

# 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，竟然与史某勾结在了一起。

## 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，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一名犯罪嫌疑人的抓捕归案。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。



警方查获大量发票。 警方供图

## 再次入藏 端掉“票房”窝点

潘某出售的发票来自哪里？民警回想起，当初在西藏地区开展工作时，曾在当地一些不起眼的小街小巷里，发现很多代开发票的小广告。由此分析，当地很可能藏有专门虚开发票的“票房”。

5月17日，专案组民警经过一系列摸排走访、固定证据后，在当地警方的配合下，抓获8名犯罪嫌疑人，并成功排查到“票房”的藏匿地点，当场扣押空白发票1.8万组、代开发票卡片1.2万份、涉案账本5部，以及大量为虚开发票而使用的营业执照、公司和个人公章、身份证等。

经核实查证，该团伙共计涉嫌虚开发票2.6万余组，价税合计209.7亿余元。金额之高，令人震惊。

“票房”被成功端掉，抓捕民警们却没有丝毫放松，因为一名在该起案件中起着关键作用的犯罪嫌疑人陈

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

# 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。还要不停地说好话，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掉。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

北京华仕祥老酒收藏馆出巨资面向沈阳市民征集1953年—2017年陈年茅台酒，家中有老酒的市民注意了，您可能没有意识到它的价值，也可能忽略了它正在不知不觉中损坏，因此你一定要把握住这次机会，您的老酒变现的机会来了！我们可派人免费上门鉴定和收购！

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	1970年至1964年	10万元/瓶至45万元/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	以上价格为 高度全品相、不跑酒 53度		
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			

活动地址:中山广场辽宁宾馆328室

活动时间:2018年11月22-11月30日

乘车路线:115、210、220、231、264、277、282、301、114、115、123、125、129、249路

联系 电话 15910821643 15898151966