

两起大案 涉案金额都在 10 亿左右 犯罪嫌疑人被一锅端了

阅读提示

昨天下午,龙泉警方和市公安局经济开发区分局各通报了一起案件,两起案件的涉案金额都在 10 亿左右。

非法经营案

主谋竟是经济法学硕士

抓获犯罪嫌疑人 28 名
冻结资金 6000 余万元
扣押涉案资金 398 万元

□ 记者 麻东君 通讯员 胡昌清 钟李佳

本报讯 昨天下午,龙泉警方通报了近期破获的一起非法经营案,一举摧毁了一个开设赌场的团伙、三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人 28 名,冻结资金 6000 余万元,扣押涉案资金 398 万元,涉案金额超 10 亿元。

2019 年 5 月,市民姚某向龙泉市公安局西街派出所报案,称有人在朋友圈推广一款名为“大满贯”的赌博软件,他儿子已经输了近 10 万元。通过调查警方发现,翁某某等人利用微信传播赌博软件二维码,在当地已发展参赌下线上百人,软件推广者能获得“佣金”。

同时,参赌人员在“大满贯”平台充值的资金最终流入天津某物流公司、杭州某实业有限公司等多个公司的对公账户,犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。

犯罪分子是如何规避侦查、逃避监管的?为此,龙泉警方抽调经侦、网警、派出所等警力成立“709”专案组展开侦查。专案组民警多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证,摸清了由翁某某

虚开发票案

以黄金买主不需要发票的漏洞非法牟利

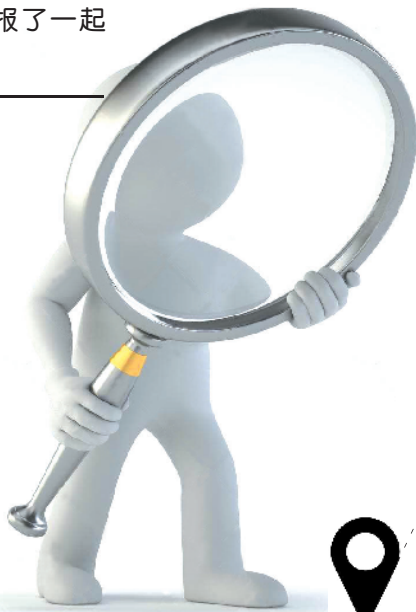
抓获犯罪嫌疑人 5 名
涉嫌虚开增值税专用发票 1166 份
发票金额 9.8 亿元,税额超 1.2 亿元

□ 记者 麻东君 通讯员 屈鹏

本报讯 昨天下午,市公安局经济开发区分局通报一起特大虚开增值税专用发票案,案件涉及全国 7 省(自治区)的 10 余家企业,涉案金额近 10 亿元,抓获犯罪嫌疑人 5 名。

据了解,2019 年 8 月,国家税务总局丽水市税务局第三稽查局向市公安局经济开发区分局移交相关线索称,丽水开发区某公司在 2019 年 5 月至 7 月期间涉嫌虚开大量的增值税专用发票。

开发区分局经侦大队立案侦查,发现以樊某、赵某为实际控制人的丽水某公司和山东某公司在今年 5 月至 8 月间,涉嫌虚开增值税专用发票 1166 份,发票金额 9.8 亿元,税额超 1.2 亿元。



高铁站站前广场

昨晚一 SUV 与电动车相撞
出差干警一直守在伤者身边:
我们没有贸然扶她起来
怕造成二次伤害



看到车祸,法院干警立即上前了解情况并拨打了 120 急救电话。

□ 记者 朱剑

本报讯 昨晚 6 点 30 分,市区高铁站站前广场的公交车站附近发生一起交通事故,一辆黑色 SUV 与一辆电动车相撞,骑电动车的女子倒地不起。景宁法院两名出差的干警发现后,立即拨打了 120 急救电话,等到救护车开到现场、受伤女子被抬上车后才离开。

记者从现场视频中看到,事故发生在高铁站站前广场的单行线上,当时骑电动车的女子想横穿马路,结果被一辆逆行的 SUV 撞倒在地。骑车女子被撞后一直倒在地上哭泣,头盔掉落在一旁,而 SUV 的女车主则在一旁向围观市民解释,称自己不知道这条路是单行线,当时也并未注意到该女子。

当时在现场的两位景宁法院的干警第一时间拨打了 120,并在现场维持秩序,避免交通堵塞,同时等候救护车到来。“骑电动车的女子一直倒在地上,我们不知道她有没有骨折,所以没有贸然扶她起来,怕造成二次伤害。”景宁法院干警叶林立说。

记者从 120 急救中心了解到,受伤女子送达医院时生命体征稳定,具体伤情还需做进一步检查。

5 省市 7 地

等人组成的开设赌场团伙、以刘某某为首的非法支付结算团伙以及易某犯罪团伙和张某犯罪团伙组成的“洗钱”通道。

8 月 21 日,在浙江省公安厅,中国人民银行杭州、丽水支行,丽水市公安局的支持下,龙泉市公安局派出警力 120 余名,分别在浙江、辽宁、湖南、山西、天津等 5 省市 7 地集中收网,抓获了以刘某某、易某、张某、翁某某等人为首的 4 个犯罪团伙。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人 28 名,冻结资金 6000 余万元。

令人意外的是,该案主犯刘某某竟是一所名校的经济法学硕士研究生。据刘某某交代,他从 2018 年 8 月开始接触第三方支付,并于 2019 年 5 月建立某平台。该平台具有代付结算功能,上游负责对接商户流入资金,下游对接商户流出资金。他注册了多家“空壳”公司,利用“空壳”公司在某支付公司内注册账户,一方面流转结算商户的资金,另一方面将“洗白”的资金通过中转以代付形式支付给赌客,并将获利部分支付给赌博平台。

7 省(自治区)

专案组多次赴福建、河北、江苏、广东等地,在 10 余家企业调查取证、深度打击,历时三个多月,共抓获 5 名犯罪嫌疑人。

经侦查发现,2019 年以来,该犯罪团伙利用丽水某公司、山东某公司,以真实购买黄金的买主不需要发票的漏洞获取非法利益,分布在浙江、福建、河北、江苏、广东等十余家企业涉及虚开增值税专用发票。

目前,赵某等两人被山东警方刑拘,樊某、陈某、胡某三人被丽水警方刑拘,案件正在进一步调查处理中。



哪里跑!