

设暗号交易 配藏獒看船

成品油走私团伙涉案13亿余元,28人同时受审

通讯员 温萱

组织架构严密,规模庞大,团伙成员多为家族成员;为了在走私成品油过程中获得巨额利益,他们设置接头暗号,甚至不惜花费80余万元,配置凶猛的藏獒用于看守船只……这是温州海关近年来查获的最大走私成品油案件,涉案成品油货值达13.5亿余元,涉嫌偷逃税额达5亿余元。

12月5日,该案在温州市中院公开开庭审理,团伙成员黄某青、黄某明等28人被推上被告人席,温州市检察院派员出庭支持公诉,认为依法应当以走私普通货物罪,追究各被告人的刑事责任。

团伙架构组织严密

去年1月,温州海关缉私分局调查发现,被告人黄某青、黄某明、黄某平、黄某秋4兄妹,伙同被告人周某文等人,组成走私团伙。他们雇佣人员驾驶渔船,以绕关方式大肆从台湾海峡附近海域过驳柴油入境至瑞安飞云江沿岸码头,销售给来自山东、河南、安徽、江苏等地的油罐车。

同年5月,温州海关缉私分局开展收网行动,查扣涉案船只10艘、网络手机卡百余张、银行卡百余张以及现金数百万元。至此,一起惊天大案浮出水面。

据起诉书指控,自2016年1月至



2017年5月被温州海关查获,黄某青等28人逃避海关监管,采取从海上偷运入境的方式,相继购买“金石157”“海观山88”“宏浦135”等10余艘船舶,共计466个航次,前往境外海域,共过驳26万余吨柴油走私入境销售,货值达13.5亿余元,偷逃进口环节应缴税额高达5亿余元。

在被起诉的28名被告人中,黄某青等4兄妹的家族成员就有11名。其中,黄某青、黄某明的多名亲戚、朋友、同学或公司员工,为团伙提供了百余个银行账户,用于走私款项的收支。为了便于管理走私犯罪,该团伙组织架构严密,分为股东层、管理层、业务层、员工层等四层,赋予不同的管理权限,领取不同的薪酬,“表现突出者”还有机会晋升。

走私期间,团伙成员设置接头暗号,明确内部人员分工,通过联系上家、出海接头、过驳柴油、过磅卸油、同步销售、马仔顶包、统一口径等16个步骤完成走私犯罪。此外,该犯罪团伙的联络手法极其隐秘,除了与上家使用暗语外,还通过隐蔽船舶真实身份、订立攻守同

盟、使用他人银行账号收支款项等手段,进行内部联络。作案手法也极具隐蔽性,被告人甚至不惜花费80余万元,配置凶猛的藏獒用于看守船只。

案件材料卷帙浩繁

据悉,这起案件侦查历时1年有余,温州海关缉私分局先后投入百余警力,在国内多地,对该犯罪团伙成员实施抓捕,抓获或传唤涉案人员90余人。

由于该走私集团规模庞大、组织严密,审查起诉工作艰苦异常,案件文书材料更是卷帙浩繁。温州市检察院成立“1·24走私成品油”专案组开展审查起诉工作。

经审查分析全案证据,办案人员形成的审查报告多达35万字700余页,整理涉案各类人物关系、证据链、船只情况等表格20余份,铺开后长达15米;分析统计数百张银行卡的账户交易明细,梳理出5亿余元的涉案偷逃税额;审阅查看11部手机25个G的电子数据,核对出多名被告人之间的联系情况。

在预计为期两天的庭审中,法庭将集中审理各被告人的犯罪事实、偷逃税额和其他争议性问题。目前,该案的法庭审理还在进行中。



称丈夫管钱管得紧 女子七进超市盗窃

通讯员 何润政

本报讯 中年女子7次进入超市盗窃,每次只偷些牙膏、毛巾、袜子等低价值的生活用品,而窃盗借口也是让人大跌眼镜。近日,淳安警方破获了一起奇葩窃案。

近日,正值杭州警方“雷霆4号”集中统一行动,淳安汾口派出所接到报警,称某超市的多瓶面霜被盗。民警查看监控后,确定一中年女子存在重大作案嫌疑,同时对附近另一家超市的失窃案进行了串联。民警根据线索,很快在一家服装厂内找到了嫌疑人虞某。

经审查,虞某交代了自己前后7次进入超市盗窃的犯罪事实。她说,自己平时在服装厂上班,工资还可以,但丈夫每个月都会拿走她的工资,给她留的生活费很少,所以她选择在超市偷牙膏、毛巾、袜子等日用品,降低平时开销。目前,该女子已被警方刑拘。

非法张网偷猎画眉 三男子被追究刑责

通讯员 朱国政

本报讯 想捕猎画眉鸟赚钱,结果被警方抓获。近日,因涉嫌非法狩猎罪,王某成等三人被采取取保候审刑事强制措施。

王某成、王某华、彭某三人平时关系较好,事发当天上午,王某成提着一只装有画眉鸟的鸟笼,和王某华、彭某一起来到温岭市横峰街道马鞍桥村的下马湾山上。他们特地准备了丝网,挂在山间小路边,企图利用鸟笼里画眉鸟的鸣叫声,引诱其同伴主动“投网”。

当三人蹲在附近猎鸟时,被横峰派出所民警发现并抓获。王某成交代,自己平时喜欢玩鸟,发现市场上的画眉鸟价格比较贵,便找到另两人,想一起通过猎捕画眉鸟赚些小钱。

横峰派出所侦办民警介绍,根据温岭市人民政府有关规定,温岭市行政区域全年禁猎陆生野生动物,且王某成等三人使用非法工具偷猎的行为,涉嫌非法狩猎。民警收缴了丝网和鸟笼等作案工具,并对三人采取取保候审刑事强制措施。民警也提醒市民,狩猎活动须经相关部门审核和许可后,方能持证进行。

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对金华豪庭家具有限公司企业债权资产处置公告

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司拟对金华豪庭家具有限公司企业债权资产进行处置:

单位:元

序号	债务企业名称	债权本金余额	债权利息	利息计算至年月日	担保情况
1	金华豪庭家具有限公司	57,977,285.34	2,079,675.46	2017/7/31	保证人:浙江宁远工贸有限公司、永康双力阳工贸有限公司、房向阳、曹跃君、房晓明;抵押物:金华豪庭家具有限公司名下位于金华市白龙桥临江工业园区的工业房地,建筑面积为20854平方米,土地面积35364.77平方米
合计		57,977,285.34	2,079,675.46		

债权具体情况请投资者登录长城公司对外网站查询(<http://www.gwamcc.com>)或与我分公司有关部门接洽查询。

以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。

处置方式:公开转让。

联系人:朱亦鑫

交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。

联系电话:0571-87065583 传真:0571-85167890

交易条件:一次性付款。

通讯地址:杭州市邮电路23号长城资产大楼8楼

公告发布日期及有效期限

邮政编码:310006

上述债权自本公告发布之日起15个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询或异议以及其他干扰资产处置公告活动的举报。

分公司监察审计部门联系人:于女士

联系电话:0571-85063618

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司

2018年12月6日

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司对浙江正锋实业有限公司企业债权资产处置公告

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司拟对浙江正锋实业有限公司企业债权资产进行处置:

单位:元

序号	债务企业名称	债权本金余额	债权利息	利息计算至年月日	担保情况
1	浙江正锋实业有限公司	55,436,125.00	1,566,583.13	2017/12/31	保证人:东阳市兄弟工贸有限公司、浙江飞越铜业有限公司、张建跃、应美媛;抵押物:浙江正锋实业有限公司名下位于金华市金东经济开发区华丰西路168号工业房地,建筑面积8807.64平方米,土地面积38945.63平方米
合计		55,436,125.00	1,566,583.13		

债权具体情况请投资者登录长城公司对外网站查询(<http://www.gwamcc.com>)或与我分公司有关部门接洽查询。

以上信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。

处置方式:公开转让。

联系人:朱亦鑫

交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。

联系电话:0571-87065583 传真:0571-85167890

交易条件:一次性付款。

通讯地址:杭州市邮电路23号长城资产大楼8楼

公告发布日期及有效期限

邮政编码:310006

上述债权自本公告发布之日起15个工作日内受理对上述债权资产相关处置的征询和异议,以及有关排斥、阻挠征询

分公司监察审计部门联系人:于女士

联系电话:0571-85063618

中国长城资产管理股份有限公司浙江省分公司

2018年12月6日