

温州海关缉私分局: 利剑守卫瓯越



举报电话24小时不断 缉私警疲于应对

2012年前后,随着经济社会发展和转型,全国都面临海上走私案件激增的状况,成品油、白糖、烟草都是走私的“香饽饽”。走私,成为一些急于致富又没有找到正当途径的人的“捷径”。

海上走私,在2016年前后成为了全国关注的热点问题。“最疯狂的时候,一夜间,海面上有上百艘船参与走私。”当时在温州海关缉私分局情报科工作的陈惠,主要工作之一就是接听举报电话,“每天几十、几百个电话,24小时不间断”。

走私不仅损害当地经济,还带来了其他负面影响——改装的走私船存在风险,甚至发生过爆炸;有的公职人员顶不住诱惑,被走私人员腐蚀;码头上敲诈勒索、抢地盘等涉黑涉恶案件时有发生……

回忆起当时的工作,陈惠用了一个词来形容:焦头烂额。“作为专业打击走私的缉私警察,无论是我们的岗位职责还是社会责任感,都催促着我们快速寻找出路。”

联合所有力量 探索反走私“温州模式”

转变,发生在2017年。

时任1月,朱旭伟调任温州海关缉私分局局长,马上就面临了三大难题:缉私队伍内部警力少、执法力量薄弱;外部走私猖獗、形势严峻;相关执法部门各自为政、执法尺度不一,联动不足。三座大山当前,如何才能破局?

队伍力量无法在短时间内调整、外部形势又无法掌控,于是朱旭伟决定从第三方面入手。为联合所有一切可以联合的打私力量,朱旭伟主动向市委市政府建言献策,提交《进一步加强打击走私的建议》,引起了温州市领导的高度关注。

2017年下半年,在市委政法委牵头下,温州在全国率先出台《关于打击走私犯罪涉及法律适用问题的协调会纪要》,在进一步细化缉私、公安、海警分工的基础上,打破警种界限,以联合办案为常态,加大力度整合打私力量。

纪要还明确了立案定性、案件移交、证据转换、物品处置、协作配合等相关事项,分局里很快形成了“相对分工、全力配合”的工作机制和良好氛围。

“我们在这一基础上,还联合温州市两级公安机关,首创110统一接处警。”2017年同时调入温州海关缉私分局的副局长林端捷说到:“我们见证了反走私‘温州模式’一步步成型。”

力量有了,在实战上能发挥作用吗?林端捷说,“温州模式”跨出了最初的第一步,也是最主要的第一步,便是以打促建——在打私实战中摸索合作机制的建立。很快,实战的契机出现了。

2017年10月20日,针对3条成品油、白糖走私线索,缉私和公安两家单位联合成立“1020专案组”,由陈惠担任专案联络员。这也让他感受到了合成作战的“威力”——原先需要半年以上经营的案件,只用了不到30天便开展收网。这次行动全面打击了3个走私犯罪团伙,查证走私成品油4万余吨、白糖1.3万余吨,涉税1.6亿元,形成巨大震慑;还侦办了一个五人洗钱团伙,涉及金额140亿元,并发现了一批经济犯罪案件线索和新的走私犯罪线索。

这个专案的成功侦办大大增强了缉私和公安强强联手的信

心。随即,温州缉私分局和温州市公安局就在温州公安合成作战中心内联合设立了“温州市打击走私犯罪联合作战中心”,共同承担线索经营、案件侦办、诉讼工作,全面有效提升了打私成效。

“反走私并非一家之事”的观念,也在温州各部门间逐渐形成。2018年,温州缉私分局移交了一起“洋垃圾”案件线索给永嘉县公安局。“这是第一次从我们局里移交走私案件出去。”林端捷很感慨。这起案件,也成为永嘉县公安局办理的首起非涉关地的非涉税走私案件。

合作的案件越来越多,温州便在实战中总结形成了4种打私模式:联合专案模式、相互移交模式、公安主侦模式、分工打击模式。2019年11月23日,公安部在温州市召开全国公安打击走私经验介绍推广现场会,介绍推广温州海关缉私分局联合温州市公安局创新的打击走私作战模式。

这意味着,反走私“温州模式”已然成熟。

从近海走向“深蓝” 从打击走向治理

陈惠在温州市公安局合成作战中心一待就是一年。大数据的“威力”,让他不止一次感慨,如果缉私分局也能有这样的中心,该有多好。他没想到,这个“梦”,一年后就实现了。

在数字赋能、改革破题、创新制胜理念的指引下,温州海关缉私分局与温州市打私办在2020年下半年成立反走私智慧综治指挥中心,与温州海关缉私分局情报指挥行动中心一体化运作。

这意味着,他们有了智慧的“眼睛”和“耳朵”,能够主动发现海上异常,实现海上打私从被动防御到主动出击的根本性转变。

2020年9月25日,中心正式上线。当晚,中心就接到了温州烟草专卖局的一条线索:凌晨有可疑船只将靠岸。“中心没上线前,我们无法精准识别走私船舶,也无法确定停靠点。”林端捷说,可当晚,他们很快就锁定了可疑船只,并快速联动海警、公安、烟草局同步行动,开展海陆联动收网行动,成功打掉2个走私香烟团伙,查扣涉嫌走私香烟约20余万条,涉嫌偷逃税款1.1亿元。

来温州缉私分局4年,有一个问题始终困扰着朱旭伟和林端捷:走私难以打击源头,在成品油走私问题上,难以打击到停在远海的走私母船。中心能否一试?“猎鲨2020”行动就此“上线”。

中心从一艘苍南的成品油走私“中巴”(500—1000吨的船只),通过大数据,锁定了整整7艘走私“中巴”,并且发现了他们的同一上家:公海上的“大象母船”。

经过3个月的精心准备和固定证据,2020年12月26日,“猎鲨2020”全面收网,行动共出动缉私和地方公安警力1563名,全链条打击了母船、中巴、小巴、油罐车、黑加油站点以及洗钱等关联犯罪,彻底铲除成品油走私赖以生存的土壤。

在行动中,温州市检察院也派出13名员额检察官提前介入,共同搭建全案证据框架。

“这是我们首次依法主动打击母船的一次成功实践,也为今后海上打私提供了全新路径,具有战略性意义。”行动成功后,朱旭伟兴奋不已,这也标志着,打击走私的“温州模式”已迭代升级,有了剑指远海的底气和实力。

不仅如此,温州缉私分局正在着手“升级”中心,缉私分局、海警、公安、烟草等多部门常态化入驻中心,将实现海上走私警情分类处置,完善联防联控联动的反走私综合治理体系,“海上大平安”的蓝图已然绘就。

2017年-2020年战果:

2017年5月,温州海关缉私分局重拳出击,在“1.24”走私成品油案中查证走私成品油23.9万吨,偷逃税款5.66亿元,成为当时温州逃税金额最大的走私成品油案。

2017年的“1020”走私洗钱系列案,查证走私成品油4万余吨,白糖1.3万余吨,偷逃税款1.6亿元,开创了反走私反洗钱的“双反”先河。

2017年以来持续开展“蓝天”保卫行动,自2017年至今查获走私废旧电子设备484.6吨;查获走私废布料衣物489吨,查证10956.92余吨;查获电解铝残渣1075吨;

查证4020.6吨;查获炼铝浮渣318.64吨,线索移交肇庆海关缉私分局后,联合该分局查扣炼铝浮渣3000吨,查证1.8万吨;查获铜灰183吨,查证超10000吨。

2019年3月,温州海关缉私分局联合温州市公安局破获一起杭州关区历史上涉案人数最多的走私成品油案,查证走私成品油20余万吨,偷逃税款5.37亿元,已判决120人。

2019年10月,温州海关缉私分局联合温州市公安局破获特大穿山甲鳞片走私案,抓获犯罪嫌疑人18名,

查获走私穿山甲鳞片10.65吨,查证走私穿山甲鳞片23.21吨。这也是全国最大走私穿山甲鳞片案。

2020年9月,温州海关缉私分局立案查处一起温州最大的走私香烟案,查获走私香烟25万余条。

2020年9月,温州缉私分局破获温州首例钻石走私案,案值1.93亿元。

2020年12月,缉私、公安、海警等多方联合开展“猎鲨2020”行动,共抓获犯罪嫌疑人123名,打掉走私团伙12个。