

在境外组织假烟生产又通过走私入境进行非法销售,涉案总金额达2.1亿多元。昨日,衢州市公安局召开新闻发布会通报了这起系列案件,警方抓获犯罪嫌疑人23人,上网追逃4人,彻底摧毁了这一境外制售假烟窝点,受到公安部、国家烟草专卖局的充分肯定。10月29日,衢州警方将17名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。

日前,记者赶赴衢州,采访了侦办此案的衢州市公安局衢江分局经侦大队大队长黄继伟,试图还原警方在破获该案中的难点,以及在境外某国经历的种种“意外”。



2.1亿! 特大跨境制贩假烟案成功告破

衢州衢江警方赴境外取证、追捕 情节跌宕起伏堪比大片

本报记者 陈佳妮 通讯员 毛华届 陈小清

2019年7月17日衢州出梅。气温飙升,夏日雷暴前的闷热和粘稠,总让黄继伟不自觉地想到两周前,在境外某国急得汗流浹背的紧张一刻——“晚上8点多,天色已经全暗,没有路灯,尘土飞扬的街边是音乐、啤酒的天堂,我却只想着,军伯这车一拐弯,到底去了哪……”

每年的5月到10月,是这座境外城市一年中雨水最充沛的季节。黄继伟就在这“黏黏糊糊”的季节里来到了这里,执行跨境“猎狐行动”。消失的军伯,正是其中的重要抓捕人物之一。

疏忽

如果可以回到过去,改变一个决定,你会选择哪一天? 上海人老钱,大约会选择2019年的1月1日。这天,随着高速路上的一辆货车被拦,老钱、军伯、一家境外烟厂的命运,就和黄继伟“绑”在了一起。元旦,老钱心情不错。老钱是一个在境外做生意的烟草商,他的一箱“货”正从广州运往上海,利润几十万。送这趟货的,是广东的一家物流公司,老板大海特意交代自己的大舅子阿志押车。这是阿志一个月里接到的第三趟押车任务。前两趟的顺利让他放松了警惕,阿志将老钱的“货”,几大袋绿色编织袋,堆放在了最外面显眼的位置。

十几小时的车程,就在阿志昏昏欲睡时,司机一脚急刹车。交警和穿着烟草制服的工作人员正向他们走来。“别说认识我,就说我是搭顺风车的。”阿志轻声又快速地交代司机。

货车到达杭金衢高速浙赣收费站,衢



犯罪嫌疑人从境外被押解到衢州

州市烟草专卖局正在例行检查。货车后备厢被打开,绿色编织袋一下映入眼帘。一问,司机支支吾吾地说不清,阿志也不吭声。工作人员打开,几百个纸箱露了出来,装的全是利群(新版)香烟——238箱,11888条。一查,这些全是非法运输的卷烟,也正是老钱在境外生产的“货”。

落网

1月2日,这起案件交办给了衢江公安分局,黄继伟接手。阿志很快就将妹夫大海供了出来。大海在广东物流领域称得上一号人物,送货也特别“专业”。

1月4日,黄继伟收到消息,大海可能要出境,不确定是否外逃。层层上报后,警方启动了布控行动。6日凌晨,电话响起,“大海在广州白云机场”。随即,大海顺利落网。

货主是谁? 大海只给出了一个微信号。他以为只凭虚拟身份,警方是查不到的。可半天还没到,货主已然曝光:上海人老钱。

老钱,1963年出生,老牌大学生,20多岁就当上了一家外贸公司的副总,2000年时因犯走私罪被判有期徒刑15年,出狱后很快做起了沉香、香精、香烟的生意,一年飞200多趟东南亚。

黄继伟有些头疼,老钱并不是一个简单的“对手”。果不其然,大海被抓当天,老钱刚从国外刚飞回广州,一刻都没有逗留,就搭乘火车去往昆明,再转机飞往境外。老钱想搏一搏,没多久飞回国内落地昆明的那一刻,见到的是民警。

困局

种种证据表明,老钱可能在境外某国拥有工厂,甚至是老板之一。但全国警方都鲜少有成功在境外打击制售假烟的案例,该如何联合执法,抓人、取证? 这成了摆在衢江警方面前的最大难题。

市、区两级专案组就此成立。“综合衢州警方的线索来看,要在境外打击,难度极大。”黄继伟一直琢磨怎么办,一个接一个的线索,都断了。案子停留在了最表面一层。那感觉就好像,明明眼前是一个奶油大蛋糕,一叉子下去,却戳中了钢板。

4月底,黄继伟决定从外围人员入手。曾在工厂做技术工的老曾和老谭,进

入警方视野。自老钱被抓后,工厂停工,他俩没多久就回了国。从他们这里,黄继伟得到了一个吃惊的消息——老钱竟就是工厂的大老板。

2016年,老钱在境外某国一个开发区注册成立了“香港道胜烟草有限公司”,生产自己的“大学士”系列香烟,随着生意扩大,还租下了一个厂房,购买各种先进设备,开拓了自己的生产线。

两年后,由于经营不善,老钱开始接受国内订单,生产国内的新版本利群、中华、芙蓉王等品牌香烟,收取每件(一件50条)300元或350元的加工费。生意蒸蒸日上,制作烟草的机器轰隆隆地不停,那是钱的“声音”。

出境

黄继伟还得到一个重要线索:老钱的前妻王太还在境外守着工厂,管理人员军伯和搞技术的郑师傅等人,也都在境外生活。在公安部和境外某国警方的沟通下,一场“猎狐行动”即将展开。

6月中旬,境外某国警方通知,王太在前往泰国做产检时被拦下。衢州警方很快将王太带回国内,将她安排住进当地妇产医院,进行监视居住。

6月28日,黄继伟接到通知,他和衢江公安分局刑技室主任徐进、公安部的2名民警,将参与行动。但给他们的时间只有10天,不论成败。

正逢当地雨季,闷得喘不上气,热得汗流浹背,让人愈发心焦。抵达境外某国首都后,黄继伟一行立即与当地警方沟通,马不停蹄地驱车七八个小时,赶到该国另一个省份。

这个省人口并不多,却是该国的经济强省,连片的小洋房,便是富人区。黄继伟没有想到,军伯已经住进了富人区,还有了自己的汽车配件店和塑料厂,发展得风生水起。

在当地警方的配合下,周日下午,他们远远观察了一下军伯的家,这一看,黄继伟的心凉了半截——做生意的人,怎么会关着店门? 在附近又找了几圈,没有军伯的踪迹。

晚饭时间,军伯家里的灯亮了。屋里一男子瘦瘦高高,满脸笑容,像极了照片上

的军伯。境外抓捕,必须当地警方动手,可此时车上只有我方的人。

晚饭进入尾声,一车人都急得要命。眼看着军伯坐上汽车发动时,当地警方的摩托车轰鸣声也终于临近。

可惜,就慢了这一步,军伯的车已卷着尘土飞驰而去。

追击

接上了当地警方,中巴车紧紧追了上去。在前方靠边停车准备拦截。

就在中巴车加速准备拦截时,前面的车突然拐进了一条黑漆漆的小路。中巴车开不进去,黄继伟跳下车,冲进夜色中。在热闹的酒吧音乐声里,在漆黑一片的小路上,黄继伟越追越绝望。尽头空无一车,只有街边买醉的人们。

黄继伟掏出手机,打出“跟丢了”这几个字,还没来得及及发送,群里跳出一条消息——“军伯回店里了,速来。”

几分钟后,在店门口聊天的军伯突然停住了,瞪大了眼睛看向门外——4个中国人,还有几个穿着当地警服的男子。“我们是中国警察,什么事知道吗?”黄继伟话音还没落,军伯微微点了点头。“晚上一起吃饭的是谁?”军伯也没有回避,直接冲楼上喊,“老郑,下来吧。”正是警方在找的郑师傅。

人都抓到了,可工厂呢? 7月1日一早,在工厂门口,黄继伟一行便吃了闭门羹。老钱的工厂位于一个正规园区,有专门的保安负责,如果没有检察机关的搜查令,保安拒不开门。还剩6天,他们根本来不及申请。这大约也是老钱手上的“王牌”。

一筹莫展时,在医院受到照顾的王太松了口气。她和老钱成立的公司里,有一个女翻译小杨是当地人。王太和她通的话,“我在国内很好,这边的警察对我很好,你配合他们。”小杨挂了电话后,陪着黄继伟又去了工厂,一番沟通后,终于进入了厂里。

眼前的景象,又超出了他们的想象:1万平的工厂里,整整齐齐地摆满着原材料还有超先进设备,以及一箱箱已经完工的品牌香烟……

7月5日,黄继伟一行收获满满地回了国。面对警方查获的证据,老钱的心理防线终于全面溃败。

让八旬父母在强制停电的房里生活近两个月

这对姐妹太不像话! 法院昨天直播这起庭审宣判

通讯员 拱法 本报记者 高敏

妹妹欠钱跑路,姐姐作为担保人也不肯还钱,年过八旬的父母住在大女儿房子里不肯搬离,直到法院把姐姐拒执刑拘后,房子才得以腾退成功。昨日,这个姐姐因拒不执行判决、裁定罪被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑9个月。

当天,“杭州法院正在执行”网络直播活动来到拱墅区法院半山法庭,此次活动主题是“集中腾房、打击拒执”,拱墅区法院集中宣判2起拒执犯罪案件,并集中约谈

10名被执行人,敦促他们早日“交房”,早日履行。

开头提到的案件中,姐姐吴某年近六旬。2014年,妹妹和妹夫借款300多万,找她做担保人,后来妹妹还不上钱,债主将姐妹俩告上法院,但妹妹夫妻俩失踪了。

案子进入强制执行,法院发现姐姐名下唯一可供执行的财产就是杭州绿洲花园的一套房子,但里头住着一对年过八旬的老夫妻——姐妹俩的父母。俩老人一看到法官就激动,一直不肯搬离。因为老人年事已高,执行法官一度也不忍心强制腾空。

法院在2017年就张贴了腾房公告,俩老人就是不配合。到2018年4月,法院对房产作了停电处理。谁知,吴某依旧不闻不问,不接电话,让父母在停电的房子里生活了近两个月。事情一拖再拖,2018年6月,吴某因拒执被法院移送公安准备追究刑事责任后,房屋终得以腾退。如今,房产已被依法拍卖,案件执行完毕,多余款项退还给了被执行人,但吴某还是要承担法律责任。

当天,拱墅区法院还判了另一起拒执案,被告人赵某做生意欠下了160万余元

债务。2018年,他将自己的一处房产办理了不动产登记,权利人是他本人,但之后又两次将房产抵押借款165万余元,将钱以转账形式转给他人,以此来逃避执行。昨天,他也被判刑了。

两个拒执案件宣判,着实对来旁听的其他被执行人起到了威慑作用。庭后,法官对他们进行了约谈,敦促他们早日主动履行。有不少人一改之前“赖到底”的态度,和法官商量起还款方案。

此次执行行动在网络上进行了全程现场直播。