

# 利用“买单”“买票”“买汇”三种非法交易骗取出口退税款 一服饰企业被罚1400万元

数据

2016年以来,我市税务部门联合公安、海关和人行合力打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票行为,立案侦办骗取出口退税和虚开案件90起,查处涉案金额147.6亿元,抓获犯罪嫌疑人90人,移送起诉98人。同期人民法院审结虚开增值税专用发票及骗取出口退税犯罪34件,判处五年以上有期徒刑近20人,其中判处无期徒刑1人。

本报记者 陈泥 通讯员 夏荷宜  
今年税收宣传月期间,国家税务总局公布了七件“2017年打骗打虚专项行动典型案例”。其中,涉及出口退税款达8575.95万元的厦门琪润贸易有限公司骗税案备受关注。2017年9月,厦门市中级人民法院对该案作出判决:以骗取出口退税罪判处主犯许某汉有期徒刑10年6个月,并处罚金人民币200万元;从犯许某坤、许某雅分别判处有期徒刑5年和2年有期徒刑;以买卖国家机关证件罪判处曾某有期徒刑2年6个月。同时,涉案企业厦门琪润贸易有限公司也被判处犯有骗取出口退税罪,处以罚金人民币1400万元。  
2015年6月底,厦门国税局稽查局接到上级下发的年度定向检查涉嫌骗税重点

企业名单,迅速协同厦门公安、海关,成立三部门联合检查组。7月底,联合检查组发起行动,对厦门琪润贸易有限公司所在地实施搜查,当场抓获嫌疑人17人,查获电脑、U盘以及财务会计纸质资料。  
经专案组查实,该犯罪团伙在公司没有实际货物出口的情况下,于2011年5月至2015年7月间,按照出口金额一美元支付2.2分至14分费用,向他人购买了739份出口货物报关单;同时,伪造各类“真实”“合法”的外销合同,按照票面金额的6%至11.5%支付开票费,签订虚假购销合同,从山东、福建两地的18户供货企业购买虚开的进项增值税专用发票达5990份。  
此外,为了虚造内购外销的资金流向假象,该团伙还按照买汇的黑市价支付汇

差,通过地下钱庄非法购买外汇充当收入。利用“买单”“买票”“买汇”这三种非法“交易”,该团伙获得了报关出口所需的各类“真实合法”的购销合同、发票单证材料,将他人实际出口的货物假报为本公司自营出口的服装鞋帽等货物向海关报关出口,涉及出口销售收入5.66亿元,累计向税务机关申报退税8575.95万元。  
骗税分子通过跨区域相互勾结,有组织地实施了从“假报出口”“配单配票”“虚开发票”“资金空转”“洗票”“炒汇”到“骗税”的“流水线”关联犯罪活动。  
该案是我市税务机关在跨部门合作机制下,成功破获的一起重大团伙骗税案件,被国家税务总局列为2017年打骗打虚专项行动典型案例。

## 豪车是租的 身份是编的 一人分饰两角骗得23万 “高富帅”终因醉驾穿帮

本报讯(记者 王玉婷 通讯员 凌璐 黄丽兰)在朋友圈中,他是大家公认的“高富帅”,天天开豪车,经常出入高端会所。其实,他是个游手好闲的骗子。昨日,记者从海沧公安分局了解到,民警在一家大排档将已被醉驾取保候审的嫌疑男子抓获,因为他被查到涉嫌诈骗。

### 被骗 想托关系离婚 正中骗子下怀

谢某是小芳的网友。在微信聊天中,谢某自称“张子喧”。3月的一天,在聊天中,小芳透露出离婚的想法,谢某立马谎称自己认识某法院院长“谢叔”,承诺可托关系帮小芳办理离婚手续。想想“张子喧”朋友圈中满是豪车、出入高端会所吃喝玩乐的照片,“一定是个很有‘背景’的高富帅。”小芳信了谢某的话。一看小芳上钩,谢某赶紧注册了一个微信号,取名“法院院长”,并把微信号推给小芳,“这是我朋友,很熟,你叫他‘谢叔’。”从此,谢某用这两个假身份,先后向小芳索要了“诉讼费”等23万余元。5月20日晚,谢某告诉小芳,已帮其办好离婚手续。第二天,“张子喧”和“谢叔”都失联了。5月22日,小芳到法院核实,被告知其离婚案件根本未起诉至法院。当晚7点多,小芳报警。

### 落网 骗钱花天酒地 涉嫌醉驾被拘

突然消失的谢某到底去了哪?原来,谢某骗到钱后,就过起了花天酒地的生活,本想着继续忽悠小芳,谁知,5月21日晚,他因醉酒驾驶被思明交警查获,不仅涉嫌醉驾,还被查出没有驾驶证。因此,谢某被警方依法予以刑事拘留,所以才失联。

接到小芳报警,海沧公安分局钟山派出所立即组织警力展开侦查。民警发现所有线索都指向5月21日被思明警方依法刑拘的危险驾驶嫌疑人谢某。6月7日晚8点,在掌握充分证据后,海沧警方在同安珠厝菜市场附近一家大排档,将已经取保候审的谢某抓获。

据介绍,谢某今年25岁,泉州人。为骗取受害人信任,谢某将自己包装成“高富帅”,从晋江某车行租来法拉利、保时捷等豪车,用诈骗所得钱款出入高端会所,经常在朋友圈晒名表、豪车,还谎称自己的父亲是一家很有名的婚纱摄影店的大老板。经初查,利用相似手段,谢某至少骗了七八名厦门、泉州受害者至少50万元。  
经审,谢某供述了其诈骗事实。目前,案件仍在进一步侦办中。

## 用“馅饼”设陷阱 拿艳遇当“暗器” 两起诈骗案宣判,骗子获刑

本报讯(记者 郭睿 通讯员 同法宣)地上掉了一叠钱,有人捡起来要和你分;来路不明的女朋友对你异常殷勤,还主动约你见面……遇上这些天上掉“馅饼”的事,都要多个心眼。日前,同安区法院分别对一起掉钱骗术案和一起男子冒充美女骗财案作出判决。

去年8月的一天,廖某走在海边,地上留下一叠现金。此时,和廖某并行的男子倪某捡起现金,还告诉廖某别声张,等会儿一起分。很快,摩托车折返,车主让两人将身上财物交出供他检查。为证清白,廖某掏出身上的300元现金和一张建行卡,在对方诱哄下连密码也说了出来。怎料,捡钱的倪某却和摩托车车主高某借机离开现场,还取走了廖某银行卡里的4000元现金。原来,倪、高二人本是同伙,共同布下掉钱钱钱骗钱的陷阱。此前他们用同样的方式骗走了另一位受害人曾某的1700元现金。同安区法院最终判决二人的行为已构成诈骗罪,分别判处其有期徒刑七个月,并处罚金人民币三千元。

有人“财运”变霉运,还有人则是艳遇变惊吓。男子赵某在微信里认识了一名女朋友,对方很喜欢和他聊天,还说要与他见面,兴高采烈的赵某为此“听话”地转给对方1173.84元。但让他没想到的是,这个以女性角色出现在他微信中的人,其实是男子伍某。原来,为了索取钱财,伍某专门注册了一个微信号冒充年轻女子,先后骗得多位受害人共计26419.76元人民币。同安区法院认为,被告人伍某的行为已构成诈骗罪,最终判决伍某有期徒刑十一个月,并处罚金人民币三千元。

## “妈妈在美国 客户在马来西亚” 骗子大打“国际牌” 女白领被诈15.8万

本报讯(记者 王玉婷 通讯员 洪恒亮)这个骗子大打“国际牌”。他自称“新加坡阳光集团驻马来西亚分公司总经理”,还称妈妈和妹妹都在美国定居,自己还有一个投资一百万的马来西亚“大客户”。相信骗子的花言巧语后,女白领前后共被骗走15.8万元。

这个骗子自称胡海生,厦门人。今年4月,周女士收到珍爱网推荐,并与“胡海生”在线沟通。经过一段时间的聊天,双方确定了恋爱关系。5月,“胡海生”称要带周女士到美国“见家长”。为了更快速办理签证,“胡海生”让周女士联系一名自称“琳达”的美国人。“琳达”告诉周女士,要办理签证,需先交3万元“定金”。

钱转过去了,过了几天,“琳达”又称,因近期美国政府有新规定,必须再交一笔4.8万元“保证金”,才可办理。就这样,周女士为办签证,共转了7.8万元给“琳达”。

6月初,“胡海生”又称,之前有位马来西亚客户向公司投资了一百多万元,“我拿这笔钱先去做其他项目了,可现在这个客户急着要回这笔资金,如果没及时还款,客户要起诉我的。”“胡海生”继续下套。于是,一心想“救”男友的周女士又向“胡海生”汇款8万元。

直到这两天,联系不上“胡海生”,前后共被骗走15.8万元的周女士才意识到被骗报警。  
民警提醒市民朋友,网上交友时,要仔细甄别网上认识的陌生人的身份,记住,天上不会掉馅饼。

## 狡兔三窟 野外开赌,两三天换一次场地,流窜厦漳泉三地作案 每到一地开设两到三个机动赌场,每天选择一个开局

# 草丛里揪出30多赌徒 民警突袭赌窝 缴获百万现金

21名赌博团伙成员被刑拘,另外37名涉赌人员遭处罚



民警捡回被赌徒扔在树丛里的现金。

赌徒钻进布满荆棘的草丛中躲藏,被民警抓获。

路边停放着多辆车,正是参赌人员的车辆。

赌博团伙很狡猾,在野外架设赌博窝点,两三天换一次场地,流窜于厦漳泉三地;警方隐秘侦查,一天内三次上山,巧遇望风人员,巧妙地打消对方疑虑……在这次成功的突击抓捕行动中,警方半小时内连续突破多道“哨卡”,直捣赌博窝点,最终从草丛中揪出涉赌人员。昨日,市公安局通报这起案件,集美公安分局捣毁该赌博窝点,共抓获58名嫌疑人,缴获上百万元赌资。

文/图 本报记者 程午鹏 通讯员 厦公宣



制图/张平原

赌窝在一处山坳,被树林和草丛围绕,其中一面是峭壁。

### 侦查

#### 排查偶遇望风人员 民警佯装钓鱼人员

今年3月28日,集美后溪派出所接到一条线索,辖区塔山边水库附近的龙眼树林里,藏着一个赌博窝点。民警上山侦查,现场情况十分复杂,赌徒团伙一共在山上开设3个赌场,每天选择其中一个聚赌。正当民警侦查时,该赌徒团伙已流窜到了外地。5月份,该团伙再次来到厦门。5月8日,民警上山侦查,山中树林密布,道路仅容一辆车通行,民警身着便衣暗中侦查。在山上制高点,他们看到路边停放着30多辆高档小轿车,正是参赌人员的车辆。当天下午,民警找到赌徒窝点所在的竹棚。  
晚上10点,民警靠近该水库,一名男子从树林里跳出来,大声喝问:“干什么?”民警机智回答,说最近下了雨,想看看水库水位上涨没有,能不能钓鱼。  
简短对话中,民警分析出,该男子是赌徒团伙的望风人员——该男子操着福州口音,半夜带着对讲机为赌场通风报信。民警通过该路段后,又到水库旁转了才下山,避免引起赌徒团伙怀疑。



民警抓获赌徒窝点的涉赌人员。

### 突击

#### 民警连续突破哨卡 正面冲击野外赌场

通过侦查,民警掌握该赌徒窝点的详细情况——山上共有四道赌徒团伙的“哨卡”,第二和第三道“哨卡”位于水库旁边,每个“哨卡”望风人员都有对讲机,互相盯守,一发现有陌生人上山就通风报信。如何突破这四道“哨卡”,是捣毁该赌徒窝点的关键。  
赌徒窝点在一处山坳,被树林和草丛围绕,其中一面是峭壁。集美公安分局与后溪派出所制定方案,原本打算在草丛伏击,又担心打草惊蛇,否定多个方案后,最终决定正面突击。

5月9日下午1时许,一队民警先上山到制高点观察,另外一组民警乘坐四辆车,接到侦查信息后再上山会合。第二道“哨卡”共有两名望风人员来盘问,被特警一招制服摞住按在地上,根本来不及用对讲机呼叫。  
这时,望风人员的对讲机传出急切的询问声:“来了什么车?”第三道“哨卡”已经有所警觉。民警故意用含糊的口音回答:“普通的车辆。”稳住了对方。紧接着,民警再次突破“哨卡”,将望风人员控制后,冲向30多米外的赌场。

突击行动只用不到半个小时,民警冲向赌场时,赌徒们还赌得正酣,反应过来后,外围的人员瞬间四散逃窜,钻进布满荆棘的草丛中躲藏。

### 抓捕

#### 58名涉赌人员落网 百万余元赌资被缴

民警将赌桌旁的20多人抓获,又循着满地跑丢的鞋子、挎包、钞票,钻进草丛里,将躲在里面的30多人揪了出来。追捕中,4名民警的手臂和脸颊都被荆棘划伤。  
据现场清点,民警一共抓获53名嫌疑人,其中一半为女性,现场缴获赌资百万余元。据了解,该窝点使用扑克牌进行赌博,赌桌上的四个人比牌面数字大小,其他赌徒分别用号码牌夹着现金下注,每局结束后统一结算,庄家从中“抽头”。  
经审查,该赌徒团伙的主要嫌疑人蔡某、蒋某和许某等人分别来自福建石狮、河南信阳、福建浦城,参赌人员则来自福建、浙江、江西等9个省市。该团伙流窜于厦漳泉三地开设赌场,每到一地就在野外开设两到三个机动赌场,每天临时选择一个赌场开赌,逐个通知赌徒前来参赌;每个地点赌博时间不超过三天,并24小时设置“哨卡”,以躲避警方打击。  
集美警方冲击该赌徒窝点时,蔡某等人正在外地联系“转场”事宜,侥幸躲过抓捕。5月10日,集美警方将蔡某等人上网通缉;6月1日,蔡某等人相继落网。  
目前,21名赌徒团伙成员因开设赌场罪被刑拘,另外37名涉赌人员分别被警方依法处罚,警方正对案件做进一步调查。

延伸

## 租用商场车位停车,爱车被盗 警方接警九小时后破案;嫌疑人曾在商场当保安,捡到过车主的钥匙

熊女士发现,放在车内的价值两万多的高尔夫球杆不见了。“这个车位是我们向物业租下的,并且按时交纳租金和物业管理费。这次车辆被盗,我认为物业公司在管理上也存在一定责任,希望他们对我的经济损失进行赔偿。”熊女士告诉记者,就此事,她多次向物业进行反映,但工作人员却以各种理由百般推辞。  
昨日下午,记者跟随熊女士来到物业办公室,相关负责人顾先生告诉记者,他们也已经将此情况上报保险公司,保险公司称会安排人员与熊女士进行对接,商议理赔问题。关于此事,本报将持续关注。

# 租用商场车位停车,爱车被盗 警方接警九小时后破案;嫌疑人曾在商场当保安,捡到过车主的钥匙

文/图 本报记者 薛尧 通讯员 思公政  
车辆停在商场的地下车库内被盗,民警接警后9小时顺利破案,抓获犯罪嫌疑人及追回被盗车辆,但车内有贵重物品丢失。昨日,失主的母亲熊女士拨打本报968820热线,为民警的破案速度点赞的同时,也提及车内丢失了一套价值两万多的高尔夫球杆。

### 破案 市民出差回来车丢了 警方迅速锁定嫌疑人

熊女士家住罗宾森附近,家里有一辆宝马mini轿车(以下简称“宝马”),在罗宾森购物广场负二层租下了一个停车位。6月2日,熊女士的女儿小邱将车停在车位后,出差到外地,直到4日下午5点左右回到车位准备取车时,发现车辆不翼而飞。她立即前往商场物业处寻求工作人员帮忙,调取监控寻找车辆,同时也向梧村派出所报案。

接警后,思明刑侦大队盗窃犯罪侦查中队和梧村派出所民警同时赶到现场进行调查。办案民警经过仔细排查,在闸口摄像头拍摄到的图像中,锁定犯罪嫌疑人。经过



被盗的宝马mini轿车。

辨认,得知犯罪嫌疑人名叫张某,曾经在罗宾森购物广场担任过保安,已于2017年年底离职。在锁定嫌疑人后,办案民警立即对张某居住地及工作地进行搜索,很快得知,他任职于集美某公司。民警立即前往该公司,在员工宿舍对张某进行抓捕,当场在宿舍内一张床上找到了被盗车辆的钥匙和车辆行驶证。张某交代了宝马车的停放位置,次日凌晨2点左右,民警在滨海西大道附近找到了被盗车辆——此时距离小邱报案仅过去了9小时。

### 供述 捡到车钥匙藏起来 离职后偷偷开走车

现年40岁的犯罪嫌疑人张某,山东人,有犯罪前科。民警连夜对张某进行审讯。据张某交代,2017年6月份,当时他还在罗宾森购物广场当保安,在停车场捡到一把车钥匙。他四处尝试开锁寻找,最终找到了钥匙所对应的宝马车。他并未将车钥匙上交物业,而是默默藏了起来,以备“不时之需”。  
去年年底,张某离职后,在集美又找到一份工作,但由于他长期欠下外债,此时他想起自己口袋里的那把车钥匙,偷盗的念头出现。  
4日凌晨,他轻车熟路地从消防通道进入地下车库,并且避开监控摄像头,用钥匙打开车门,驾驶车辆离开。沿着集美大桥出岛后,张某将车开到公司,在同事面前炫耀一番后,由于怕事情败露,就将车辆驶至离公司约三公里外,滨海西大道上的一处停车区域停放,同时卸下了轿车的车牌,扔在公司门口的垃圾桶内。  
目前张某已被思明警方刑事拘留,案件还在进一步调查当中。

中共党员、厦门理工学院离休干部、原鹭江职业大学党委副书记、副校长陈文遂同志(享受正厅级待遇),于2018年6月11日下午7时38分辞世,享年89岁。  
兹定于2018年6月15日上午10时30分在集美福泽园日升厅送别。特此敬告其生前亲朋好友。  
联系电话:6291113  
厦门理工学院