

揭秘新中国以来湖南最大假航空发票案——

300网店掩护,怀化“掌柜”制造220亿元大案

文、图：今日女报/凤网首席记者 谭里和



犯罪嫌疑人戴军红(中)被抓获。

说起淘宝,化妆品、漂亮衣服、年货……在这个“吃喝玩乐”都能买得到的网购平台上,有人陆续注册了300多个淘宝店;他只卖一样东西,却售出了1100万份,票面金额高达220亿元。

但千万别觉得他是个成功的淘宝“掌柜”——实际上,因制造、贩卖假航空发票且数额巨大,28岁的怀化人戴军红已被警方逮捕。但就是这样一个人,在制造了自新中国成立以来湖南最大的假航空发票案后,面对今日女报/凤网记者的采访,他却直言“都怪我没文化”。

偷梁换柱:只做一笔生意的淘宝店

2014年7月,浙江丽水警方侦破了一起出售假航空发票案。而顺着线索追溯,丽水警方发现,这些假航空发票,居然全部来自湖南怀化。

随后,丽水警方向怀化警方发出了协查通报。

怀化警方接到通报后,第一时间成立了专案组。经查,这些假发票全部是由一个叫“刘秋花”的人售出的。

刘秋花是谁?是男还是女?现在在哪里?这一个一个疑惑,专案组都急需寻找到答案。但是,仅靠“刘秋花”这个名字去寻找犯罪嫌疑人,无异于大海捞针。

根据丽水警方提供的线索,这些假发票,全部是“刘秋花”在网上通过淘宝店销售出去的。怀化市公安局经侦支队涉税案

件侦查大队大队长孙杰分析认为,网络虽然有很强的隐蔽性,但也不是无迹可寻,而“刘秋花”用来联络销售的淘宝店,就是此案的突破口。“我们当时认为,只要锁定这个淘宝店,就可以引蛇出洞。”

但犯罪嫌疑人远比专案组想的要狡猾。

从表面上看,“刘秋花”的这个淘宝店是用来卖服装的,但通过查询,办案人员发现,该淘宝店并没有出售衣服的记录。而且,这个店铺不仅在接下来的一段时间里再没有过交易,最后甚至被注销了。

难道是犯罪嫌疑人洗手不干了,或者是发现了危险?根据以往的办案经验,专案组认定,作为以此攫取巨额利润的犯罪分

子,不会就此罢休。

就在怀化的办案人员进行侦破的过程中,云南昆明警方居然也发来了跟丽水警方同样的协查通报:昆明一旅行社因兜售假航空发票被当地警方查获,共缴获假航空发票80万份,票面金额上亿。而且,这些假航空发票也来自湖南怀化,出售人也叫“刘秋花”,涉案旅行社同样是通过淘宝网向“刘秋花”购买的假航空发票。

昆明警方的协查通报表明,隐藏在怀化的“刘秋花”并没有收手。但是,“刘秋花”又是如何躲避怀化警方的监控,持续作案的呢?对比,丽水和昆明警方提供的“刘秋花”用来交易的淘宝店,细心的民警发现了其中的秘密。

瞒天过海:一人制售1100万份假航空发票

这是两个完全不一样的售卖服装的淘宝店,而且,交易都只有一次。“犯罪嫌疑人是不是在完成一次交易后,就马上注册另外一家淘宝店再进行下一次交易呢?也就是说,一个淘宝店,只做一笔生意。”怀化市公安局经侦支队支队长罗展文的一句话,提醒了专案组的办案人员:交易都是在案发前发生的,当警方注意到用来交易假发票的淘宝店时,“刘秋花”早已用新注册的淘宝店在实施新的交易。

专案组认为,犯罪嫌疑人具有很强的反侦察能力。但他再狡猾,也总会留下蛛丝马迹。专案组推测,犯罪嫌疑人应是同一人或是一个团伙。而因为要制作假发票,所以犯罪嫌疑人应在某一个固定的区域。只要调出“刘秋花”注册淘宝店时的网络IP地址,应该就能锁定犯罪嫌疑人的大概位置。

结果,根据IP地址显示,“刘秋花”就在怀化市鹤城区新家庄村附近。据此,专案组派出民警前往调查。租住在该村某住宅区的一对年轻男女很快被列为嫌疑对象。

为了不打草惊蛇,办案民

警首先找到了这对男女所租住房屋的房东。房东跟警方反映了一个奇怪的现象:他的房子于2013年4月1日租给了这名叫戴军红的男租客。房子虽然宽敞,有两个铺面,但由于紧靠一家石材加工店,噪音比较大,所以一直很难租到满意的价格。但戴军红却慷慨的给了较高的租金,只不过有个要求。“当时他说跟政府部门合作印刷特殊发票,由于担心石材店的灰尘污染纸张,所以一般情况下不会开门,也希望我不要去打搅。”房东说,自己并没有想太多,而且戴军红长得白白净净,不像是做坏事的人。

根据房东提供的情况,警方确定,这里就是假航空发票的生产地,犯罪嫌疑人之所以选择租住在石材店旁边,是因为石材店的噪音刚好可以掩盖他生产假发票的噪音,不容易被人注意。

那么,“刘秋花”是不是就是戴军红,还是另有其人?

经过几天的跟踪调查,办案人员确定,“刘秋花”就是戴军红。他是在用这个女性化的名字,进一步掩盖自己的身份。

在掌握了大量作案事实后,

2014年8月22日,怀化市公安局和市国税局联合办案,把正在出租房专心制作假发票的戴军红抓获。

让办案人员和国税局工作人员都觉得不可思议的是,现场查获的制造假发票的5台设备,只有戴军红一个人操作。

而戴军红交易的账本显示,从2013年5月开始到被抓的一年多时间里,他制造且售出了1100多万张假航空发票,面额超过220亿元人民币。这些假航空发票已流通到除香港、澳门、台湾外的30多个省市。

这个数字,震惊了警方和国税办案人员。这些证据如果要一个市公安局收集固定,将是一个巨大的任务。为此,怀化警方上报湖南省公安厅,后又上报公安部。为了尽可能追回假航空发票,避免危害社会,公安部决定在全国发起“集群战役”,即通过各个省市公安部门联动,在固定证据的同时追回假发票。

2014年12月30日,湖南省公安厅召开新闻发布会,经过三个多月的侦办,这起我省自新中国成立以来最大的航空假发票案的侦结工作基本完成。

男化女名:一人作案,引来全国公安“集群战役”

那么,戴军红又是如何一个人完成这一技术要求高、程序繁琐的假航空发票生产,并制造了这一轰动全国的假发票大案的呢?

2015年2月11日,怀化市看守所。面对今日女报/凤网记者,戴军红轻描淡写地回答说:“都怪我没有文化。”

这已是戴军红的第二次犯罪。办案人员孙杰介绍,早在2005年,戴军红就因抢劫被判刑3年。“出来后,觉得和社会离得更远了。”戴军红说,只有初中文化的他之后在广州一家公司打工,每天辛苦工作,也就维持正常的生活开销。

2011年,一次偶然的机,戴军红接触到了航空假发票。他认为有利可图,便开始学习制作假发票。

为了攻破制造假航空发票的技术难关,戴军红通过网络、书本学习,甚至拜制假者为师。两年后,戴军红终于学会了制造假航空发票的七道工序,熟练地掌握了印刷机、打孔包装机、晒版照影机的使用。

2013年4月1日,他带着女友回到怀化市,精心选择了一处紧靠石材加工店的门面,用借来的两万元钱买了生产假航空发票所需要的印刷机等设备。

戴军红做事谨慎小心,为了不引起注意,他决定所有的生产程序都一个人操刀。一开始,由于技术不熟练,戴军红生产出来的假航空发票并不过关。但随着反复试验钻研,戴军红很快便生产出了一批在手感和视觉上都可以以假乱真的“航空运输电子客票行程单”。

货生产出来了,如何快捷安全地变成钱,戴军红早有计划,就是在淘宝网开网店销售。

为此,戴军红虚拟了“刘

秋花”这个女性化的名字,在淘宝网上注册了一家服装店。最开始,戴军红只是小分量出售,但很快,他就收到了一些买家私下发来的信息,称赞他提供的假航空发票“质量可靠”。

从那以后,戴军红便开始大量生产。每一张假航空发票售价只有0.13元,但每一笔交易动辄便是十万甚至上百万张。在不到两年的时间里,戴军红在网上成功销售1100多万张假航空发票,面额达220多亿元,获利近200万元。

为了逃避监控,戴军红可谓用心良苦。他注册的每一个淘宝店,都只做一笔交易。直到被公安机关抓获时,戴军红已经注册了300多家淘宝店。

钱虽然赚了,车也买了,但戴军红说自己每天都过得胆战心惊。他也没想到,为了抓他,连国家公安部都启动了“集群战役”,全国三十多个省市的公安机关全都参与了进来。

怀化市公安局经侦支队涉税案件侦查大队大队长孙杰介绍说,如此多的假航空发票流入社会,会导致大量的不义之财流向个人腰包,给国家税务带来极大的危害。

那么,要如何辨别真假航空发票呢?怀化市国税局一专业人士说:目前我国大部分发票都采用了有防伪水印的纸张进行印刷,在阳光下可以清晰的看到菱形水印图案,图案中间有“SW”的字样,但假发票没有。细心一点的财务人员很容易辨别。

警方也提醒,按照我国刑法规定,明知是伪造而购买、持有假发票达到200份的就可以立案判刑。

目前,此案还在进一步深挖中。

(本文禁止上网、转载、摘编)