责任编辑 陆如燕 E-mail:fzbfzsy@126.com

上海警方破获近年最大非法出售和虚开发票案

团伙靠"卖发票"半年获利数千万

□记者 季张颖

本报讯 5日凌晨4时许,在公安部统一指挥下,上海公安机关在北京、浙江、广东及上海四地同时开展集中收网行动,成功摧毁一个特大危害税收征管秩序的犯罪网络。记者昨天从市公安局经侦总队获悉,该案系近年来本市经侦部门破获的首起对非法出售和虚开发票犯罪开展全链条打击的案件,也是涉案团伙规模最大、涉案人员最多的涉税犯罪案件。

行动当天,专案组会同浦东、徐 汇、静安、普陀、虹口、闵行、宝山、嘉 定8个公安分局以及税务稽查部门展开集中行动,一举抓获以杨某为首的非法出售发票团伙成员220余名,抓获以张某某、黄某某、谢某某、李某某等人为首的5个专事虚开发票犯罪团伙成员25名,抓获不法劳务中介团伙成员9人,捣毁非法出售发票窝点16处,缴获作案使用的电脑160余台,各类公章1000余枚,1000余家涉案公司相关资料。经初步统计,该案虚开发票金额10亿余元,预计骗购的空白发票21万余份,可开票金额126亿余元,可造成国家税款损失18亿余元。

今年6月以来,崇明公安分局

经侦支队发现:本市部分经营不善的公司转让后,在没有进项发票抵扣的情况下,于两个月时间内分别对外开具了近千万的增值税专用发票。公安机关在税务部门的配合下,开展分析研判和线索串并,发现多起手法类似且金额巨大的案件。市公安局经侦总队立即与崇明分局及市税务局稽查局组成联合专案组全面开展侦查工作。

经查,犯罪嫌疑人杨某原先在 外地从事代理记账、代办公司生意, 在经营过程中逐步接触到一些职业 虚开发票的犯罪分子,在利益驱使 下,杨某来沪以"收购公司、出售公 司"为名非法出售发票。

今年3月,杨某伙同亲戚杨某文、杨某杰等3人在浦东、徐汇、静安、普陀、虹口、闵行、宝山、嘉定等8个区设立10个办公点,招募200余名员工,实施集中培训、集中住宿、集中办公的管理模式,由业务员通过电话营销方式吸引客户出售自己经营不善的公司,抓住客户急于脱手的心态,经反复压价后一般以3000-5000元的价格达成收购价。由公司"外勤"员工联系劳务中介公司提供"法人"和"股东",完成工商变更,犯罪团伙藉此获取了对收购公司的实际控制权。嗣后,将劳务中

介公司提供的无关人员添加为被收购公司的"办税员",向税务机关骗领发票并交杨某或亲属保管,杨某再根据骗领发票的种类(增值税专用发票、普通发票)、版本(千元版、万元版、百万元版)与份数等因素,以数万元到数十万元(是收购公司价格的数十倍)将发票及配套资料出售给职业虚开发票犯罪团伙。据不完全统计,仅半年多时间,杨某团伙非法获利数千万元。

目前,上述犯罪嫌疑人已被公安 机关依法采取刑事强制措施,对于涉 案的上下游公司的虚开犯罪行为,公 安机关也将开展全链条、全环节的打 击,彻底斩断犯罪锁链。

(上接 A6 版)

上海市普陀区人民法院

拍卖标的:上海市普陀区铜川路 999 弄 13 号 901 室(公寓; 136.54 平方米)

起拍价: 632 万元 **评估价**: 902.5 万元 **拍卖平台**: 淘宝网

拍卖时间: 2018 年 10 月 16 日 10 时至 2018 年 10 月 19 日 10 时

拍卖辅助机构: 上海中财拍卖行有限公司 **联系人:** 沈小姐 021-64331133 李小姐 021-64313691

上海市普陀区人民法院

拍卖标的:上海市青浦区徐泾镇高泾路 888 弄 46 号 1_3 层,建筑面积:330.21 平方米 (其中地下建筑面积 97.30 平方米),房屋类型:花园住宅

起拍价: 1400 万元 **评估价**: 1511.60 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018年10月23日10时至2018年10月26日10时止(延时除外)

拍卖辅助机构:上海中南拍卖有限公司 **联系人**:汤先生 鄢先生 021-66501116

上海市青浦区人民法院

拍卖标的:上海市青浦区浦仓路 500 弄 92 号 2 层、94 号 2 层(92 号 2 层建筑面积: 22.41 平方米; 94 号 2 层建筑面积: 30.35 平方米; 合计建筑面积: 52.76 平方米)(整体合并拍卖)

起拍价: 58 万元(其中 92 号 2 层为 25 万元, 94 号 2 层为 33 万元)

评估价: 82 万元 (其中 92 号 2 层为 35 万元, 94 号 2 层为 47 万元)

拍卖平台: 京东网

拍卖时间: 2018 年 10 月 15 日 10 时至 10 月 18 日 10 时(延时除外)

拍卖辅助机构:上海技术产权拍卖有限公司 联系人:高先生 17717399921

021-63166131

上海市青浦区人民法院

拍卖标的:上海市青浦区龙满楼餐饮管理有限公司所有的上海市青浦区外青松公路6068号、6070号、6072号、6048弄16号底层、6048弄16号三层(4中6068号、6070号建筑面积:181.01平方米;6072号建筑面积:99.14平方米;6048弄16号底层建筑面积:583.52平方米;6048弄16号二层建筑面积:583.52平方米;6048弄16号二层建筑面积:485.87平方米)(整体合并拍卖)

起拍价: 2002 万元 (其中 6068 号、6070 号 为 245 万元; 6072 号为 140 万元; 6048 弄 16 号底层为 728 万元; 6048 弄 16 号二层为 518 万元; 6048 弄 16 号三层为 371 万元)

评估价: 2860 万元 (其中 6068 号、6070 号 为 350 万元; 6072 号为 200 万元; 6048 弄 16 号底层为 1040 万元; 6048 弄 16 号二层 为 740 万元; 6048 弄 16 号三层为 530 万元) 拍卖平台: 淘宝网

拍卖时间: 2018 年 10 月 15 日 10 时至 10 月 18 日 10 时 (延时除外)

拍卖辅助机构:上海技术产权拍卖有限公司

联系人: 高先生 17717399921 021-63166131

上海市闵行区人民法院

拍卖标的:上海市闵行区安宁路 379 弄 33 号 202 室; (建筑面积 126.80 平方米)

起拍价: 365.68 万元 **评估价**: 522.4 万元 **拍卖平台**: 淘宝网

拍卖时间: 2018年10月8日10时至10月11日10时

拍卖辅助机构:上海技术产权拍卖有限公司 联系人:陆女士 17717399925

021-63010361

上海市闵行区人民法院

拍卖标的:上海市闵行区莘西南路 380 弄 11 号 501 室; (建筑面积 84.73 平方米) 起拍价: 261 万元 评估价: 372.8 万元 拍卖平台: 淘宝网

拍卖时间: 2018年10月8日10时至10月11日10时

拍卖辅助机构:上海技术产权拍卖有限公司 联系人:陆女士 17717399925

021-63010361

上海市青浦区人民法院

拍卖标的:上海市浦东新区大道站路 94 弄 182 号 401 室居住房,建筑面积: 113.05 平 方米

评估价: 561.55 万元 **起拍价:** 394 万元 **拍卖平台:** 京东网

拍卖时间: 2018 年 10 月 15 日 10 时至 10 月 18 日 10 时

拍卖辅助机构:上海金槌商品拍卖有限公司 **咨询电话**:顾先生 021-52281397

朱女士 021-52281312

上海市宝山区人民法院

拍卖标的:上海市静安区平型关路 1083 弄 27 号 2002 室住宅房及 35 号地下 1 层车位 (人防) 121 (整体拍卖),房产建筑面积: 105.89 平方米、车位建筑面积 34.97 平方米 评估价: 973 万元 起拍价: 682 万元 拍卖平台:公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 15 日 10 时至 10 月 18 日 10 时

拍卖辅助机构:上海金槌商品拍卖有限公司 **咨询电话**:顾先生 021-52281397

朱女士 021-52281312

上海市嘉定区人民法院

拍卖标的:上海市嘉定区高台路 533 弄 8 号 402 室(公寓),建面:227.56 平方米 起拍价:586.194 万元

评估价: 837.42 万元 **拍卖平台:** 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 22 日 10 时至 2018 年 10 月 25 日 10 时止(延时除外) **拍卖辅助机构**: 上海康吉拍卖有限公司

联系人: 孙先生 13661957329

上海市嘉定区人民法院

拍卖标的: 江苏省昆山市花桥镇绿地大道

021-52362588

258 号游站商业中心 1 号楼 1130 室 (か 公),建面: 31.95 平方米

起拍价: 27.377 万元 **评估价**: 39.11 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 22 日 10 时至 2018 年 10 月 25 日 10 时止(延时除外) **拍卖辅助机构**: 上海康吉拍卖有限公司

联系人: 孙先生 13661957329 021-52362588

021 32302

上海市静安江区人民法院

拍卖标的:上海市静安区武宁南路 195 弄 8 号 1106 室,建筑面积: 162.80 平方米,新工房 1。

起拍价: 799 万元 **评估价**: 1141.39 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 16 日 10 时至 10 月 19 日 10 时 (延时除外)

拍卖辅助机构:上海大众拍卖有限公司 **联系人**:朱小姐 闵小姐

021-65857708 400-021-6899

上海市宝山区人民法院

拍卖标的:上海市宝山区逸仙路 1300 号 1 层、2 层、3 层及地下 1 层车位 1-28, 1 至 3 层房屋建筑面积合计 1990.45 平方米【其中:1层房地产权证号:宝 2011038434;建筑面积:743.22 平方米;2 层房地产权证号:宝 2011038439;建筑面积:663.03 平方米;3 层房地产权证号:宝 2011038437;建筑面积:584.20 平方米;房屋类型均为:商场;房屋用途均为:商业】;地下 1 层车位 1-28 建筑面积合计 885.92 平方米;【房屋类型均为:其他;房屋用途均为:特殊用途;地下 1 层车位 1 至 28 的房地产权证号均为:宝 2011038435;建筑面积均为:宝 2011038435;建筑面积均为:31.64 平方米】,按现状带租约拍卖。(第二次拍卖)

按现状带租约合并整体拍卖起拍价: 3552 万元

1 层房地产评估价: 2303.98 万元; 2 层房地产评估价: 1644.31 万元; 3 层房地产评估价: 1267.71 万元; 合计: 5216 万元。

地下 1 层车位 1-28 评估价: 15 万元 X28 个,合计 420 万元。

逸仙路 1300 号 1 层、2 层、3 层房地产及 地下 1 层车位 1-28 总计评估价: 5636 万元 拍卖平台: 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 8 日 10 时至 10 月 11 日 10 时 (延时除外) **拍卖辅助机构**: 上海大众拍卖有限公司

联系人:朱小姐 闵小姐

021-65857708 400-021-6899

上海市松江区人民法院

拍卖标的: 上海市松江区新桥镇月台路 555 弄 11 号 301(复式)室住宅

起拍价: 477.68 万元 **评估价:** 853 万元 **拍卖平台:** 京东网

拍卖时间: 2018 年 10 月 8 日 10 时至 2018 年 10 月 11 日 10 时 **拍卖辅助机构**: 上海拍卖行有限责任公司

联系人: 冯先生 021-63572599 17321084418

上海市杨浦区人民法院

拍卖标的:上海天坛国际贸易有限公司持有的贵州铜仁和泰茶业有限公司出资额为人民币 300 万元的股权(贵州铜仁和泰茶业有限公司 20%股权)

起拍价: 241 万元 **评估价**: 343.268 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 9 日 10 时至 2018 年 10 月 12 日 10 时

拍卖辅助机构:上海大公拍卖有限公司 **联系人**:刘先生 13761138777

021-63616999

上海市杨浦区人民法院

拍卖标的:上海市杨浦区江湾城路 1299 弄 18 号 101 室

起拍价: 1219 万元 **评估价**: 1740.7 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 16 日 10 时起至 2018 年 10 月 19 日 10 时

拍卖辅助机构:上海大公拍卖有限公司 **联系人**:刘先生 13761138777

021-63616999

上海市普陀区人民法院

拍卖标的:上海市普陀区古浪路 55 弄 82 号 1001 室(公寓),建筑面积:107.05 平方米 起拍价:452 万元 评估价:645 万元 拍卖平台:淘宝网

拍卖时间: 2018年10月23日10时至2018年10月26日10时止(延时除外)

拍卖辅助机构:上海黄浦拍卖行有限公司 联系人:李先生 13818817638

吕先生 021-63374966

上海市金山区人民法院

拍卖标的:上海市奉贤区奉城镇南奉公路 999 弄 1107 号一层,奉贤区奉城镇南奉公路 999 弄 1100 号 208 室,总建筑面积: 143.32 平方米 (1107 号一层为 51.17 平方米, 1100 号 208 室为 92.15 平方米)。

起拍价: 43 万元 **评估价:** 75.19 万元 **拍卖平台:** 公拍网

拍卖时间: 2018 年 10 月 1 日 10 时至 10 月 4 日 10 时

拍卖辅助机构:上海宝江拍卖有限公司 **联系人**:王先生 17701728858 021-36368821

上海市金山区人民法院

拍卖标的:上海市金山区朱泾镇金龙新街 371 号 217 室、218 室,总建筑面积:151.2 平方米 (217 室 为 78.98 平方米、218 室 为 72.22 平方米)。

起拍价: 121 万元 **评估价**: 214.4 万元 **拍卖平台**: 公拍网

拍卖时间: 2018年10月1日10时至10月4日10时

拍卖辅助机构:上海宝江拍卖有限公司 **联系人**:王先生 17701728858

021-36368821

(完)