

“今天有鲳鱼进来吗?” 暗语背后藏着走私团伙

痛心! 苍南一村庄近半数村民参与, 涉嫌逃税5.3亿余元

本报记者 蓝莹
通讯员 章洁
张露剑

“今天有鲳鱼进来吗?”看似普通的一句问话, 背后竟然藏着一个走私团伙, 苍南一村庄的近半数村民参与其中。

近日, 由温州市检察院提起公诉的李某某、陈某某等120余人走私普通货物一案在苍南法院开庭审理。该案系海关总署、省公安厅挂牌督办案件。

检方指控, 2018年4月至2019年3月, 李某某、陈某某等40余人合股先后购买8艘油船, 雇佣40余名福建籍船长、船员驾驶油船至境外海域过驳柴油入境销售, 并雇佣多名有前科人员在码头指挥油罐车买油、望风等。经核算, 该案偷逃进口环节应缴税额达5.3亿余元。

由于涉案人数较多, 法院分批对被告人进行庭审, 本次开庭被告人31人, 辩护律师多达35人。



声名远播之下 村民逐步“沦陷”

被告人李某某原是苍南县炎亭镇经营海鲜生意的个体户, 小日子过得还算滋润。一天, 李某某无意中听说同村的李某强靠走私柴油赚了很多钱。“心痒”的他找了几个“志同道合”的人, 合股出资500万元去福建买了一艘渔船, 简单改装后就干起了走私柴油的行当。

只出海几趟就有可观收入, 李某某开始游说亲友入股。就这样, 油船从刚开始的一艘, 逐渐增加到三艘、五艘……随着规模的扩大, 李某某开始大谈“生意经”, 打出“入股分红”的诱惑牌。此举令他在炎亭镇东沙村一带声名远播, 同样眼红的村民纷纷“入坑”。

“有些村民还是通过李某某的亲属‘走后门’才入了股, 甚至还有相隔40多公里远的邻县人慕‘名’而来。”温州市检察院第三检察部承办检察官吴晓节对当地群众的无知深感痛心。就这样, 李某某同村近半数村民相继“沦陷”, 成为走私团伙的一员, 其中不乏耄耋老人、重病患者等。

首次开庭当天, 一行被告人31人中, 有初为人父的青年, 也有身为家庭支柱的夫妻, 甚至还有兄弟姐妹多人一起, 令人唏嘘。

约定走私暗语 签订“顶包”协议



“今天有鲳鱼进来吗?”这是李某某、陈某某等人约定的油船进港暗语。为确保交易顺利进行, 团伙成员还以一元纸币后四位数为代码, 发送给公海上的上家。上家接收到数字后, 会在前面再加一位数字, 生成新的五位数, 作为走私驳油的接头暗语。

在走私团伙中, 李某某、陈某某等人周密布局、分工明确。李某某负责总指挥, 联系上家, 建立多个微信群指挥船老大、销售人员等。而陈某某负责财务, 包括油款转账、收集入股资金、发放员工工资等。团伙所有的8艘船, 均配置管事、顶罪人员、船长、水手、轮机、做饭人员。船上还配有卫星电话, 方便及时掌握油船出海及驳油情况。

为更快捷地接收走私柴油, 避开中巴船需涨潮才能靠岸且过于显眼等不足, 李某某等人经协商策划, 由中间商介绍, 指挥多艘小巴船在内海直接向中巴船接驳柴油, 再由小巴船靠岸卸油至油罐车中, 中巴船则马上返航至境外海域驳油。

同时, 为逃避侦查, 李某某、陈某某还与每艘油船上的一名船员签订“顶包”合同, 一旦油船被抓, 就由这名船员顶罪, 约定如果被抓, 李某某一次性支付1万元; 如果顶罪被判刑, 则一次性支付家属10万元。

审查报告24万余字 98%被告人认罪认罚

案件被查获后, 由于涉案人数多、涉案税额特别巨大, 温州市检察院提前介入, 积极引导侦查取证。

“介入后, 我们引导侦查机关对中巴船股东, 各油船船老大、船员, 小巴船股东, 岸上拉油管、望风人员等进行分类侦查和起诉。”吴晓节说, “因为证据材料较多, 前后几个月, 我们整理出的案卷多达40余册, 撰写的审查报告有24万余字。”

审查起诉期间, 刚好碰上新冠肺炎疫情, 检察机关仅视频连线提审这一项就多达150余次。为更好推进认罪认罚从宽工作, 案件在审查起诉阶段将证据提早开示给各辩护人, 并就事实、证据、定罪、量刑进行充分探讨和磋商。最终, 98%的被告人自愿退赃、补缴税款、认罪认罚, 签订了《认罪认罚具结书》。

庭审当天, 温州市检察院改变传统的以读为主的示证模式, 证据全息化至法庭, 让庞大的证据体系一目了然。法庭辩论阶段, 因认罪认罚工作的成功推进, 辩论时间大幅缩减, 有效提升了庭审效率。

庭审陈述阶段, 所有被告人均表示认罪服法。

据悉, 该案共涉案120余人, 目前移送审查起诉118人。后续将陆续对剩余84名被告人进行庭审, 另有3人作不起诉处理。

他辗转40家超市 只为拧酒瓶盖?

原来瓶盖上有二维码,
扫码能领红包

《潇湘晨报》陈诗娴 罗翔 陶梦霞

扫码酒瓶盖有很大机会中红包, 湖南邵阳男子李某亭觉得这是个“生财之道”。他先注册了三个微信号, 用于扫码中红包, 还辗转全省多地40多家超市, 先后拧开500多瓶白酒的酒瓶盖, 只为扫盖子里的二维码。李某亭为自己“赚”了1000多元奖金, 但开销也不小。被警方抓到时, 他兜里只有6元。

近日, 记者从邵阳市北塔区田江派出所了解到, 目前, 李某亭因涉嫌盗窃罪被公安机关依法刑事拘留。

光拧瓶盖不偷酒?

今年5月, 在北塔区一超市里, 店主陈老板发现了一件奇怪事——货架上十几瓶白酒的瓶盖被人拧开, 然后再拧回去。

不偷酒就拧下瓶盖? 陈老板百思不得其解。但这些酒是卖不出去了, 想退回酒厂也不可能, 损失不小。

不仅仅是陈老板, 还有多家超市的老板也都遇到这个问题。白酒生产厂家接到的类似情况越来越多, 酒厂工作人员立即向北塔警方报警。

“我们发现不止是邵阳出现了这样的情况。”田江派出所副所长唐承武介绍, 经过与酒厂工作人员对该类型商品进行梳理, 他们发现邵阳、长沙、株洲、湘潭、娄底、常德、益阳等地40多家超市超过500件商品都被破坏包装之后盗刷了二维码红包。

注册三个微信号扫码

警方发现, 这些超市里被破坏的白酒都没有纸质外包装。犯罪嫌疑人在超市监控盲区进行犯罪, 将白酒瓶盖拧开扫码领取红包后再拧回去。

这种作案手法十分隐蔽, 一般只有到歇业清点商品时工作人员才会发现异常。这也让犯罪嫌疑人有了流窜作案的时间, 同时给民警办案增加了难度。

“犯罪嫌疑人活动范围很广, 遍布全省多个城市。”唐承武介绍, 在酒厂配合下, 民警利用相关侦查手段, 锁定了“小黑哥”“不听老人言吃亏在眼前”“流血流汗不流泪”三个微信号, 犯罪嫌疑人就是利用这三个微信号进行扫码盗领红包。6月23日, 民警在常德一超市内抓获了李某亭。

为省钱骑共享单车 前往不同超市

李某亭是无业人员, 之前有过多次盗窃前科。一次逛超市时, 他无意中发现这一品牌的酒可以扫码获得红包, 试着扫码后, 发现中奖率还不低, 由此开始作案。经审讯, 李某亭自5月4日至6月23日期间, 在40多家超市破坏500余瓶白酒包装, 造成财物损失数万元, 扫瓶内红包非法得利1000余元。

犯罪嫌疑人是如何在省内多个城市连续作案的? 据李某亭交代, 在多个城市间移动时他多使用大巴, 在市内前往不同超市时通常会乘公交车或使用共享单车, 便宜且方便。虽然费了一番心思, 但交通费、日常生活消费以及经常在网吧上网, 花光了他盗领红包赚来的所有钱, 民警抓到他时, 他身上仅剩6元。

李某亭告诉民警, 自己长期无业, 没有经济来源, 为了维持生活, 才想到破坏酒瓶盖扫码赚钱。