

温州小有名气的珠宝维修师,2年多走私9400余颗钻石



通讯员 章洁 叶丽芳 本报记者 蓝莹

9400多颗钻石,夹在纸币烟盒里,放进鞋底内裤里,甚至夹藏在腰带里……

“通过走私钻石,我们每年能获利约两三百万元,但没想到,最后连累老婆连房子都住不上。”在看守所里的陈某某低着头、叹着气,对检察官叶丽芳说道。

近日,温州市检察院对这起案值超2亿元的钻石走私案提起公诉。



钻石交易所(中国钻石交易中心),其费税为4%;但如果通过水客偷运入境,则只需支付1%以下的好处费。

陈某某盘算着,自从生了二胎以后,家里的开销高得难以承受,“走私钻石的确是个赚钱的好法子”。陈某某说,一方面通过走私钻石可以降低成本提高利润,另一方面他相信自己运气没那么差,“哪那么容易出事”。

就这样,抱着铤而走险的心态,陈某某等人为牟取高额利润,开始通过水客走私钻石入境,在温州销售。

微信群里的跨国走私链条

陈某某等人先与中间人以及水客组建微信群,通过国际钻石交易平台获得钻石信息,接着通过微信群或朋友圈寻找买家接受订货;接单后,再由印度供货商或者其在香港的代理商发货,经深圳中间人安排水客从香港取货,水客通过人肉或者交通工具将钻石走私至深圳;最后通过快递邮寄至温州,交付钻石收取货款。

经查,2017年以来,国外钻石网站业务代表中,仅刘某某1人向陈某某寄送的快递就高达669次。

陈某某等人收到的“货”基本是已切割好的成品裸钻,都具有GIA证书,证书上有相应的证书编码辐射码,以此证明其为真钻。

他们将这些走私钻石进行进一步精深加工后,再对外

销售牟利,销售对象主要是做珠宝的同行,以及一些散客,扣除相关费用后,利润率在1至2个百分点。

仅从2017年2月至2020年8月,陈某某等人总计走私入境钻石9400余颗,货值超2亿元,偷逃税款3700余万元。

哥哥堂弟小姨子都被抓了

2020年9月1日,在海关总署“国门利剑2020”专项行动的统一部署下,深圳、上海、温州、台州等地海关开展同步行动,在抓获深圳的水客团伙后,顺藤摸瓜揪出陈某某等温州本地的钻石货主。温州海关缉私分局于同日立案,对犯罪嫌疑人陈某某等人实施抓捕,现场共计查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。

经查,这是一起“家族式”走私犯罪,内部分工明确。陈某某是总负责人,他的哥哥负责联系购买,堂弟负责联系销售,小姨子是财务人员,其他相应环节也都由他的亲戚专人负责。陈某某与其哥哥及堂弟作为股东,年底有分红,其余团伙成员则领取每月四五千元的“工资”。

人虽然抓了,但是经了解,陈某某等人走私钻石的违法所得已用于平时的生活开销。经过检察官的努力,4名犯罪嫌疑人积极处置名下房产用于退赃,将600万元的违法所得在审查起诉阶段全部退出,争取从宽处理。

目前,案件还在进一步审理中。

铤而走险竟因“二胎开销大”

1982年出生的陈某某自小聪明能干,早年跟着珠宝师傅当学徒。不久后,他就自立门户,也干起了珠宝维修,店面就设在温州市中心。几年下来,陈某某在当地珠宝界也算小有名气。

经过多年打拼,陈某某积累了一定的财富,娶妻生子,有了一个令人羡慕的四口之家。就在家庭和事业都步入正轨的时候,2015年左右,陈某某在经营钻石买卖的过程中发现了意外的“商机”。

通过钻石交易市场的中间人,陈某某逐渐了解到,进口钻石里藏着一些“门道”:国内指定唯一合法渠道是上海

“全球只有两套的故宫珍藏金币套装”,成本只要480元

快递小哥为啥能卖出27万元?

《检察日报》

原价328元的第四套人民币同号珍藏册,以近3万元卖出;原价480元的故宫珍藏金币套装,以近27万元卖出……这其实是快递员宁某的“副业”。2021年1月7日,上海市松江区检察院以宁某涉嫌诈骗罪对其提起公诉。

认为对方“人傻钱多”,他决定设下骗局

洪先生喜欢收藏,一直从某电视购物平台购买各类古董、藏品。由于该平台多以货到付款方式进行交易,因此,他和负责该片区的快递员宁某较熟悉。

宁某对古董收藏略知一二,因此,两人在货品交易时也会聊聊藏品成色好坏、古董买卖行情。洪先生视宁某为知己,但宁某却当洪先生是“冤大头”。在一次送货和交易的过程中,宁某发现洪先生购买的商品大多没什么收藏价值,是个不识货的外行。

时间久了,宁某觉得对方“人傻钱多”,便动了歪脑筋。于是,宁某精心设下了骗局。

2020年9月的一天,洪先生接到一个陌生来电,对方自称是某电视购物平台的经理王康:“先生您好,因为您在我们平台购买过很多产品,已成为我们平台的尊享会员,所以有个好消息告诉您。目前我们有7套第四套人民币同号钞珍藏册,每套售价仅2.98万元,您要不要收藏一套?”

这样的说辞听着和常见的电话推销套路类似,洪先生果断拒绝了。挂断电话的洪先生回忆起前几天收货时,宁某似乎提起过这套珍藏册。

因此,洪先生立刻打电话向宁某询问这件事。宁某说自己对这个还算了解,洪先生遂简单介绍了自己

想买珍藏册,但不知是否值得入手。宁某表示需要洪先生先发张珍藏册的照片,看后自己才好作出判断。

首次“交易”顺利完成,他净赚5万余元

挂断电话没多久,王康打来了电话。电话中,洪先生提出双方加个微信,并要求王康发一张珍藏册的照片看看。收到王康发来的照片后,洪先生立刻将它转发给了宁某。宁某“鉴赏”片刻,对该藏品表示肯定。他对洪先生说:“前段时间,在西安的一个拍卖会上,刚以15万元的高价卖出去一套。”

宁某还表示,前段时间自己送货时曾经手过这种收藏册,家住松江佘山的李先生就以15万元每套的价格卖掉过两套。所以,这套收藏册的收藏价值很高,值得入手。

感觉洪先生还在犹豫,宁某便表示,后续自己可以想办法帮洪先生把这套收藏册卖掉,一定不会亏本。洪先生出于谨慎,还向宁某打听了一下王康的相关信息。

宁某说王康在公司里很吃得开,门路广货源多,他手里的货肯定是好东西。于是,洪先生找这位王经理购买了两套收藏册。数日后,经宁某的手,洪先生以货到付款的方式,花费近6万元完成了这次交易。

其实,如果洪先生找到一位懂行的人进行咨询,就会发现,仅花328元就能买到这套第四套人民币同号钞珍藏册。那这个王康到底是谁?经调查,他就是宁某。他杜撰虚假身份,用自己平时不常用的手机号注册微信、拨打电话,配合自己的真实身份,完成了这笔低买高卖的大买卖。

为了后续交易成功,他借给被害人2万元

“成功”如此容易,宁某不甘心就此收手。于是,在

第一次交易成功后的第三天,他再次以王康的名义向洪先生抛出了新诱饵。

这次,他推销的藏品是“全球只有两套的故宫珍藏金币套装”。他还对洪先生说,其中一套给了某位大领导。

经过上一次的珍藏册事件,洪先生对宁某的信任更上一层楼,认为他是个靠得住的咨询对象,因此,又一次向宁某打电话咨询。

宁某对洪先生打包票,一方面王康这个人绝对靠得住,从他那里买东西,买到就是赚到,另一方面,这套故宫金币十分稀有,升值空间很大,建议买入。

听完宁某的话,洪先生下决心要买到这套金币套装。可看了看银行账户,洪先生发现自己手头没有那么多钱。此时,王康在电话里对洪先生说:“没关系,您先付5万元定金,22万元的尾款下个月内结清即可。”

但洪先生那时连5万元也拿不出来,于是,他向宁某提出借款2万元的请求。宁某觉得即便借给洪先生2万元,自己仍净赚3万元,而且,后续他还会付清尾款,自己是稳赚不赔。于是,宁某为洪先生垫付了2万元,并收下了洪先生写的借条。随后,洪先生拿出3万元现金一并交予宁某作为定金。

随后的几天里,洪先生到处找亲友借款,想尽快将22万元尾款付清,早日将这套珍贵的故宫金币收入囊中。此举却引起了亲友们的怀疑,洪先生将事情向亲友们说出。经亲友们提醒,他才意识到自己被骗了。2020年10月1日,洪先生向公安机关报案。

宁某很快落网,警方在他运送快递的车里找到了洪先生打的欠条和他从网络上以480元购得的故宫珍藏金币套装,他也对自己的犯罪行为供认不讳。2020年10月16日,松江区检察院依法以涉嫌诈骗罪对宁某批准逮捕。

(文中涉案人物均为化名)