 涉案金额高达 100 余万元, 案件正在进一步处理中。

协调公司团购项目期间, 重复套取退房款 178.5 万元, 用于购买彩票。

据相关证据显示, 由于当时房地产开发公司未取得预售资格, 不能收取该楼盘的购房款, 所以经过协商, 由宁夏同元交通资产管理有限公司代为收取, 经团购领导小组商议, 以公司工会的名义在交通银行开设一个个人账户, 干部职工的购房款都交到这个账户中。后来因房市不景气, 好多人退房, 退房的事情是安铮负责, 由安铮和房地产公司对接、协调, 并协助退房的干部职工退房退款, 在此过程中安铮怎么截留、挪用的, 公司都不知情。

2017 年 7 月 25 日, 宁夏五岳联合会计师事务所对 2013 年 12 月 25 日至 2017 年 3 月 21 日安铮负责公司团购事宜期间挪用公款资金进行鉴定, 鉴定意见书确定安铮侵占挪用工会购房款 652.1 万元。

一审法院审理后认为, 被告人安铮在担任某公司综合办公室副主任、主任及公司团购领导小组成员期间, 利用职务上的便利, 侵占公司售房款 39 万余元, 挪用公司备用金、应收房屋租金及职工购房款等共计 782 万余元, 其行为已构成贪污罪、挪用公款罪, 数罪并罚, 决定执行有期徒刑 12 年, 并处罚金 20 万元。

本报银川 2 月 27 日电

## 团伙涉嫌开公司诈骗 千足金镯仅卖 199 元

本报讯 记者孙安清 通讯员朱红锦 电信网络诈骗已成为影响民生和社会治安的一大隐患, 为严厉打击此类犯罪, 近日, 山东省烟台市公安局开发区分局经侦大队, 一举打掉一个特大电信诈骗团伙, 共抓获涉案嫌疑人 49 人。

今年 1 月, 开发区分局民警在工作中发现, 辖区某商业大厦 14 楼一家公司涉嫌从事电信诈骗, 而且人员数量较多。对此, 开发区分局高度重视, 立即抽调精干警力组成专案组开展工作。经过摸排, 该公司有 40 多人, 表面上看是一家正规的公司, 实际开展的业务是, 以国内知名品牌北京某药店烟台分部的名义, 给客户打电话, 谎称有免费赠送老会员价值 6000 余元知名品牌千金黄金手镯的活动, 且仅收取 199 元的保价费, 正规快递公司寄货到付款。

经过调查核实, 掌握大量证据后, 1 月 20 日 16 时许, 开发区警方调集警力将该诈骗窝点的 42 名犯罪嫌疑人当场控制。根据嫌疑人交代和相关线索, 民警又将另外 7 名嫌疑人抓获归案。经查, 该公司所谓的“千足金黄金手镯”, 不过是他们在网上批发购买的价值 4.6 元的仿真“金属手镯”。该诈骗窝点在短短两个月时间内, 诈骗涉案金额约 200 余万元, 被骗受害人遍及全国。

民警梳理发现, 该案有三个特点, 一是该团伙注册公司实施诈骗, 内部分工明确, 公司化管理运作, 有严格的管理制度和操作流程。二是以快速为掩护, 疯狂作案。三是利用受害人被骗金额较少, 报案可能性极低的心理, 肆无忌惮地行骗。

目前, 此案的 49 名嫌疑人已全部被刑事拘留, 案件正在进一步侦办中。

## 女子携冰毒被查警方循线揪出三涉毒人员

□ 本报见习记者 张雪泓  
□ 本报通讯员 马建朋

北京铁路警方近日通报称, 今年春运中, 一名携带毒品进站的女子被安检人员查获, 现场缴获冰毒 3.5 克。后警方又顺藤摸瓜, 查获另外 3 名涉毒人员。

目前, 4 人中一人被刑事拘留, 其余 3 人均被公安机关依法处罚。

2 月 11 日正值春运客流高峰日, 上午 8 点 45 分, 北京站安检员在对一名年轻女性旅客进行手检时, 发现其外衣兜内有一个圆盒形状的物品。安检员遂请该女子拿出来检验, 该女子脸色骤变, 但她很快就恢复镇定, 说了句“打火机不让带啊”, 转身下了安检台, 但她的异常举止已经引起了安检员的警惕。随后, 该名女子与同行的男子走到安检厅的西侧, 将兜里的物品扔进了垃圾桶, 又重新回到安检台进站。待该女子进站后, 安检员立即到其扔物品的垃圾桶内翻找, 发现一个装耳机的盒子, 里面有几个透明的小塑料袋, 内装粉末状白色晶体和塑料管。安检员随即向北京站派出所报告了情况。

收到安检上报情况后, 北京站派出所立即组织警力开展工作。通过调取监控录像比对, 5 分钟后, 该女子的照片就传到现场进行卡控的民警手机上; 15 分钟后, 两名民警在站内候车室发现该女子, 随后与赶到的民警一起将该女子和同行人员控制。

经查, 该女子叫王某, 31 岁, 北京人; 同行人员孙某, 28 岁, 山东人, 两人是夫妻关系, 准备乘坐当日火车前往山东婆家过年。据王某交代, 两天前她曾吸食过冰毒, 并将剩下的冰毒放进耳机盒里随身携带, 准备到山东婆家吸食。其丈夫孙某称其对王某吸毒和携带毒品一事并不知情。经尿检, 王某的尿检测试呈冰毒阳性反应。警方初步判定, 王某携带的白色晶体状颗粒就是冰毒, 共计 3.5 克。

随后, 根据查获情况, 北京铁路公安处立即向北京市公安局禁毒总队进行通报, 禁毒总队部署路地警方联手成立专案组继续追根溯源, 深挖线索。

工作中, 警方在王某的微信中发现其被抓获前发出的一条微信, 内容为“老大, 你害死我了”。据王某交代, 这条信息是她发给李某的, 她的毒品就是从李某处购买, 并曾和李某一起吸食。

当日 15 点 20 分, 专案组在北京市朝阳区李某的单位将其抓获, 现场从其身上起获 1 小袋粉末状白色晶体及吸食毒品器具。随后, 在李某携带的背包内再查获一小袋粉末状的白色晶体, 经检验, 两袋都是冰毒, 共计 5.4 克。经尿检, 李某的尿检测试呈冰毒阳性反应。

根据相关信息, 当晚, 专案组又相继将涉毒人员陈某和郑某抓获归案。目前, 李某已被警方刑事拘留, 陈某和郑某被依法行政拘留, 王某被予以治安罚款处理。

花千万买彩票  
1979 年 4 月出生的安铮, 硕士研究生毕