

空白出租车发票究竟来自哪里?

法官提醒:出售转卖形成的利益链应引起有关部门重视

今年5月23日傍晚,本市沪闵路光中路路口,一位中年妇女提着挎包匆匆下了公交车,四处张望后径直走向车站后的草坪上正在等候她的一名年轻男子。两人一番交谈,中年女子从挎包里取出一个塑料袋,男子则掏出一沓人民币。就在两人准备交换手中的财物时,早已伏击守候在附近的公安人员迅速行动,将两人人赃俱获。经查,塑料袋内有空白出租车发票41卷,共计4098份,交易金额2500元。而随着案件的深入调查,一个收购、倒卖出租车发票的犯罪网络浮出水面。

据来自徐汇区法院的统计,非法出售发票案件近年有所上升,下面就是两个典型的案例。



警方查获的空白出租车发票

徐井 摄

【法官说法】

很多人都知道卖假发票犯法,但对于出售真发票行为的违法性却没有准确的认识。其实,非法出售真实普通发票的行为同样会危害国家税收征管制度,对于国家的经济秩序有极大危害,是我国刑法打击的犯罪行为。根据有关司法解释的有关规定,非法出售普通发票在100份以上,或者票面额累计在40万元以上的,应予刑事立案追诉。因此本文第一个案例中,陈某尽管买卖的是空白发票,并没有票面金额,但数量已经超过可追究刑事责任的100份,因此被立案。

据统计,自去年至今年7月,徐汇区法院共审结非法出售发票案17起。审理中发现,该类案件存在以下特征:涉案发票种类集中,多数出售的发票为出租车车费发票,审结的17起案件中有15起涉案发票为出租车车费发票,占88.2%,其余为服务业、零售业发票、商业统一发票等。此外,出售发票的交易方式多样,有被告人与收买人之间通过约定联系进行交易的交易形式,也有被告人通过在淘宝网或QQ等网络渠道,接受订单后快递发送的新型手段。还有不少是被告人在网络上发布销售消息,通过现实联系进行交易出售。涉案发票数量较多,多数案件涉及发票数百份,有些案件涉及的发票多达数千份。出售、转卖已形成一条完整的利益链。

针对案件存在的上述特征,有关部门应当予以充分重视,尤其出租车发票管理部门应严把各个环节,加强出租车行业票据的监管,杜绝违法行为的发生。网络管理部门也应清查网络上各类违法广告,通过各个部门联动配合,维护市场秩序的稳定。

非法出售真发票也是犯罪

① 车辆看管员倒卖发票“赚外快”

上文中提到的中年女子姓陈,今年46岁,江苏启东人。1995年,陈某离开家乡来沪打工。由于文化程度不高,也没有一技之长,而年长自己20多岁的丈夫又需要照顾,所以一家的生活全靠陈某打零工维持。

陈某是闵行地区一商城的非机动车看管员,工作时常会和商城外候客的出租车司机闲聊。一次偶然的机会,陈某得知一些司机有空白的出租车发票想出手,而收购这些发票再转卖可以赚取差价。“因为家里条件困难,我想赚

点钱贴补家用。”于是,陈某开始在工作之余向停靠在商城附近的出租车司机收购空白发票,并渐渐熟悉了整个非法交易的操作流程。“我当时手头积累了一些发票,但不知道怎么联系下家,所以就委托‘圈子’里的一个朋友帮我把出售信息发布到网上去。”

今年5月,陈某接到一名姓林的年轻男子的电话称想要购买发票,双方在电话中约定了售价以及见面的时间、地点。随后便出现了本文开头的一幕。

陈某被抓获的当晚,公安人员又在她的家中查获1300份空白出租车车费发票,经鉴定这些发票均为真发票。

今年8月1日,陈某站在了徐汇区法院的被告席上。陈某的工作单位和居住地所在的居委会都出证明,反映陈某是个热心人,平时表现良好,乐于助人,希望法庭在量刑上能酌情考虑。鉴于陈某到案后能如实供述自己的罪行,且有立功表现,法院依法予以从轻和减轻处罚,以非法出售发票罪判处其有期徒刑1年,并处罚金2万元。与陈某进行交易的林姓男子也因非法出售发票罪被法院判处有期徒刑10个月,并处罚金1万元。

某住处查获出租车车费发票打印机一台以及空白出租车车费发票两百余份。几天后,孙某向公安机关投案自首。

徐汇区法院经审理,以非法出售发票罪判处孙某有期徒刑2年2个月,缓刑2年2个月,并处罚金5万元。杜某因牵涉多起案件,被法院判处有期徒刑2年,并处罚金5万元。

通讯员 吴艳燕 本报记者 袁玮

② 出租车司机出售发票获刑

孙某是上海某出租车公司司机。去年7月,孙某在上海南站附近认识了专门收购空白发票的杜某,并应杜的要求在此后的两个月里以每张0.3元的价格,多次向杜某出售其所驾驶的出租车的车费发票共计1042份,

从中获利300余元。同年10月,孙某又再次以150元的价格向杜某出售空白出租车发票190份。

杜某在收购了这些发票后通过淘宝网等渠道转手出售。去年11月1日,公安机关在杜

结婚三十载 四度上庭诉离婚

患病妻子的权益受到法律保护

住房引发矛盾 夫妻出现龃龉

张女士和丈夫老黄在1979年经张女士的母亲介绍后相识。结婚初期,小两口感情还算不错。随后,他俩的儿子出生了。之后,两人经常为一些家庭琐事尤其是住房问题而争吵,感情开始出现裂痕。

原来,当初结婚时因为没有婚房,夫妻俩只得和公婆住在一起,同住的还有丈夫老黄的哥哥嫂嫂和他们的孩子,一家老小七口挤在面积不大的老房子里,时间久了难免产生龃龉。公婆希望夫妻二人到外面找房子住,张女士不愿意,继而与老黄产生了分歧。儿子的出生更进一步激化了双方在住房问题上的矛盾,老黄一气之下在1985年向法院提起诉讼要求离婚。法官反复做老黄的思想工作,考虑到孩子才两岁大,如果离婚将对孩子造成极大的伤害,因此老黄撤回了对张女士的起诉,双方和好。

在之后近三十年的时间内,因性格不和、张女士患病等各种原因,老黄夫妻始终矛盾不断。2007年,老黄拿走家中存款后离家出走,张女士因没有经济来源无奈起诉离婚,双方和好后撤诉。2008年,老黄又起诉离婚,随后又撤诉了。2009年,老黄搬回家来,张女士从大局着想,为了一家人的和睦而重新接纳了他。

老黄此次回家后,一改以前的粗暴恶劣态度,对患病的妻子颇为照顾,亲戚朋友都说,老黄这次终于转性了。张女士心想,“浪子

市民张女士与丈夫老黄结婚三十载,却四度上法院诉离婚。这一次,张女士正在接受化疗,老黄竟再次提出离婚。考虑到张女士身患重病,无依无靠,同时双方仍有一定的感情基础,嘉定区法院依法驳回了原告丈夫的诉讼请求。

回头金不换”,只要丈夫自此对她好点,以往种种可以既往不咎。

谁知平静的日子没过多久,两人之间再起风波,今年2月,正当身体因化疗而痛苦不堪的同时,张女士意外地收到了法院诉讼离婚的开庭传票。

妻子罹患癌症 耗尽家中积蓄

原来,自结婚以来,张女士的身体状况一直不好,一定程度上对双方的感情带来影响。1995年,时年37岁的张女士觉出了身体的异样,上医院检查后被确诊为患有乳腺癌。2006年,她被检查出肺和骨骼等处肿瘤转移;2009年,被检查出卵巢转移性癌。直至今年1月29日,她被确诊为左腋窝转移性癌,医生建议其住院开刀并结合化疗治疗。没过几天,丈夫老黄就到法院要求诉讼离婚。

据张女士称,在自己1995年刚患上癌症时,因两人关系尚可,住院开刀时,老黄还在一旁陪护。可是在之后的十几年间,她的病情非但不见好转,还不断转移恶化,住院、开刀、化疗、服药成了家常便饭,久而久之,老黄就产生了厌烦情绪。

重病不仅消磨着这对夫妻间的感情,还令这就不富裕的家庭在经济上捉襟见肘。手术、化疗,哪样不用用钱?仅张女士每天要吃的某品牌灵芝粉,每个月就要花费6000多元。为筹集医药费,他们将早前购置的一套三居室的商品房置换为一套小房子,将差价的一部分55万用于治病,还向亲友借了几万元,就连儿子结婚、装修婚房的钱都不够。在巨大的经济压力下,两人的感情更不如前。

丈夫疑似出轨 两人关系紧张

最让张女士纠结的是,丈夫老黄一直以来都对这段婚姻不够负责。儿子刚出生那会儿,他俩在外面租房子住,将儿子托给张女士的娘家代为照顾。为方便上班和照顾孩子,张女士经常回母亲家居住。有一天,张女士接到一个陌生男子的电话,对方声称两次发现老黄在他家,跟他老婆在一起,要她好好管管自己的老公。后来,老黄向张女士承认了错误,得到了张女士的原谅。

2006年,张女士癌症复发,老黄于次年拿走家中存款12万元后离家出走,并和异性同居。伤心透了的张女士一气之下将两人的结

婚证撕得粉碎,并告诉自己永远不会再原谅他。可就在两年后,老黄将12万元挥霍一空又回家来,并且痛心疾首地表示,经历这么多事后,还是觉得原配夫妻好,希望以后两个人可以好好过日子。心软的张女士顾念旧情,最终原谅了丈夫,双方重归于好。

虽然张女士重新接纳了回头的丈夫,可夫妻二人的感情已经出现了裂缝。有了前几次的经历,张女士对老黄的信任基础已经不复存在,遇到老黄在外过夜,或是有手机短信时,她就变得十分敏感,担心丈夫会有外遇,于是反复地质问老黄,或是翻看他的手机。老黄认为,张女士的敏感、猜忌是对自己的不信任,觉得受到了伤害。渐渐地,两人的关系又变得十分紧张。老黄最终又提起了离婚诉讼。

保护弱者权益 驳回离婚诉请

就这样,两人在三十年内的第四场离婚诉讼来到了嘉定法院。在仔细倾听了原告老黄和被告张女士各自的陈述后,主审法官对双方的关系已经了然于心,由于目前张女士因病没有经济来源,只能靠每月微薄的养老金度日,一旦离婚,势必对她日后的生活一定会产生巨大的影响,因此,主审法官本着合法、合情、合理的原则耐心地做双方的思想工作,劝导他们珍惜三十载的感情。

法院认为,双方是自主婚姻,婚后又生育一子,理应珍惜稳定的家庭和夫妻关系,本着共同建设好家庭的目标同舟共济,被告张女士患有重病,丈夫老黄应该多关心、多照顾、多理解她,帮助她积极治疗。在今后的夫妻共同生活中,只要夫妻双方共同珍惜以往的夫妻感情,相互理解、彼此体谅,双方共同创造良好、融洽的夫妻关系,还是有和好的可能性。据此,法院驳回了丈夫老黄的诉讼请求。

通讯员 朱燕佳 本报记者 郭剑烽