www.shfzb.com.cr

利用体育线材循环出口48次骗税数千万

上海警方侦破一起体育用品零售领域骗取出口退税案

□记者 陈颖婷

本报讯 犯罪团伙利用 10 吨体育用品线材循环出口 48次,累计骗取国家出口退税款数千万元。近日,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,结合"砺剑 2023"专项行动,联合市税务局稽查局,成功侦破一起骗取出口退税案件,抓获犯罪嫌疑人 11 名。目前,公安机关已对 3 名主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕,其余 8 名犯罪嫌疑人已被依法采取其他刑事强制措施。

今年年初,警方与税务稽查部门在 工作中发现,本市个别体育用品零售商 明明采购的是"羽毛球拍""网球拍"等体 育用品,却在对外销售时,开具出大量品 名为"羽毛球线""网球线"的销项发票, 存在变票虚开的嫌疑。警方初步调查发 现,这些发票流向了多家外贸公司,而这 些外贸公司的背后实际控制人,都是同 一个人——胡某。警方综合多维度判断, 这背后可能存在骗取国家出口退税款的 犯罪嫌疑,随即开展立案侦查。

经查,今年以来,以胡某为首的犯罪团伙为牟取非法利益,精心设计了一出"利用道具循环出口"骗取国家退税款的把戏。胡某团伙在本市先后注册成立 10 余家外贸进出口公司,并以每条0.65 元至 0.9 元不等的价格,从市场上低价购入总量达 10 吨的低档羽毛球线和网球线,用作申报出口的道具。

随后,胡某团伙纠集林某等一批位 于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地 的体育用品零售商,以支付票面金额 3%好处费的方式,让林某等零售商在 没有真实业务往来的情况下,将其经营期间没有对外开具的富余发票,变更品名为"羽毛球线""网球线"后,以每条25元至64元不等的价格,为胡某实际控制的外贸公司虚开发票。由此,胡某团伙以较高的价格,获取了与低档线材货物信息相匹配的进项发票,再包装申报出口。

为了营造境外买家支付货款的假象,胡某团伙联系朱某等地下钱庄犯罪团伙,以支付5%手续费的方式,以非法换汇的方式虚构外商支付货款,进而获取收汇记录,最终,向税务机关申报出口退税。

在将"道具"出口境外后,胡某团 伙会再通过其实际控制的其他外贸公司,将"道具"更换品名为"割草线", 以极低价格报关进口,以此循环往复骗 取出口退税。截至案发,胡某团伙累计 骗取出口退税数千万元。

今年8月,上海警方在相关省市公安机关的配合下,会同税务稽查部门,在全国多个省市开展集中收网行动,全链条斩断了包括虚开骗税、非法换汇等环节在内的完整犯罪链。目前,案件正在进一步侦办中。

税收安全是社会基础建设、医疗保障、国防建设、国民收入分配的重要保障。骗税犯罪严重侵害国家税收征管制度,造成国家税款损失,威胁国家税收安全。下阶段,上海公安经侦部门将会同税务稽查部门,持续关注各类虚开骗税犯罪风险,坚持严厉打击、严肃查处,坚决捍卫国库安全,全力维护经济金融安全稳定。

"三无"电器冒充进口品牌

涉案金额300万元

□记者 胡蝶飞

本报讯 日前,静 安警方破获一起假冒品 牌电器设备案,抓获犯 罪嫌疑人2名,涉案金 额达300余万元。

今年8月,静安区 一企业负责人石先生向 静安警方报案,称其此 前在网店平台采购了一 批某进口品牌中间继电 器等电器设备,但在收 到货后发现与正品存在 明显差异且做工粗糙, 后在测试过程中还故障 频发。经鉴定,这批设备 均为假货,警方随即立 案侦查。



静安警方破获一起假冒品牌电器设备案,抓获犯罪嫌疑人 2名,涉案金额达 300 余万元 警方供图

调查期间,办案民警由该网店开户资料入手,迅速锁定网店老板张某的身份,并查清其销假仓库位于外省市一园区内。与此同时,警方还进一步掌握了张某的进货渠道,查清"供货商"岳某的身份及位于上海的另一售假窝点。

10月23日,静安警方对位于本市 与外省市的两处售假窝点开展收网行 动,一举抓获犯罪嫌疑人张某、岳某,现场查获多个进口品牌的电气底座、继电器、触电模块等 7000 余个,涉案总金额超 300 余万元。

目前,犯罪嫌疑人张某、岳某因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪已被静安 警方依法采取刑事强制措施,案件正在 进一步审理中。

反季捡漏需谨慎 小心假货"鱼目混珠"

□记者 陈颖婷

本报讯 如今购买反季节衣物已经成为了不少年轻人的"省钱秘籍",往往用当季一件服饰的价格,就能买到一身合适的"行头"。然而这也让不少别有用心的人觅到了"商机",打着便宜的幌子卖起了假货!近日,长宁警方破获了一起销售假冒品牌雪地靴的案件,涉案金额近100万元。

今年 8 月下旬,市民朱女士在浏览一款手机购物 APP 过程中,发现一家自营店内知名品牌的雪地靴正打折促销。在反复比对价格后,朱女士最终以市场价两折的价格购买了三双雪地靴。近日,朱女士将鞋子打开查看时,才发现鞋子的做工粗糙,感觉被骗,随即报警。

长宁公安分局经侦支队在接到报

案后,立即将这三双雪地靴送往第三方检测机构鉴定,均被认定为侵权假货。经过进一步调查,民警最终将侦查重点聚焦在了该网店背后的实体经营人孙某身上。10月17日,在河南警方的大力配合下,孙某被成功抓获。

到案后,据孙某交代,在日常经营过程中其为谋取更大利益,从第三方渠道购入仿制款式的雪地靴,并自行印制品牌 LOGO 后在网络购物平台销售。为提升销量,孙某出售的雪地靴价格只有正规售价的一至二折,吸引了大量追求"性价比"的年轻消费者。截至案发,孙某所开设网店的销售额累计高达 80 余万元。

目前,犯罪嫌疑人孙某因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪已被长宁警 方依法采取刑事强制措施,案件正在 进一步审理中。

从"写字楼"到"象牙塔"

徐汇警方延伸反诈触角 入校对"准财会人员"开展宣传

□记者 季张颖 通讯员 何翔明

本报讯 "一定程度上说,各位在座的'00后'以后在座的'00后'以后和是掌握公司经济大权的中流砥柱,所以突然接到领导通过QQ群、微信群等社交工作群以文字方式指令转账的,一定要当面或电话核实,千万款要盲目转账汇款

……"近日,在上海立信会计金融学院的图书馆报告厅里,一堂为学生量身定制的"反诈宣传课"正在上演,

站在讲台上的老师换成了徐汇公安分 局的民警,而课堂里坐着的则是二百 多位未来的"准财会人员"。

贪图享乐租豪车骗取借款

金山一男子被依法刑拘

□记者 夏天 通讯员 姜丽婷

本报讯 豪车、租赁、抵押,一系列字眼背后竟是一场租赁豪车进行抵押实现高额借款的陷阱。近日,金山公安分局经侦支队接到辖区一汽车租赁有限公司负责人杨先生报警称,一男子陆某在几个月前从其公司租赁了一辆豪华轿车,陆陆续续支付了几千元租金及押金,后陆某断联,而车也不知所踪。

接报后,民警迅速找到藏匿于外 省市的陆某,并将其带回上海接受调 查。随后查明,陆某将其租赁的豪华 轿车抵押给他人骗取了高额借款。

今年3月,陆某因资金周转困难, 通过将自己名下的轿车进行抵押的方 式成功借到了钱。"普通的轿车抵押能借到钱,那拿豪车抵押借到的钱就更多了。"由此,陆某便动起了歪脑筋,开始抵押租赁的豪车骗取借款。在好友的介绍下,陆某认识了汽车租赁公司的负责人杨先生,按300元一天的价格租了一辆豪华轿车,并当即支付押金3000元。

由于要承担租赁公司租车费用及借款人处的还款和利息,陆某开始了他的抵押借款不归路,相继从他处租来豪华品牌车辆,以相同的手法抵押给他人骗取高额借款,拆东墙补西墙,直至败露,除陈先生的借款外,其用抵押车辆骗取借款的数额多达50万元。

目前,陆某因涉嫌诈骗罪已被刑 拘,案件正在进一步调查中。