

从购烟款去向入手破出 2 亿元惊天大案

海宁“1·31”部督假烟网络案侦破揭秘

■通讯员 沈凌燕 郝成全

“近日,今年公安部 2 号督办案件——一起特大贩卖假烟案在浙江海宁告破,涉案金额市值 2 个亿,横跨闽、粤、浙、苏 4 省,集生产、销售、运输、批发、零售为一体的特大假烟网络被摧毁……”这是 2010 年 5 月 29 日中央电视台新闻直播间专题播报的部分内容。新闻播出后在全国引起了很大反响。

这起被公安部、国家烟草专卖局列为 2010 年度第 2 号部级督办的案件,即海宁“1·31”特大假烟网络案,是海宁公安、烟草部门近几年来破获的假烟网络案中最为成功的案例之一。

该案从发现线索到破案,历经 5 个月的调查取证工作。侦查人员五下福建,行程上万公里,翻阅银行凭证数千份,查证资金近 4000 万元。案件涉及浙江、福建、江苏、广东等多个省市和地区,共起诉犯罪嫌疑人 21 名 其中海宁起诉 9 人、杭州起诉 8 人、义乌起诉 4 人),另有 9 名犯罪嫌疑人目前仍在侦查中;共查获和收缴各类假烟 40476 条,查获、冻结非法所得财产共计 800 余万元。此案也对涉烟违法犯罪分子起到了强烈的震慑作用。

那么,此案是怎样成功破获的呢?为此,笔者近日走近一线办案人员……



此案查获的部分假烟样品

发现线索 锁定证据

“1·31”假烟网络案的线索,是烟草专卖稽查部门通过市场检查中排摸的线索和公安機關在分析其他地區案件關係人當中發現的。當時,辦案人員手中的線索非常“單薄”:祇知道海寧籍嫌疑人孫某在 2009 年 12 月 25 日下午 1 點 40 分之前,從海寧匯過一筆 20 餘萬元的購烟款到福建雲霄,從哪個銀行匯出不詳。但這一線索引起了海寧市烟草專賣部門和公安機關的高度重視,當即指定專人負責查證。通過查詢,辦案人員發現,這筆款是匯往福建雲霄一個戶名為林某的賬戶中。爲了搞清楚該賬戶資金的往來情況,辦案人員立即趕赴福州進行查詢。查到的結果讓人大吃一驚:從 2009 年 2 月 9 日至 2010 年 1 月 29 日期間,從福建、浙江等地匯入該賬戶的資金共計 72028 萬元,其中從嘉興、海寧等地匯入 41798 萬元。每次匯款少則十幾萬元,多則幾十萬元,單筆匯入資金數額之大、匯款頻率之高,憑多年的“打假破網”經驗,辦案人員認爲,在此之前肯定還有其他交易賬號。辦案人員隨即展開進一步查證,又發現了孫某曾匯款到福建雲霄另一個戶名為林某某的賬號中。辦案人員再次趕赴福建查詢後發現,該賬戶在 2007 年 9 月 24 日至 2008 年 9 月 7 日期間,從廣東、浙江等地共匯入 13875 萬元,其中杭州等地匯入 1302.11 萬元。兩個賬號就奠定了一個千萬元級假烟網絡案的基礎。但辦案人員並不滿足現有的成果,通過大量的艱苦偵查工作又發現主犯張某(福建雲霄人)的兩個賬戶、孫某的一個賬戶,共查出涉案資金近 4000 萬元。

长期调查 择机破案

嫌疑人賬戶上的資金數據是抽象的,祇有把抽象的數據與嫌疑人的犯罪行爲有機地結合起來,才能證明其賬戶上的資金是用于犯罪的。從以上 5 個賬號的明細中,辦案人員祇發現,我省多個地區有人匯了大量的可疑資金到福建雲霄包括林某在內的幾個人的賬戶上,但要證實這些資金由誰匯入、而且是用于購買假烟,還需要偵查人員展開一系列的調查取證工作。而數千萬元資金的假烟從福建雲霄流入,說明孫某有福建的上家和嘉興的多個下家。爲了查明全案,辦案人員并未急著驚動孫某,而是進一步對其展開秘密調查,終於在假烟轉運、倉儲、銷售等環節又發現 7 名涉案人員。在長期調查過程中,辦案人員還發現了杭州、義烏等地的網絡團伙,同時也對福建雲霄籍犯罪嫌疑人的行踪有了更多的掌握。2010 年 1 月 31 日 18 時,海寧市公安局有關部門和海寧市烟草專賣稽查大隊在嘉興市公安局的指揮下,成功在杭浦高速(海寧段)上海方向長安入口處附近查獲一輛給孫某運送假烟的車輛。這輛廂式貨車,有閩 E51691、浙 A51691 兩套假車牌照、行駛證,車廂側門電焊封閉,後門最外側以一疊裝滿米綫的紙箱作偽裝。車內裝有假烟



给孙某运送假烟的车辆被查获

35054 箱(共計 17527 條),按真烟市場價格計算,案值共計 171.75 萬元。查獲的假烟證實了前期查獲的資金流與孫某銷售假烟的因果關係。同時,辦案人員還掌握了每次假烟駁接地點和多處假烟存放窩點,爲日後全面收網做好準備。通過幾個月的艱苦努力,以福建雲

霄籍銷售假烟分子爲首,涉及福建、江蘇,浙江嘉興、杭州、義烏等地的假烟銷售網絡及涉案人員已經基本查明,破案的時機已經成熟。專案組決定不靠主犯被動觸網,而是組織抓捕力量主動出擊。恢恢法網正在福建、浙江兩地悄悄地撒開。

千里追捕 全面收网

爲盡早將福建籍主犯緝捕歸案,專案組多次召開會議,專門研究制訂抓捕方案。專案組把抓捕主犯張某作爲工作的主要目標——祇有張某到位之後才可以全面收網。此爲赴閩抓捕的主要任務。2010 年 4 月 22 日,抓捕組先遣人員趕赴福州。緊接着,省烟草專賣局、省公安廳、嘉興市烟草專賣局、嘉興市公安局、海寧市公安局等部門領導組成



办案人员对涉案卷烟取样



孙某接受审讯



办案人员捣毁多处假烟窝点

的追捕組在福州會合。當抓捕組趕到漳州的當晚,張某就有異動,踪迹在廈門、泉州等地出現,到晚上 9 點穩定在泉州。專案組發揚不怕疲勞、連續作戰的作風,連夜折返泉州,于第二天零點趕到泉州與當地警方會合。凌晨 4 點多,在泉州一家賓館內,張某被抓獲。辦案人員隨即全面收網,當天就在泉州、杭州、嘉興等地抓獲

犯罪嫌疑人 12 名(孫某和其妻子、小舅子均在其中),搗毀多處假烟窩點,繳獲大量假冒卷烟。被抓後,相對於孫某的冥頑不化,他的妻子臉上寫滿了悔悟。愚昧和貪欲,讓她換來了鐵窗生涯,留下一對兒女在家哭泣。正是應了電影《無間道》的臺詞:“出來混,總是要還的。”至此,海寧“1·31”部督假烟網絡案成功告破。

点评

海宁“1·31”部督网络案的破获,是成功使用犯罪资金流作为证实涉烟犯罪的典型案例。侦查工作以单笔资金入手,运用各种手段扩大战果,锁定犯罪嫌疑人。从一笔 20 余万元的资金破出市值 2 亿元的大案,充分展现了海宁烟草和海宁警方与犯罪分子斗智斗勇的高超艺术。该案的成功侦破不是偶然的,是海宁烟草多年来坚决贯彻国家烟草专卖局“破网络、抓主犯、追重刑”的打假方针取得的重大成果,是各级烟草专卖机关和公安机关领导对“打假破网”工作的高度重视和高效协调的结果,也是侦查人员善于使用侦查谋略、不畏艰险、奋力拼搏的结果。在正义与邪恶的较量中,正必压邪。