

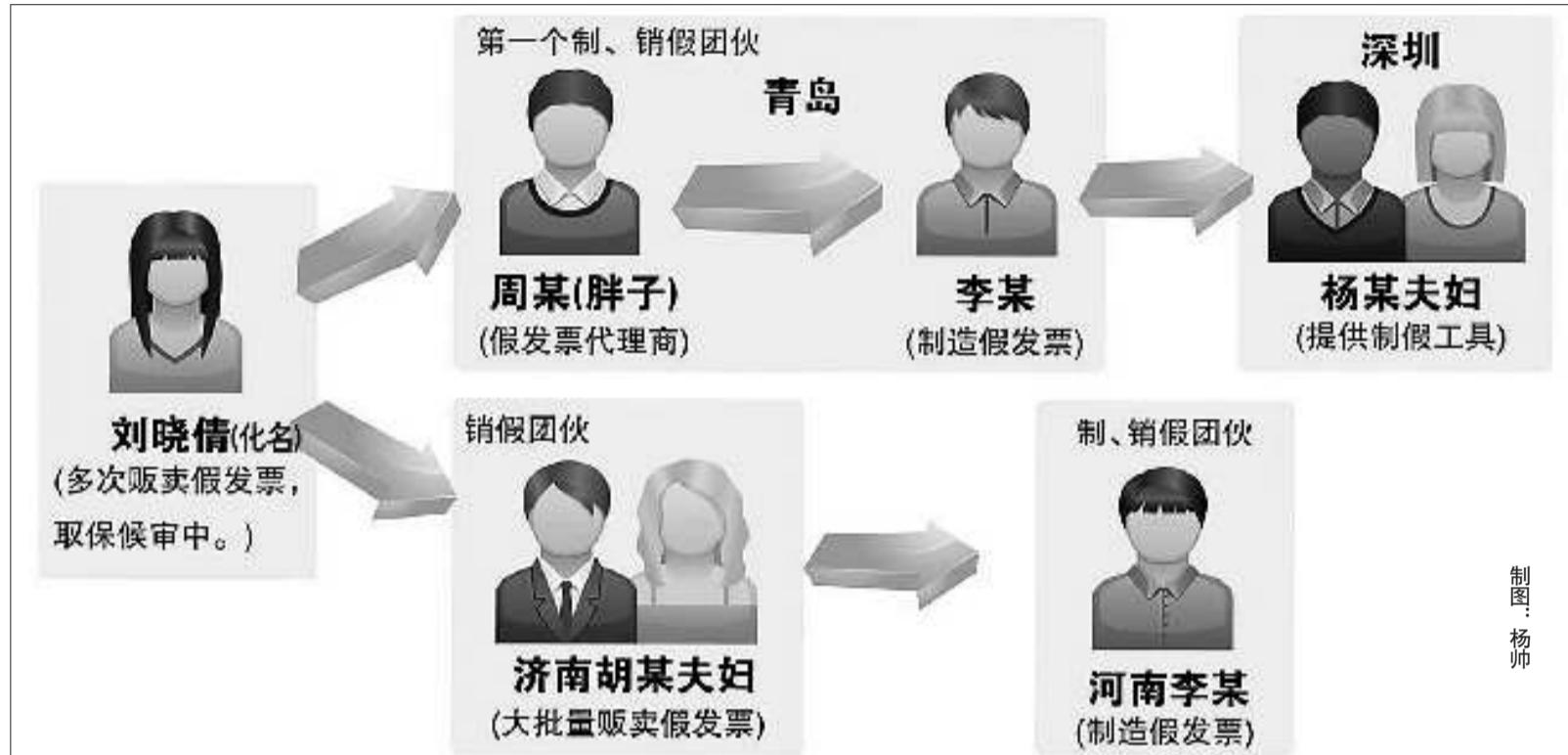
涉案假发票最大可开1500亿

青岛破获特大制造假发票案

文/片 本报记者 张潇元 通讯员 于瑞红 赵德良

核心提示

刘晓倩(化名)和丈夫一起来青岛贩卖假发票,被抓后取保候审,先后牵出了青岛、济南、河南的三个特大制造假发票的团伙。经过近一年的调查,近日,28名犯罪嫌疑人全部抓获,在三个制假窝点内找出缴获各类普通假发票579.6余万份,涉案发票最大可填开金额为1500亿元,为国家避免了近400亿的税收损失。



卖假发票取保候审还继续干

湖南的刘晓倩夫妇来到青岛后,一直以贩卖假发票为生。2009年,两人在贩卖假发票时,被青岛警方抓获,由于两人有一个4岁大的小女儿无人照顾,按照相关规定,刘晓倩因要照顾未成年子女,得以取保候审。刘晓倩还是无法舍弃她与丈夫的假发票“事业”。在丈夫被抓后不久,她就联系到一名外号叫“胖子”的男子周某。

据了解,对于这个专卖假发票的

“胖子”,青岛经侦支队的民警并不陌生,在前不久的一起假发票案件中,“胖子”也是那起案件中的“关键”人物,他向各个下线提供假发票,但一直在逃。青岛市公安局经侦支队和青岛市国税局稽查队成立了专案组,开始围堵“胖子”周某。

很快,“胖子”就供述出自己的上线李某,根据他供述的情况,专案组的民警在崂山区午山村找到了这个

非法印制假发票的印刷工厂,专门制作各种机打、手写、定额发票,李某的印刷厂是全部涉案假发票的生产基地。“胖子”供认,自2009年5月起,他每次以3000本至5000本的进货数量,给李某下订货单,购买各种机打、手写、定额假发票2万余本,进货金额10余万元。随后,根据李某的供述,民警捣毁了李某存放假发票的仓库,收缴各类假发票53万余份。

青岛没了进货渠道跑到济南

在审查中,专案组的民警发现,李某生产假发票的核心技术——菲林片是向深圳一家公司购的。2010年3月16日,专案组民警赶赴深圳,3月19日,在深圳警方的配合下,将向李某出售菲林片的杨某夫妇及其他涉案人员全部抓获。据杨某夫妇供认,他们利用自购的激光照排机,为李某非法制作假发票菲林片166张。在捣毁了青岛这个特大制造假发票的窝点后,周某、李某等人自然也被警方

依法刑拘,而幸运的刘晓倩依旧因为照顾幼儿,免于牢狱之灾。

进货渠道再次被阻,刘晓倩认为,既然青岛再无满足她“生意”需要的制假发票窝点,便开始将目光放到了全省范围。在多方打探下,刘晓倩找到了在济南的胡某夫妇。这对夫妇俩可是整个济南乃至全山东省少有的假发票最大“供货商”,济南、青岛、烟台、东营、滨州、淄博等地,都有他们夫妇俩的“销货商”。而这对夫妇

次向外地“发货”,最少也是上千本假发票。

在几经打探后,刘晓倩决定向胡某订货。2010年3月30日,刘晓倩在青岛给胡某汇款1.9万元,购买了3000份假发票。得到这个线索后,专案组的民警次日就赶到了济南,在济南警方的协助下,专案组的民警在济南市天桥区堤口路一租住房屋内,找到了胡某夫妇。现场翻出了22箱57万份假发票。

窗户堵棉被,2台机器不停地印

胡某夫妇被警方抓获后,专案组的民警得知,胡某夫妇是“一级批发商”,他们从河南买来大量假发票后,再分卖给省内各市的其他下线。而与他们长期合作的,是河南省周口市的李某。2010年4月3日,青岛警方到达河南周口市后,狡猾的李某扔下了自己的制假窝点,连夜逃跑。之后的几个月里,专案组的民警多次前往河南寻找李某的线索,可一直没有找到他的

行踪,这起假发票案也因此断了线。4个多月的时间过去了,河南警方传来了好消息,他们在河南周口市淮阳县找到了李某的线索,专案组的民警再次赶赴河南周口市,在淮阳县平安路的一家厂房,找到了李某的大型印制假发票的窝点。“那个厂房的窗户全都被棉被封着,估计他们也是怕声音太大,引起其他人的注意。”野军告诉记者,专案组的民警赶到现场

时,4名工人正在2台机器前紧锣密鼓地印制假发票,80平米的厂房里,热得让人喘不过气,李某却不在这个厂房内。正在印制假发票的工人告诉民警,李某在隔了两条马路之外的仓库清点假发票,民警很快赶到,将李某抓获,并从李某的仓库内搜出460余万份各类假发票。到此,这起假发票案才得以落幕,而刘晓倩依旧在取保候审中。

28人制造出400亿税务“黑洞”

24日,记者从青岛警方处获悉,涉及这起特大假发票案件的28名犯罪嫌疑人全部落网,在这起案件中,办案民警远赴深圳、济南、河南等地共抓获犯

罪嫌疑人28名,捣毁制售假发票窝点8个,其中大型印制窝点2个,缴获各类普通假发票579.6万余份,发票模版21张,菲林片166张,以及专业制作工具、

交通运输工具、通讯工具等各类作案工具一大宗,涉案发票最大可填开金额为1500亿元,为国家避免了近400亿的税收损失。

▲制假发票团伙示意图。



▲部分假发票。



▲印制假发票的机器。(图片由青岛警方提供)

