

# 虚开690万元增值税发票用于抵税

茅箭警方抓获3人 追回违法所得106.5万元



涉案发票总金额690万元,挽回税款损失并追回违法所得106.5万元。记者昨日从茅箭公安分局获悉,该局经侦大队在税务部门的协助下,破获一起重大虚开增值税专用发票案,抓获3名主要犯罪嫌疑人,切实维护了国家税收秩序,有力净化了辖区营商环境。

■记者 杨建波 特约记者 戢子轩

## 收到线索 辖区企业涉嫌虚开发票

2023年9月,茅箭公安分局经侦大队接到群众匿名举报,茅箭区一建筑工程公司涉嫌虚开增值税专用发票,涉案金额巨大,茅箭公安分局对此高度重视,迅速指定经侦大队开展调查。

从表面上看,该建筑公司证件齐全、账目清晰、经营正常,每个月的销售额也在正常范围内。但通过经侦大队民警抽丝剥茧,还是发现了端倪。2020年下半年,是疫情防控最关键的时期,在其他同类企业很少发生交易的情况下,该建筑公司的木材产品购销数额依然高居不下,甚至连续几个月的购买额达到了200万元以上。

抓住这个疑点,办案民警循线摸排,展开全面调查取证,在人工核对了上百份发票的基础上,通过对该建筑公司交易明细、银行流水等进行分析整理,民警发现这几个月的交易额,都是这家建筑公司与山东一木料公司之间产生的。

办案民警立即赶赴山东,核实这些购销合同的真实性。找到该木料公司后,民警发现这家公司已经被当地公安机关查封,原因是涉嫌虚开增值税专用发票。

## 主动交代 3名嫌疑人被一网打尽

返回十堰后,办案民警依法传唤该建筑公司的会计、出纳以及实际负责人等,面对公安机关拿出的证据,公司实际负责人刘某很快就交了自己的犯罪行为。

原来,自2020年10月至2021年2月,刘某通过中间人张某、李某的介绍,利用真实业务与虚假交易相掺杂的方法,接收山东一木料公司虚开的多张增值税专用发票,实现资金回流,购买的发票还被用于抵扣税款。其中,刘某利用买到的发票先后抵扣税款89.7万元,中间人张某、李某分别非法获利9万元、7.8万元。

由于刘某等3名犯罪嫌疑人到案后均主动交代相关犯罪事实,经侦大队民警秉持坚决优化营商环境的宗旨,考虑到小微企业发展不易,耐心向3人宣讲了主动退赃的法律规定。

很快,3人主动到公安机关退还了全部税款以及非法获利,金额合计106.5万元。目前,案件已进入移送审查起诉阶段,相关工作正在进一步开展中。

□提个醒

### 接受虚开发票也是犯罪

茅箭警方提醒:根据《中华人民共和国刑法》第二百零五条之规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指为他人虚开、为自己虚开、让他人虚开、接收他人虚开行为之一的行为。即虚开增值税专用发票、介绍虚开增值税专用发票、接收虚开增值税专用发票,都是违法犯罪行为,都将受到法律惩罚。

## 竹山打鸡俏销



昨日,竹山县双台乡南口村鑫茂生态农业园内,工人师傅给林间散养的竹山打鸡投喂饲料和青菜。

竹山打鸡又名郧阳大鸡,因体型健壮、打斗成性而称为“打鸡”。其肉质鲜嫩、风味独特,具有健脾胃、滋补气血的作用,于2014年

获得国家地理标志产品保护。

近年来,竹山县双台乡每年出售竹山打鸡10万只、鲜鸡蛋400吨,除满足本地肉蛋商品供应市场外,还俏销湖北、陕西、河南、江苏等多个省市大型商超。

图/记者 罗伟 通讯员 石濡华 陈鹏 黄朝杰

## 取保候审期间网上分享淫秽视频 男子数罪并罚被判刑

■记者 何利

本报讯 直播间里无偿给网友分享百余部淫秽视频,此行为是否构成犯罪?近日,经张湾区检察院提起公诉,法院依法作出判决,以传播淫秽物品罪判处肖某有期徒刑六个月,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处其有期徒刑七个月,并处罚金6000元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十一个月,并处罚金6000元。

今年3月,肖某在明知是违法的情况下仍向他人出借银行卡,帮助进行人脸验证、ATM机取现等操作,协助转移资金,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取取保候审强制措施。今年5月,在取保候审期间,肖某为打发时间,在短视频软件上观看美女直播,并在直播间里留言“加Q有福利”。之后,他先后与3名直播间网友加QQ

好友,相互分享淫秽视频。

经司法鉴定,肖某分享的102部视频中有74部属于淫秽视频,另有7张图片属于淫秽图片。今年7月底,该案被移送至张湾区检察院审查起诉。承办检察官经审查查明,肖某此前多次通过网络向他人购买淫秽视频供自己观看,抱着猎奇的心态,又以交换的形式在网上传播淫秽视频。

此案承办检察官表示,以牟利为目的,利用网络向他人传播淫秽视频文件20个以上的,构成传播淫秽物品牟利罪;不以牟利为目的,达到上述标准两倍以上,即构成传播淫秽物品罪;向不满十八周岁的未成年人传播淫秽物品的,从重处罚。今年8月11日,该院以涉嫌传播淫秽物品罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪对肖某提起公诉。

近日,法院经审理后作出判决。

## 商业楼内人员出入频繁 实为“推饼子”赌博 警方雷霆出击 捣毁赌博窝点

■记者 杨建波 特约记者 戢子轩

本报讯 一伙人深夜用麻将“推饼子”赌博。凌晨2时许,茅箭公安分局武当路派出所民警冲进一出租屋内,当场抓获涉赌人员21人,查获赌资5万余元。

近日,茅箭公安分局武当路派出所民警在工作摸排中发现,城区一小区商业楼内人员进出频繁,疑似存在赌博违法行为。发现该情况后,武当路派出所立即组织警力进行调查。

经过摸排蹲守,初步确定该场所内存在赌博行为。武当路派出所周密部署、明确分工,制定了详细的抓捕计划。当日凌晨,当参

赌人员正在房间里聚赌时,民警决定开展抓捕行动。在抓捕过程中,行动小组兵分两路,分头行动,先将窝点外放哨人员一举拿下,随后安排警力将窝点进出口封锁,破门而入,将现场21名涉赌人员全部抓获,现场查获赌资5万余元。

经查,30岁的房县籍女子雷某负责提供场地和赌具,邓某、孙某、吴某负责邀约赌客并“抽水”,刘某负责现场兑换现金,朱某负责外围放哨,组织大量人员“推饼子”赌博。

目前,雷某等6人因涉嫌开设赌场罪,已被公安机关刑事拘留,其余涉赌人员均被行政处罚,案件在进一步侦办中。