

再曝两起! 网络主播偷税被处罚

新华社北京电 (记者 王雨萧)12月18日,税务部门依法查处并公布了两起网络主播偷税案件。

——国家税务总局上海市税务局第三稽查局依法对网络主播王子柏偷税案件进行处理。经查,网络主播王子柏(网名:柏公子,粉丝量292万)2021年至2023年期间,为合作商家指定的商品开展网络直播带货,并在个人账号发布商品宣传推广视频,以此

收取带货佣金,通过近亲属个人账户收款等方式隐匿收入,未依法申报纳税,少缴个人所得税、增值税等税费共计749万元。国家税务总局上海市税务局第三稽查局依据相关法律法规,对王子柏追缴税费款、加收滞纳金并处罚款,共计1330万元。

——国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依法对网络主播程虎偷税案件进行处理。经查,网络主播程虎(网名:厦门小程,

粉丝量500万)在2020年至2022年期间,个人从事网络直播进行商品代销取得佣金收入,并成立个体工商户从事网络直播进行商品销售取得经营收入,通过其个人账户收款等方式隐匿收入,未依法申报纳税,少缴个人所得税、增值税等税费共计121万元。国家税务总局厦门市税务局第一稽查局依据相关法律法规,对程虎追缴税费款、加收滞纳金并处罚款,共计199万元。

国家税务总局相关负责人表示,税务部门将持续推进依法治税,有针对性地完善相关行业领域的税收监管措施,为合规经营、诚信纳税的经营主体创造公平竞争的税收环境。网络直播从业人员作为公众人物,应依法履行纳税义务,为社会树立良好的榜样。平台企业也应认真依法履行相关义务,督促协助相关从业人员依法纳税,不断推动行业沿着合法合规轨道高质量发展。

本报讯 (王京京)日前,由保定市清苑区人民检察院提起公诉的一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,法院经审理作出一审判决,判处被告人吴某有期徒刑十一个月,缓刑一年,并处罚金人民币5000元。

2024年6月,吴某根据朋友推送的网址,下载了一个所谓的“乡村振兴App”。客服称能为吴某申请到279万元“扶贫资金”,且不用归还。见到群里一直有人发“扶贫资金”申请成功的消息,吴某也心动了。对方要求吴某必须携带银行卡到外省包装流水,并按照对方要求去银行取现,若银行工作人员询问,就谎称自己取钱用于给孩子娶媳妇。

吴某虽然意识到取现的资金很有可能不是正道来的,但是为了所谓的“扶贫资金”,仍然听从了对方安排,返回家乡后被警方抓获。经查,吴某名下的银行卡帮助接收诈骗资金共计人民币6万元。

2024年9月24日,保定市公安局清苑分局以吴某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向清苑区检察院移送审查起诉。审查起诉期间,吴某自愿认罪悔罪。检察院认为吴某的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任,并于2024年10月15日向清苑区人民法院提起公诉。

清苑区法院经审理,于2024年12月11日作出上述判决。

申请『扶贫资金』不用归还? 一女子贪财成为电诈『工具人』

秦皇岛海港警方3小时追回被骗资金

本报讯 (记者 刘波) 12月10日,辖区居民王女士手捧鲜花,将一面印有“感谢人民好警察,神警雄风破案快”字样的锦旗送到秦皇岛市公安局海港分局西港路派出所办案民警手中,对民警及时为其挽回损失表示感谢。

12月8日下午,西港路派出所接到王女士报警称,其遭遇利用网购平台订单退款骗局,被骗一万元。

原来,王女士开了一家鲜花店,并在某网购平台开设了网店。当天上午,一客户在平台下单订购了4000元鲜花,随后王女士便接到短信通知,其平台账户被冻结,需要交纳保证金才能完成订单。王女士按照短信提供的二维码,先后扫码支付了一万元保证金。支付完成后,王女士发现订单被退款关闭,才知道自己被骗了。

接到报案后,西港路派出所民警迅速展开侦查,查询到资金流入到贵



“套路”难逞

州某超市账户上,遂第一时间联系到该账户收款人房某。房某称,其确实收到两笔5000元的款项,但这是一个客户在网上付的货款,其货物还未发出。民警问及客户的具体信息,房某却无从得知。

原来,诈骗分子利用房某超市的收款码伪造收

款页面收款,再用骗到的资金到超市订货,线下将货品变现进行洗钱。当民警将案件的来龙去脉向房某解释清楚后,他才恍然大悟,并主动配合民警将资金原路返回。至此,民警仅用3个小时,便追回了王女士被诈骗的一万元资金。

买卖虚拟币转移诈骗赃款

唐山古冶警方抓获一名电诈“U商”

本报讯 (韩娜 颜颖) U币是一种虚拟货币,原本只存在于网络游戏,不应且不能作为货币在市场上流通使用。一些不法分子为牟取利益,竟利用虚拟货币交易,为电信网络诈骗团伙洗钱。日前,唐山市公安局古冶分局成功抓获一名通过虚拟货币交易,为电诈分子转移非法所得的犯罪嫌疑人。

今年10月,古冶分局唐庄派出所辖区连续发生多起打着“换U币、赚提成”幌子实施电信网络诈骗的案件。民警了解到,诈骗分子通过社交平台、婚恋平台、投资理财社交群等渠道寻找诈骗对象,与受害人建立联系后便开始进行情感渗透。取得受害人信任后,诈骗分子会给受害人介绍一名“U商”,“U商”面

对面指导受害人使用现金换取U币。掌握案情后,办案民警立即对几起案件进行梳理,并展开侦查,初步锁定了“U商”张某。

近日,张某在唐庄庄新华楼社区附近计划进行新一轮诈骗活动。其头戴鸭舌帽,神色慌张,一边四处张望,一边快速指导受害人用现金换取U币。就在张某拿到现金准备离开时,蹲守在附近的民警一举将其抓获,并当场缴获大额现金以及多张用于作案的银行卡。

经讯问,犯罪嫌疑人张某如实交代了其受电诈团伙指使,利用虚拟货币交易帮助取现转移赃款的不法事实。

目前,犯罪嫌疑人张某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

男子喝药酒二次酒驾被罚款拘留吊销驾驶证

本报讯 (孟艳青) 酒适量饮用可以治疗疾病、强身健体,但是药酒主要成分就是酒,驾驶人喝了药酒后驾车,体内酒精含量达到一定标准时也属于酒驾。日前,邯郸市公安交巡警支队临漳县大队就查处一起驾驶人喝药酒驾驶机动车上路的违法行为。

12月6日7时40分许,该大队执勤民警在临漳县东环停车场路段开展重点违法行为查处行动时,查获一名涉嫌酒后驾车的驾驶人。看到民警过来询问,驾驶人拿起水杯企图通过喝水来稀释体内酒精。民警制止了驾驶人这一行为后,对

其进行了呼气式酒精检测,结果显示其体内酒精含量为31mg/100ml,属饮酒后驾驶机动车。

看到检测结果后,驾驶人对民警说:“我有心脏病,昨天晚上在家喝的是药酒。医生让喝药酒治我这个心脏病呢。”民警对驾驶人进行了批评教育,在核查该驾驶人信息时,发现这已经是其第二次酒驾被查获了。

根据道路交通安全法相关规定,民警依法对该驾驶人二次酒后驾车的违法行为作出罚款2000元、吊销其机动车驾驶证且拘留10日的行政处罚。

河北涿州农村商业银行股份有限公司与河北省资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告

因业务发展需要,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,河北涿州农村商业银行股份有限公司(以下简称“涿州农商行”)与河北省资产管理有限公司(以下简称“河北资管”)签署合同编号为:YWW-20240925090的《批量不良资产转让协议》,该协议约定涿州农商行将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给河北资管。涿州农商行特公吿通知各借款人(债务人)及担保人。

河北资管作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其相应的担保人

或其继承人立即向河北资管履行还款义务及合同项下的相关义务。特此公告。
注:1、本公告清单仅列截至2024年10月21日的贷款本金余额,借款人及其相应担保人及其实继人应支付给河北资管的利息按照借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定计算。若借款人(债务人)、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及主管部门代位履行义务或履行清算责任。2、下表中折合人民币贷款本金、利息以及本息合计金额仅供参考,贷款本金余额及借款合同、担保合同等相关法律文

书的规定为准。3、下列主债务人、担保人如有疑问,请与涿州农商行联系:0312-3609335或者与河北资管联系:0315-5395755。本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的交易合同为准。

河北涿州农村商业银行股份有限公司
河北省资产管理有限公司
2024年12月20日

单位:元

序号	贷款银行	借款人名称	授信合同(协议编号)	债权本金余额	利息余额	债权本息合计余额	担保方式	抵押人/保证人	抵押合同/保证合同编号
1	涿州农商行	涿州市全市市政建设工程项目有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2021]第HT11001001061805202108250002号	22,000,000.00	160,875.00	22,160,875.00	抵押+保证	高碑店市汉通票据卡印刷有限责任公司、马世春、张尚政	(冀)农信抵字[2021]第HTMOR061805202108250001号
2	涿州农商行	涿州市全市市政建设工程项目有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202305050001号	15,000,000.00	256,250.00	15,256,250.00	保证	河北美顺房地产开发有限公司、马鑫、赵云怡、马喆、张岳、张宝、汉印印刷有限责任公司	(冀)农信保字[2023]第HTTEE061805202305050002号
3	涿州农商行	保定汉硕建材销售有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202309260001号	33,000,000.00	507,375.00	33,507,375.00	抵押+保证	河北美顺房地产开发有限公司、马喆、张岳、马鑫、赵云怡、张宝、涿州鑫绣美园林绿化工程有限公司、汉印印刷有限责任公司	(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260012号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260008号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260007号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260009号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260011号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260010号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260013号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202309260014号
4	涿州农商行	涿州馨悦装饰工程有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202311050001号	22,000,000.00	338,250.00	22,338,250.00	抵押+保证	张爱民、田秀芹、张国富、马喆、张岳、马鑫、赵云怡、涿州市百农盛环保科技有限公司、保定汉硕建材销售有限公司、汉印印刷有限责任公司、河北美顺房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050001号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050003号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050005号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050007号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050009号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050011号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202311050013号
5	涿州农商行	保定圆中圆建筑工程有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202306050001号	11,900,000.00	182,962.50	12,082,962.50	抵押+保证	赵云怡、马鑫、张岳、马喆、汉印印刷有限责任公司、河北美顺房地产开发有限公司、保定汉硕建材销售有限公司	(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050009号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050007号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050005号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050003号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050001号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306050002号
6	涿州农商行	汉印印刷有限责任公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2021]第HT11001001061805202108040001号	41,390,000.00	294,903.76	41,684,903.76	抵押+保证	河北美顺房地产开发有限公司、马世春	(冀)农信抵字[2021]第HTMOR061805202108040001号
7	涿州农商行	河北电园农业开发有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2021]第HT11001001061805202108170001号	43,000,000.00	314,437.50	43,314,437.50	抵押+保证	河北美顺房地产开发有限公司、马世春	(冀)农信抵字[2021]第HTMOR061805202108170002号、(冀)农信抵字[2021]第HTMOR061805202108170003号
8	涿州农商行	涿州鑫绣美园林绿化工程有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202306200003号	33,000,000.00	507,375.00	33,507,375.00	抵押+保证	马鑫、赵云怡、马喆、张岳、张宝、崔奇、汉印印刷有限责任公司、河北美顺房地产开发有限公司	(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306200002号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306200004号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306200005号、(冀)农信抵字[2023]第HTMOR061805202306200003号
9	涿州农商行	保定泰斯机械设备租赁有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2024]第HT110020101061805202402060001号	15,000,000.00	256,250.00	15,256,250.00	保证	汉印印刷有限责任公司、赵云怡、马鑫、马喆、张岳、史卫华、张爱民、田秀芹、张国富、马鑫、赵云怡、河北美顺房地产开发有限公司	(冀)农信保字[2024]第HTTEE061805202301180002号
10	涿州农商行	保定信裕建材销售有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202308180002号	5,000,000.00	85,416.67	5,085,416.67	保证	汉印印刷有限责任公司、马喆、张岳、张爱民、田秀芹、张国富、马鑫、赵云怡、河北美顺房地产开发有限公司	(冀)农信保字[2023]第HTTEE061805202308180002号
11	涿州农商行	保定信裕建材销售有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2024]第HT11001001061805202402160001号	10,000,000.00	170,833.34	10,170,833.34	保证	张爱民、田秀芹、张国富、张岳、马喆、赵云怡、马鑫、汉印印刷有限责任公司、河北美顺房地产开发有限公司	(冀)农信保字[2024]第HTTEE061805202402160002号
12	涿州农商行	高碑店市汉通票据卡印刷有限责任公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11001001061805202303170001号	15,000,000.00	256,250.00	15,256,250.00	保证	保定华鑫印刷有限公司、张岳、马喆、马鑫、赵云怡、张尚政、马世春	(冀)农信保字[2023]第HTTEE061805202303170002号
13	涿州农商行	河北美顺房地产开发有限公司	《企业借款合同》(冀)农信借字[2023]第HT11003008061805202312140001号	7,150,000					