

揭开2亿余元虚开发票案背后的猫腻

老总娱乐和超标接待待统统公款报销

关注

2016年4月13日 星期三

【新华社长沙4月12日电】老总唱歌钓鱼的各种娱乐、礼金红包、超标接待...这一切统统都要开发票公款报销。

2012年以来,犯罪团伙倒卖开发票案2亿余元,不少涉案单位用开发票的发票洗白不当开支,仅长沙地区就有40多家单位在列。

犯罪团伙4年倒卖2亿多元真发票,开的都是真发票,全部来自长沙地区的超市、商场、酒店。

现年32岁的王某虎是河南郑州市人,有犯罪前科。在做回收商场、超市购物卡生意时,他发现北京不少卡贩子还通过倒卖商场、超市的发票获利。

2012年,王某虎来到长沙,发现当地的发票贩子卖的都是假发票,根本不知道真发票也能赚钱。

王某虎购置了高级轿车、名牌服饰,出手阔绰,把自己包装成一个大老板,在圈内渐渐有了名气。

在利益的诱惑下,王某虎构建了一个以他为核心,围绕长沙火车站、袁家岭一带,涉及下线30余人的贩卖发票犯罪网络。

自2012年以来,王某虎团伙通过散发名片、张贴小广告、群发短信、散布网络广告等方式揽客接单。

根据群众举报,2015年5月,长沙市公安局刑侦支队队长陈耀松说,王某虎团伙涉及开发票案2亿多元。

王某虎用于各种各样说不开的开支,大量发票流向哪里?负责经办此案的王某虎说,王某虎团伙涉及开发票案2亿多元。

沙市公安局刑侦支队六大队负责人刘勇说,涉案购买发票的多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业。

尹波介绍,王某虎团伙开出的普通发票的名目多为办公用品、劳保用品、电脑耗材、文体用品、餐费、会议费等。

各单位购买发票的目的五花八门,譬如发放津补贴、请客送礼、协调关系、接待客户等。

湖南省一位国企工作人员说,在企业日常经营活动中,礼金红包、超标接待等公款消费多少仍暗箱中存在。

不管什么性质的单位,虚开发票、套取资金的行为都不符合相关法律法规,其中极

有可能隐藏腐败问题。湖南大学廉政研究中心执行主任袁柏顺表示。

近年来,各级纪检、审计机关查处了不少虚开发票、套取资金的典型案例。

加强对于富余发票的管理,报销制度需完善。

发票贩子为什么能从商场、超市开出大量真发票?长沙市一家大型超市的财务总监告诉记者,大型商业零售企业都是按照报表纳税,而不是按照发票纳税。

袁柏顺表示,在审计监督机制方面,相关部门应该创新人防、技防措施,推行账目倒查、发票倒查,精准识别虚开发票、虚假列支、账实不符等行为。

链,必须从源头上防止富余发票流出,公安、税务部门应加大查处力度,督促涉案的商业零售企业严厉打击内鬼,堵住漏洞。

不按规定填开发票名目,这种行为也是法律法规禁止的。对于这种行为,目前主要是由税务机关给予行政处罚,但处罚力度较小。

除了严惩发票贩子以外,还可以按照法律规定,严查一批受票金额较大、套取资金较多的单位和个人,提高违法成本。

法律公告指定刊登媒体 商报分类 83309783 86052303 网上营业厅: www.0755yyt.com

综合分类 求租招租 厂房 综合物业 综合物业 住宅 酒楼转让 招租信息 布吉红本厂房出售 国有资产招租公告 物业招租公告 房屋急售 南山酒楼转让

公告声明

公告声明 拍卖公告 清算公告 减资公告 遗失声明 个人遗失声明 股权转让 房屋买卖 债权债务 婚姻继承 劳动用工 知识产权 其他法律事务

法律公告指定刊登媒体 广告服务热线: 83309783 86052303 网上营业厅: www.0755yyt.com 独家代理: 深圳市凤来仪文化传播有限公司

个人遗失声明 沈浩强遗失出生医学证明 陈泓宇遗失会计从业资格准考证 史卫遗失第二代身份证 乔怡霖(母亲杨娟娟)遗失出生医学证明 蔡耀章遗失二代身份证 魏丽芳遗失二代身份证