



新闻进行时

事发

今年7月,警方在一次网络巡查中发现,一个网名叫做“南航航空”的QQ,公然在网上兜售航空发票。

侦破

经侦查,嫌疑人戴某洪,共出售假机票1100余万份,获利200余万元,假发票面值达220亿余元,辐射30个省市。

去向

省国家税务局称,怀疑该批假发票会被用于三公经费报销或洗钱,已成立联动机制彻底清查。

制售假航空发票,票额两百多亿!

怀化警方破获特大制假案,税务部门怀疑购买者用于三公报销或洗钱

■记者 陈昂

男子买来印刷机器,在怀化市城乡接合部租下铺面疯狂印制假冒航空发票,通过网店、物流等渠道,销往全国30多个省市。12月30日上午,湖南省公安厅在怀化市公安局召开新闻发布会,通报该局破获的一起特大假冒航空发票案,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴印刷机器十余台,收缴假发票20余万份。这也是我省自新中国成立以来破获的首起假冒航空发票案。

该案已售出的假发票票面价值220亿余元,税务部门怀疑该发票被用于三公经费报销或洗钱。税务部门将与公安协同,彻底查清案中所有售出的假冒航空发票流向。

【事发】神秘QQ牵出特大假发票案

今年7月,湖南警方在一次网络巡查中发现,一个网名叫做“南航航空”的QQ,公然在一些航空票务群里兜售航空发票。

“这个QQ号上面写着连纸连号行程单,批发需要的联系,还留了号码。”怀化市公安局经侦支队税侦大队长孙杰说,“这种发票虽然不能用作登机,但能作为报销凭据,并且照片里的飞机票上面还有国家税务局的章印。”

民警发现,该QQ每天都有大量频繁的交易,且每笔交易都是通过支付宝进行。怀化警方立刻成立了以副局长马千里任组长的专案组展开调查。

【侦破】警方捣毁造假窝点,抓获7人

经侦查,警方发现该QQ所有人为一化名“刘某花”的人,此人负责联系从怀化将该类机票销往全国各地。专案组立即围绕此人全面开展侦查工作,通过摸排、分析和核查,警方掌握了其真实身份:叫戴某洪,现年28岁。并顺藤摸瓜发现其制造假《航空运输电子客票行程单》的生产窝点。

8月22日,怀化市公安局在市国税局的配合下,对位于怀化市鹤城区新家庄村一民房内的制造假机票窝点予以捣毁,现场抓获正在生产制造假《航空运输电子客票行程单》的犯罪嫌疑人戴某洪,查获用于制造假机票的印刷机3台、打孔包装机1台、晒版照影机1台等,收缴假发票20万余份。

随后,专案民警辗转追踪,又将犯罪嫌疑人杜某化、叶某全等6人抓捕归案。

【嫌疑人】曾入狱,因好赌再走歪路

专案组民警介绍,戴某洪于2006年因抢劫被判入狱3年。出狱后,因烂赌很快将身家败光,随后便动起了歪脑筋。

“房子是去年4月1日租的,一共两个铺面,租金是16000元。”周女士是制造假机票窝点的房东,该窝点位于一家石材加工厂旁,加工厂的噪音恰好能将印刷机器的噪音盖住。

周女士告诉三湘都市报记者,戴某洪长得白白净净,待人十分和气,但平时有点怪异。“他告诉我租房子是印发票,但他叫我放心,不会做违法的事。”周女士说,戴某洪自始至终都是一个人操作,印刷厂白天也从不开门,“他说接的活不多,一个人就够了,而不开门则是为了防止灰尘将发票弄脏。”

销售

售假发票1100万份 面值220亿元

民警介绍,戴某洪还在淘宝开设了一家网店,设置有电冰箱、鞋子、衣服等商品,买假发票的人和他在QQ达成协议后,他就让买家拍下淘宝店内的物品,再以物流快递的方式虚假售货,通过支付宝获取现金。“戴某洪以每张0.13元-0.15元的价格,共出售假机票1100余万份,票面金额高达220亿余元,辐射北京、浙江、安徽、云南、内蒙古等30个省、市、自治区。戴某洪获利200余万元。”

“他不和其他人合伙,也许是吸取了之前的经验,有同伙容易被抓,一个人进行制造,还有假发票的销售,包括运输。”专案组民警介绍,整套印刷流程都是戴某洪亲手掌控。

去向

疑被用于三公经费报销或洗钱

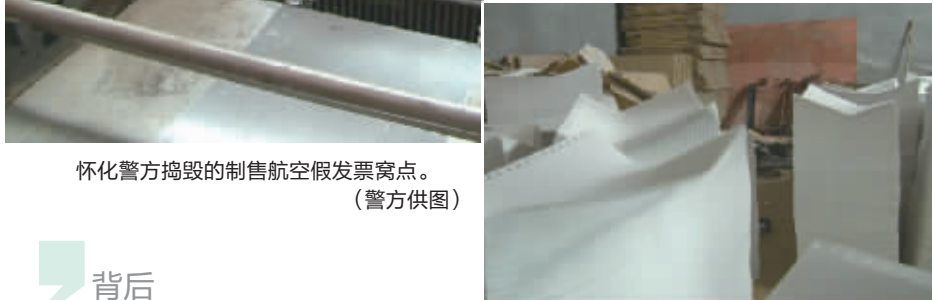
“根据目前所掌握的证据,我们怀疑这批假发票会被用于三公经费报销或洗钱。”省国家税务局稽查局副局长端木阳介绍,购买发票的多为旅行团队,“旅行团队手中的真实航空机票都为打折机票,而其他单位为了报销,通常都会要求其提供全额机票,所以旅行团队是这批假发票的最大买家。”

端木阳说,《航空运输电子客票行程单》由国家税务总局监制并按照《中华人民共和国发票管理办法》纳入税务机关发票管理,是旅客购买国内航空运输电子客票的付款及报销的凭证。而假航空运输电子客票行程单则是因公出差的机关、企业相关人员以低价折扣票乘机、以全额的假航空运输电子客票报账,从中套取票面差额的凭证。“票违法犯罪不仅直接诱发各类涉税违法犯罪,危害国家税收管理秩序,造成税收和财政收入大量流失,而且为贪污、贿赂、洗钱、诈骗等其他违法犯罪提供便利条件。”

“我们已与全国各涉案地税务部门进行了联系,并成立了联动机制。”端木阳表示,税务部门将与公安协同,彻底查清该案中所有售出的假冒航空发票流向,尽全力挽回经济损失。



怀化警方捣毁的制售航空假发票窝点。(警方供图)



背后

嫌疑人反侦查能力强 警方、税务协同破案

专案组民警说,犯罪嫌疑人有较强的反侦查意识和能力,运用化名、网络等手段隐匿身份、藏匿轨迹,通过支付宝、快递公司等途径便捷快速隐蔽实施犯罪,窝点选择在城郊接合部,租用噪音较大的岩石加工厂旁边的农民自建房,掩盖其制假活动,坚持单人独立操作全套印刷设备加强保密。

民警综合运用各项科技信息手段,成功锁定犯罪嫌疑人、准确定位制假窝点、全面掌控了戴某

洪的犯罪方式,并全面调取了快递物流公司的原始单据、视频资料,查明买家的详细地址并制表分类,对犯罪嫌疑人相关电子证据进行提取鉴定,调取银行账户和资金流水证据,精心勘查现场,查封扣押制假设备,清点缴获发票并由税务机关及时鉴定。

警方表示,此案主要犯罪嫌疑人戴某洪已被批准逮捕,羁押于怀化市看守所,并已移送怀化市鹤城区人民检察院审查起诉。

支招

如何鉴别假冒航空发票

- 行程单是旅客在购买电子客票后重要的有效凭证和发票。机票如果需要办理更改、签转、退票等业务都需要出示行程单。以下方法可以帮助你检验行程单的真伪。
- 检查行程单右上角印刷序号的后4位是否与验证码一致,如果不一致,该行程单就是一张无效发票;
- 将行程单对准亮

其他注意事项:

- 《行程单》采用一人一票,不可重复打印,遗失不补。乘客可以在航班起飞前或起飞后7天之内在机票销售地或机场电子客票服务柜台领取《行程单》(目前有个别机场的电子客票柜台暂不提供打印《行程单》服务)。如果该机票

- 光处,看是否有水印;
- 看行程单复印件的黄条位置是否显现“复印无效”字样。
- 将电子票号和本人身份证号码通过电话报给航空公司客服部的工作人员以辨别机票的真伪;
- 拨打电子客票服务热线4008158888查询;
- 登录中国民航局授权的电子客票官方查验网站查询。

未使用,则在一年有效期内都可以打印《行程单》。

- 如遇退票、改期、航班延误或取消等情况,若旅客已经取得打印过的《行程单》,需将其交回航空公司后方可办理有关手续,因此请妥善保管您的行程单。

新闻链接

湖北破获假航空发票案

2010年10月,湖北省宜昌市夷陵区公安分局通报一起特大假航空发票案,收缴假发票54万余份,据警方保守估算,涉案金额达3亿元,全国26个省市490个票务点曾销售该案涉及的假航空运输电子客票行程单。

倒卖假航空发票获刑

重庆的小杨在一家航空票务部做机票代售工作。2011年6月,小杨在网上认识了网名为“行程单批发”的谢某。谢某告诉他,自己能提供高仿真的航空运输电子客票行程单。小杨一下子向谢某购买了800份这种假发票。之后,他先后三次从谢某处购买此类发票。2011年12月,警方在小杨住处查获还未使用的“航空运输电子客票行程单”有488份。2012年5月,重庆市江津区法院以持有伪造发票罪,判处小杨拘役4个月,缓刑8个月,并处罚金2万元。

网店店主卖假发票被拘

2009年9月,网店店主晏泽东通过QQ群结识了一个自称能提供空白航空发票的网友王某,以低价从王某手上购买了1万张假航空发票。随后,晏泽东在一些网站和QQ群里发广告,声称其有便宜的航空发票出售。2010年初,警方抓获了王某,通过QQ群发现了涉嫌买卖假航空发票的晏泽东。随后,晏泽东被达州警方抓获,查获尚未使用的3000多份假航空发票。晏泽东因犯出售非法制造的发票罪被法院判处拘役5个月,并处罚金1万元。