



中央部署扫黑除恶专项斗争以来,我省迅速掀起了对黑恶势力的强大攻势。5月7日,记者从安徽省扫黑办获悉,截至4月30日,全省共打掉涉黑涉恶团伙1267个,查封、冻结、扣押涉案资产24.71亿元,查处涉黑涉恶腐败、“保护伞”“关系网”及工作推动不力等问题1067件1253人。

□ 记者 王玮伟

4月份以来 137个涉黑涉恶团伙被消灭

中央扫黑除恶专项斗争第14督导组进驻以来,我省各地各部门坚持以配合督导工作为主线,以“黑恶积案清零、问题线索清零”为目标,聚焦“办案、打伞、断财、治乱”。

统计显示,截至4月30日,全省共打掉涉黑涉恶团伙1267个(涉黑组织102个、涉恶犯罪集团361个、恶势力犯罪团伙804个),起诉涉黑涉恶案件584件,审结一二审涉黑涉恶案件594件;查封、冻结、扣押涉案资产24.71亿元,一审二审判处财产刑2.35亿元;全省纪检监察机关共排查问题线索4206条,查处涉黑涉恶腐败、“保护伞”“关系网”及工作推动不力等问题1067件1253人,已给予党纪政务处分553人,移送司法机关122人。

特别是4月份以来,全省共打掉涉黑涉恶团伙137个(涉黑组织10个、涉恶犯罪集团45个、恶势力犯罪团伙82个),起诉涉黑涉恶案件89件,审结一二审涉黑涉恶案件98件,查封、冻结、扣押涉案资产4.39亿元,一审二审判处财产刑5669.7万元;全省纪检监察机关共排查问题线索2004条,查处涉黑涉恶腐败、“保护伞”“关系网”及工作推动不力等问题499件606人,已给予党纪政务处分251人,移送司法机关39人。

聚焦打财断血,铲除黑恶势力经济基础

4月份,以中央督导组、群众反映强烈案件为重点,集聚优势警力资源,优化办案机制模式,新提级办案44件、交叉办案45件、异地用警47次。部署开展“守护平安——五大行动”,发起全省扫黑除恶专项斗争“铁拳出击”集中行动,启动侦办恶势力犯罪集团案件13个,刑事拘留犯罪嫌疑人476人,扣押、冻结涉案资金8524万元。

同时,严格执行两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》,加大对涉黑涉恶财产追缴、没收力度,坚决铲除黑恶势力经济基础,严防死灰复燃。4月份以来,全省公安机关共查封、扣押、冻结涉案资产4.39亿元;全省法院强化涉黑涉恶案件财产刑执行,受理涉黑涉恶财产刑执行案件401件,执行标的额共计6900万元,实际执结43件;全省检察机关加强在办案件中涉及查封、扣押、冻结涉案财产等内容重点审查,对公安机关涉案财产处置进行法律监督26次,通过起诉书、退查意见书等方式书面向公安提出财产处置意见58条。

坚决防止对涉黑涉恶犯罪案件在定性上“拔高”或“降格”,确保每一起案件都办成铁案。加强办案力量统筹调配,各中基层人民法院均组建了专业合议庭,组建全省检察机关办理涉黑涉恶案件预备队,新增261人,为涉黑涉恶案件起诉审理提供有力支撑。制定下发《全省检察机关办理黑恶势力刑事案件提前介入工作指导意见》,提高提前介入有效性、引导侦查精准性。

堵塞管理漏洞,建立涉黑涉恶人员监测名单库

针对中央督导组反馈的招投标领域问题,省发改委牵头,联合省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅,成立招投标领域问题整改推进组,形成攻坚合力。对于合肥市暴露出来的殡葬领域涉黑涉恶问题,省卫健委和省民政厅加强沟通,就医院与殡仪馆之间的衔接制定了长效机制,督促合肥市开展违规经营殡葬服务排查整治、非法救护车转运专项整治行动,实施重点岗位换岗26人。

省地方金融监管局会同省市场监管局、安徽银保监局,加强小额贷款公司、融资担保公司等“七类”机构监管及市场准入审核,截至5月4日,取消6家小额贷款公司业务资格,注销91家融资担保业务经营许可证,对76家违规典当行不予年审初审通过。省公安厅坚持延伸打击,以整治黄赌治安乱点为切入点,深入开展“守护平安——清风行动”,全力打掉一批操控、经营涉黄涉赌违法犯罪活动的黑恶势力及“保护伞”,集中整治一批娱乐场所治安隐患,查处关停一批涉黄涉赌娱乐服务场所,强力整治一批涉黄涉赌重点地区。4月份,共侦破涉黄涉赌刑事案件209起,采取刑事强制措施1050人;查处涉黄赌治安案件1762起,行政处罚6013人;接报黄赌警情同比下降9%。

人民银行合肥中心支行整理公安机关发布的涉黑涉恶人员名单,建立涉黑涉恶人员监测名单库,嵌入反洗钱、信贷管理、信用卡系统等,把好金融机构客户准入关。省税务局加大对交通运输业、建筑安装等行业深度分析,全面排查税收风险,完善行业模型和丰富税收风险特征库。

涉案900多亿!合肥警方侦破特大虚开增值税发票案



现场查获的作案工具及赃物

5月7日,记者从合肥市公安局获悉,日前,警方破获了一起特大团伙暴力虚开增值税发票案件,公安机关联合税务部门在皖粤两省四地同时收网,一举抓获邱某等11名虚开发票团伙主犯及成员,捣毁开票窝点5处,现场缴获用于群发卖票短信设备的伪基站设施4台、笔记本电脑30多部、台式电脑10多台、手机100多部、大量税控盘、空白发票等赃物。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审。

□ 合肥新 记者 王玮伟 文/图

税务局大厅内 女子使用36个税控盘取发票

2018年11月,合肥市公安局经侦支队从合肥市税务局稽查局获取一条线索:2018年10月下旬至11月上旬,一名女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个税控盘领取对应公司的增值税发票。该女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36个公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票。

根据这一线索,合肥市公安局经侦支队立即介入侦查。随着侦查工作的推进,一个以广东潮州邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面。经侦查查明,自2017年以来,广东潮州饶平籍犯罪嫌疑人邱某兄弟和詹某等人为获取非法利润,纠集相关财务人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙又以每月支付3000元至5000元的价格从外地雇佣人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税服务厅自助办税设备大量领购发票。

虚开增值税发票百万余份 涉案金额900多亿元

与此同时,他们设法联系购买发票的店家,并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利。截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300多户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿多元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿多元。涉及外省市虚开企业11000余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元,严重危害了我国的税收征管制度,给国家造成巨额税款损失。

随后,合肥警方协同税务部门成立了侦办“11.19”特大虚开增值税专用发票联合专案组。11月19日下午,专案组成功锁定领票女子及接头人身份,该女子为黄某某(25岁,安庆人,合肥某财务公司负责人)主要负责为虚开团伙领取发票;进而锁定与其接头的詹某某(26岁,广东省潮州市饶平县人),负责与黄某某交接发票、金税盘。随着专案组侦查的逐渐深入,邱某犯罪团伙注册的涉案暴力虚开空壳公司从最早293户,后来增加到589户,最终确定有966户空壳公司,收网条件渐渐成熟。

专案组经前期摸排,确定了邱某犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山,安徽合肥四个地市6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。2019年1月11日,专案负责人下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击,所有涉案人员无一漏网。

查出涉黑涉恶腐败、“保护伞”等问题1067件1253人
我省打掉涉黑涉恶团伙1267个

