宝山警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

涉260家单位金额逾170亿元

□法治报记者 王川
法治报通讯员 蔡婵静

昨天上午，上海市公安局宝山分局召开新闻发布会，通报近期破获的一起特大虚开增值税专用发票案，该案涉案金额高达 170 余亿元。

记者从发布会上获悉，今年 8 月底，宝山警方成功捣毁这个特大虚开增值税专用发票以及普通发票的不法团伙，在本市多处抓获不法团伙成员詹某、陈某、张某等共 13 人，并捣毁开票窝点 2 处，现场缴获作案用的大量营业执照、开票机以及空白增值税专用发票、普通发票等，并循线查明虚开单位 260 余家，涉案总金额高达 170 余亿元。该案也是近年来本市侦破的涉税领域金额特别巨大的虚开案件之一。

循线追踪发现幕后主使

前期，宝山警方根据线索，发现今年以来多名男子向本市各区税务机关申领 82 家公司的增值税专用发票和 22 家公司的普通发票，而公司受票、开票的关联企业法定代表人、股东、财务人员信息均不真实，也就是所谓的“空壳”公司，侦查员判断这可能是一个购票团伙，涉嫌虚开增值税发票。

据此，宝山警方立即进行专题研商，并成立了专案组。

通过初步调查，有个姓陈的神秘女子在本市各区税务机关申领了增值税专用发票和普通发票。侦查员进一步串并案情发现，神秘女子陈某不但自己代领发票，还雇用了多名男子以公司名义至本市不同区的税务机关申领一定数量的发票，由于每次具体购票人均不同，所以前期很难被察觉。

于是侦查员顺着神秘女子这一线索继续循线追踪，发现她背后的另一个人物——“张小陈”。陈某一直受“张小陈”雇用前去购领发票。专案组立刻将工作重点转移到这个名叫“张小陈”的男子身上。

摸清团伙架构与作案手法

经过侦查，侦查员发现“张小陈”是一名詹姓男子的化名。为了不打草惊蛇，专案组决定先摸清整个团伙架构。

经侦查，专案组发现詹某除了雇用陈某为其进行购票，还专门从网络购入大量的公司，所谓的公司基本都是经营状况异常的，也就是所谓的“空壳”公司。同时还有非法购得大量个人信息的记录，用于银行卡开户，很可能是用于接受不同公司的开票费。

据以上线索，侦查员判断詹某手里掌控着一个完整的购票、开票的团伙。但侦查员又发现，负责购票的陈某和负责开票的其他团伙成员之间并不互相交织，很可能均与詹某单线联系，而每家“空壳”公司一般领购两次发票后即停用，导致侦查员的追踪难上加难。

但专案组仍通过 2 个多月大量细致的信息比对工作，将该案相关成员和作案手法成功串并了起来，也摸清了负责为詹某开票的另一伙人。

成功收网一举擒下13人

摸清了团伙架构以后，侦查员全力投入对陈某手下购票人的守候伏击，经过多次实时跟踪，侦查员发现该团伙的开票窝点很可能在东方路某小区。在对小区进行实地排摸后终于掌握了确切地址。

税务部门对已掌握的开票公司进行数据分析，断定该团伙尚有大量发票没有开出。为减少更多损失，专案组决定立即收网。

最终，专案组在税务部门协助下，兵分多路，同步出击统一收网，在浦东、宝山、嘉定等地分别抓获涉嫌虚开增值税专用发票及普通发票案的犯罪嫌疑人詹某、陈某（女）、张某等 13 人，成功捣毁位于东方路某小区内的两个开票窝点，现场查获作案用的大量公司营业执照、开票机、税控盘以及空白增值税专用发票、普通发票等。

经查，2017 年 7 月至今，犯罪嫌疑人詹某等人为牟利，通过网络购入用于虚开发票的空壳公司，并雇用他人从税务机关大量领购发票后，以收取一定开票费的方式对外虚开增值税专用发票及普通发票。经循线查明虚开单位 260 余家，开票额高达 170 余亿元。

目前，8 名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕，另有 5 名犯罪嫌疑人被取保候审。

“卓寿金融”实际控制人裴某被押解回沪

初步查证涉案金额4000余万元

警方 供图

□记者 季张颖

本报讯 上海警方昨天通报称，2018 年 10 月 1 日，上海公安机关成功将涉嫌集资诈骗罪的“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪。现犯罪嫌疑人裴某已被依法执行逮捕，案件正在进一步审理中。

今年 7 月 13 日，市公安局嘉定分局根据群众举报，对上海卓寿互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

经查，2015 年 8 月至今年 6 月间，上海卓寿互联网金融信息服务有限公司实际控制人裴某虚构投资项目，以许诺高额回报的方式，陆续骗取大量投资人款项，初步查证涉案金额 4000 余万元。后裴某将骗得的资金部分用于投资，其余用于其个人挥霍。今年 7 月，裴某在无法继续兑付本息，意识到其骗局即将暴露的情况下，于案发前逃往境外。接报后，嘉定公安分局立即抽调精干警力开展专案侦查。8 月 9 日，在查清相关犯罪事实后，嘉定公安分局依法对犯罪嫌疑人裴某采取刑事拘留的强制措施并进行网上追逃。与此同时，专案组围绕犯罪嫌疑人出逃情况、关系人情况及涉案资金去向等方面开展深入侦查工作，并全力追查涉案资产。

9 月 19 日，嘉定区人民检察院对犯罪嫌疑人裴某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。9 月 23 日，专案组在公安部、市公安局协调指挥下，通过国际执法合作，成功将犯罪嫌疑人裴某抓捕归案。10 月 1 日，专案组将犯罪嫌疑人裴某押解回沪。现犯罪嫌疑人裴某被依法执行逮捕，本案在进一步审理中。

嘉定对社会办医疗机构依法执业开展专项检查

□记者 陈颖婷 通讯员 郑丽敏

本报讯 为保障嘉定区医疗市场规范有序、确保医疗安全，更好地服务广大患者，嘉定区卫生计生委监督所日前开展了社会办医疗机构依法执业专项检查，进一步加大医疗监督执法力度，推进医疗机构落实依法执业主体责任。

专项检查主要对辖区内历史投诉举报查处单位、多次违法执业被行政处罚单位进行重点监督检查。对检查中发现的违法违规现象，约谈负责人。

前“的哥”买“克隆车”上路被查

□记者 王川 通讯员 王勇

本报讯 近日，一辆“克隆”出租在途经金山新联道口时被民警查获，司机一周前还是正规“的哥”。

10 月 11 日下午 5 点，金山公安分局交警支队新联检查站民警在对一辆牌照为沪 F 开头的大众出租车进行例行检查时，发现该车驾驶员迟迟不肯出示证件。查询发现，这辆车居然没有年检。正规公司的出租车一般都会按时年检，怎么会发生未年检车辆上路的情况？

在交警的追问下，驾驶员梁某终于承认这是辆克隆出租车，刚从浦东送乘客到平湖。据梁某交代，他原来是出租车司机，之前承运的出租车上周到期了。想着出租车的生意也不错，就花了一万元买了辆克隆出租车自己跑营运。

目前，梁某及所驾驶车辆已被移交金山区交通委处理，他也将要面临车辆被依法没收，并被处 1 万元以上 5 万元以下罚款的处罚。

狸猫换太子的真假劳力士

浦东警方成功破获一起学院寝室盗窃案

□记者 陈颖婷 通讯员 马晓杰

本报讯 劳力士“黑水鬼”、“绿水鬼”这两款表可谓是名表界里的网红手表。正因为响当当的名气，有人铤而走险计划了一场狸猫换太子的好戏，把同寝室室友的劳力士名表替换成网上购买的高仿表。近日，浦东警方破获了这样一起盗窃案。

2018 年 9 月 18 日，浦东公安分局临港新城派出所接到报警称，某学院宿舍一寝室内发生一起盗窃案，一款价值 86000 元的劳力士“黑水鬼”手表被调包成高仿表。

民警第一时间赶往现场勘查，并同步调取学校内的监控视频，但是并未发现有校外可疑人员进入案发现场。

民警根据现场情况和办案经验，判断很可能是熟人作案。盗贼为了掩人耳目，用同款仿真表替换真表打算蒙混过关。民警通过排查，发现同寝室的范某有重大作案嫌疑。果不其然，民警在其衣柜里找到了高仿表的快递盒，真相终于浮出水面。

原来 9 月 17 日晚，嫌疑人范某趁寝室无人，迅速将事先在网上购买的假劳力士“黑水鬼”表与真表调换，并将真表藏匿在被害人鞋中，打算等到事后风平浪静时，将真正的劳力士表占为已有。他自以为这场狸猫换太子的好戏完美无缺，但很快被识破。

目前，犯罪嫌疑人范某已被浦东警方取保候审，案件正在进一步审查中。

假特勤倒卖“查扣车辆”骗取万元

□记者 夏天 通讯员 张宇华

本报讯 “特勤”协助公安查扣无牌无证电动车，转手就能低价卖给车行老板？近日，奉贤公安抓获一名涉嫌诈骗的厨师於某。他谎称自己是特勤，骗取车行老板 1.6 万元。近日，奉贤区人民检察院以於某涉嫌诈骗罪，依法对其批捕。

2017 年 3 月，在奉贤开店出售电动自行车的戚某认识了来店里购车的於某，於某还自称自己在上海松江某特勤部门工作。

2017 年 9 月於某找到戚某，称他们特勤帮助公安在马路上查获多辆无牌无证的电动车，这些电动车要报废处理，但大部分电瓶和车辆都是好的，问戚某要不要收购。戚某有点动心。

没几天，於某真拿来几个电瓶。戚某见质量不错，便提出想看看那些被查扣的无牌无证电动车。过了几天，几张八成新的电动车的照片又放在戚某面前。戚某这下深信不疑，当场就和於某签订了收购协议。於某拿着各类报废电动车证件、合同协议等材料，以各种理由让被害人戚某缴纳了 1.6 万余元。

一直等到第二年的 5 月份，戚某也没见到所谓的报废电瓶车。慢慢地，戚某觉得自己受了骗，就向警方报了案。

警方通过调查于 2018 年 8 月将犯罪嫌疑人於某抓获。原来，於某只是奉贤西渡某饭店的一名厨师，并非所谓的“特勤”。