

209亿! 朝阳警方破获虚开发票案

得知自己虚开发票的事情败露,陈某隐姓埋名,远走他乡。频繁地更换手机号码,不敢用真实的身份信息,整日在惶恐中度日,日渐消瘦。

“我们是警察,跟我们走一趟。”消失了两个多月后,终于在7月30日,警察敲开了陈某躲避在西藏自治区一偏僻住处的房门,“现在被你们抓住,我的心也踏实了。”没有勇气自首的陈某,见到警察反倒感到有些如释重负。

随着陈某的归案,一起涉及全国30多个省、涉案金额200余亿元的虚开发票大案告破,朝阳警方辗转西藏、湖北、河南和辽宁等地,苦心经营4个月,将15名犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

公司财务勾结他人 以假乱真骗200余万

近几年,董某在西藏承包工程,有一次和史某聊天中,史某表示认识当地税务部门领导,可以根据优惠政策开出低税点发票,董某听后,立刻动了心,于是让史某先开一张1万元发票。

董某将这张发票拿给负责公司财务的谭某,让其核验,谭某表示“没有问题”。董某便消除疑虑,让谭某与史某联系。在2016年至2017年两年间,董某陆续给史某转账税费共计230万元。

2018年初,董某突然接到相关部门通知,称公司开具的发票是假票,董某大吃一惊,立刻给史某打电话,但是史某已经失联,董某立刻报警。

因史某的行为已经涉嫌诈骗,朝阳县警方接警后,对此案高度重视,成立专案组。一组民警集中调取受害人公司相关书证固定基本证据,一组民警调取该公司汇款资金流,确定

董某公司的确曾有大量资金流入到史某的账户。

“信息显示,这些钱到了史某的账户后,一部分转给了史某的妻子,另一部分转给了受害人公司的两名工作人员谭某和黄某。”一名专案民警回忆说,由此,警方判断,谭某与黄某显然也参与了史某的不法行为。

董某震惊又气愤,他怎么也没想到,谭某、黄某两人,竟然与史某勾结在一起。

嫌疑人被擒 牵出更大利益团伙

4月11日,专案组抓捕小组民警启程前往西藏,展开了对史某等人的暗中布控工作。在当地公安机关的配合下,很快获得准确消息,史某早已离开西藏。

民警继续追踪,4月24日,在得知史某在河南省商丘市现身之后,火速赶赴当地,将其成功抓获。随后在丹东市将犯罪嫌疑人黄某抓获,在辽阳市将谭某抓获。

面对警方审讯,史某交代,其提供给董某公司的假发票都是从一个叫“高松”的票贩子手中购买的。专案组锁定“高松”的真实身份应该是潘某,遂将潘某及与此案有关的另一名犯罪嫌疑人抓捕归案。至此,董某公司被诈骗案的5名犯罪嫌疑人全部到案。

“这些假发票的来源必须查明!”史某等人的落网,并未使侦查工作就此结束。专案组分析认为,这起诈骗案件应该只是犯罪链条的“下游案件”,在其背后,应该还藏着一个更大的利益团伙。专案组研究决定,要以该起诈骗案件为突破口,继续循线追踪。而随着侦查范围的逐渐扩大,一起涉案金额巨大的虚开发票案浮出水面。



犯罪嫌疑人及作案工具。

警方供图



警方查获大量发票。

警方供图

某,在警觉到警方的行动后,已经先一步潜逃。

团伙作案足迹 遍及全国30余省

朝阳市公安局随即成立“3·22”特大虚开发票专案组,继续深挖,尽快侦破此案。

专案组通过近两个月的侦查和深入摸排,逐渐摸清涉案人员的基本构成、组织脉络、手段方式及虚开发票流向等信息。查明陈某、尹某团伙已经虚开增值税普通发票(假票)5280余组,涉及全国30余个省、直辖市的2685个单位和个人。

陈某、尹某团伙通过成立空壳公司领购发票而后走逃的方式,共计成立46家公司对外进行虚开增值税普通发票(真票),受票公司涉及全国26个省、80余个地市的579家公司,共计虚开发票3005组,其中,单笔超过40万的受票公司就达218家。至该团伙被采取强制措施时,尚有1.8万组空

白百万元版增值税普通发票未开出。

“3·22”特大虚开发票案的主犯陈某在潜逃后,如人间蒸发一般,一连两个月没有消息,6月23日,为了追查陈某的下落,专案组抓捕小组决定三人入藏。

在围绕陈某展开摸排的过程中,抓捕民警发现,陈某十分狡猾,稍有风吹草动就会更换手机号码,身份是假的、银行卡信息是假的、电话注册身份也是假的。7月30日,警方终于查找到陈某的踪迹。为了防止其逃脱,民警一路对他紧追不舍,终于在拉萨警方的配合下,在当地一个偏僻的居民小区内将其成功抓获。

陈某说,这段日子为了躲避公安机关的抓捕,他频繁更换住所,整日提心吊胆,连个安稳觉都没睡过,也想过去自首,但一直没有勇气。“现在被你们抓住了,我的心得踏实了。”

随着陈某的归案,这起特大虚开发票案宣告破。

钱妍 辽沈晚报、聊沈客户端特派朝阳记者 崔晋涛

13岁男孩偷买手机 家长要求店主全额退款

买回家两天还上网玩了游戏,这手机还能退回去吗?

本溪田师付派出所给出答案:能退。不仅能退,还得是无条件全额退款。因为店家把手机卖给了不该卖的人。

13岁的男孩小刘家住本溪满族自治县田师付镇,正在上小学。平时在学校里,小刘经常听同学们在一起谈论手机里的游戏,可是他却插不上话,因为父母不给他买手机,他从没玩过手机游戏。

眼看同学们热火朝天地聊着游戏里的角色和人物,自己就好像被排

除在外,小刘很是着急,几次放学后都跟到同学家看同学玩。还要不停地说话,才有机会借过来自己玩几分钟,而这几分钟就让小刘对手机游戏上了瘾。

回到家,小刘就磨着父母也要买手机,却被严词拒绝。

没有手机却有了网瘾,小刘就想到了歪道上。

11月12日,小刘偷出家里的银行卡,到银行取出2000元,跑到镇上一家手机店买了一部智能手机。

这回小刘不仅放学后回家就拿

出手机玩游戏,就连午休和上课时也偷着跑回家玩手机游戏,结果很快就被家长发现了。

得知小刘是偷了家里的钱去买的手机,刘母非常气愤,就找到手机店要求把手机退货。可手机店店主认为是小刘自愿来买的手机,而且手机已经使用,拒绝退货,双方就此吵了起来。

因为谁也无法说服谁,最后报了警。

田师付派出所民警出警后,确认这是一起民事纠纷,但他们并没有简

单地把事情推到市场监管部门,或是让当事人去法院解决,而是从法律角度出发积极调解。

民警先是调取了小刘买手机时的监控录像,确认小刘是一个人来买的手机,并没有监护人在场,手机店店主也承认小刘是一个人到店里买的手机。

那么问题来了:13岁的孩子一个人买手机行不行?

民警向手机店店主解释:根据我国《民法》的相关规定,13岁还是未成年人,属于限制民事行为能力人,其

购买手机的民事法律行为应经过监护人同意,否则这一行为是无效的。

听了法律解释,手机店店主询问民警自己该怎么办?民警建议他无条件退款,否则对方起诉到法院也是败诉。最终,店主把手机款全额退还。

民警提示,买卖、赠与都属于民事行为,未成年人在民事行为中属于限制行为能力人,在没有监护人同意的情况下,其作出的决定是无效的。

辽沈晚报、聊沈客户端特派本溪主任记者 金松

北京华仕祥老酒收藏馆收购老酒(沈阳站)



2000年以前任何品牌的高度白酒、虎骨酒、洋酒、老药丸、冬虫夏草、非流通人民币

2017年	1600元/瓶	2003年	4000元/瓶	1989年	13000元/瓶	1975年	40000元/瓶
2016年	1700元/瓶	2002年	4100元/瓶	1988年	13500元/瓶	1974年	45000元/瓶
2015年	1750元/瓶	2001年	4200元/瓶	1987年	14000元/瓶	1973年	60000元/瓶
2014年	1800元/瓶	2000年	5000元/瓶	1986年	15000元/瓶	1972年	70000元/瓶
2013年	1850元/瓶	1999年	5200元/瓶	1985年	15500元/瓶	1971年	75000元/瓶
2012年	1900元/瓶	1998年	5500元/瓶	1984年	16000元/瓶		
2011年	2000元/瓶	1997年	5800元/瓶	1983年	16500元/瓶		
2010年	2100元/瓶	1996年	6200元/瓶	1982年	17000元/瓶		
2009年	2200元/瓶	1995年	10000元/瓶	1981年	19500元/瓶		
2008年	2500元/瓶	1994年	10500元/瓶	1980年	20000元/瓶		
2007年	2700元/瓶	1993年	11000元/瓶	1979年	28000元/瓶		
2006年	3000元/瓶	1992年	11500元/瓶	1978年	30000元/瓶		
2005年	3200元/瓶	1991年	12000元/瓶	1977年	35000元/瓶		
2004年	3600元/瓶	1990年	12500元/瓶	1976年	38000元/瓶		