

网购ESSE烟 沿路去叫卖

牟平侦破一起走私烟草大案,涉案额触及“国标”

□通讯员 刘倩
□本报记者 王红
qlwbwh@vip.163.com

日前,一起利用互联网非法经营卷烟的走私案件在牟平区人民法院审结。案件涉及山东、山西、广西、辽宁等地,涉案金额达168万元,查获走私卷烟14.06万支。经过牟平区烟草专卖局稽查大队和公安人员4个多月的侦查和抓捕,5人被判刑。此案已达到国家烟草局、公安部国标网络案件的标准。

网上买卖香烟尝到甜头 走街串巷叫卖被举报

去年10月,牟平区烟草专卖局接到群众举报,有人经常到牟平海德服装厂销售韩国品牌ESSE(爱喜)卷烟。根据这一情况,烟草局立即进行调查,发现烟贩经常在烟台某论坛上发帖销售走私卷烟。

烟贩非常狡猾,行踪不定,直到今年3月16日,烟草局专卖科执法人员经多次摸底、侦查,抓获携带卷烟正在鱼鸟河办事处七里店村口与下线烟贩交易的孙某。现场查获2.12万支卷烟,涉及爱喜、金鹿等八个牌号,案值1.27万元。

孙某是高新区东泊子村民,经初步询问得知,他一直是通过网购烟,前后购进了30多万支并在网上进行售卖。执法人员登录他的淘宝发现,已有22万多元的淘宝购进记录。网进网出的交易模式一直做得比较顺手,尝到甜头的孙某便想扩大销售范围,走街串巷进行散售,没想到被群众举报。

鉴于案情重大,牟平区烟草专卖局将此案移交到了牟平区公安分局,随后公安机关又在孙某家中查获爱喜、520等15个牌号0.54万支卷烟。



执法人员现场查获走私卷烟。 通讯员 刘倩 摄

顺着网上交易记录,揪出一串涉案人

牟平区公安分局对此案迅速立案侦查,并将当事人孙某刑事拘留。经审讯,孙某对通过淘宝网购进22万多元非法卷烟的事实供认不讳。

网上贩卖的背后必定有一条交易链条,公安机关办案人员对孙某的网上交易记录进行了抽丝剥茧式的梳理,查到他在淘宝网购进的13个贩卖上线。

4月,牟平区烟草专卖局稽查大队与公安机关联合成立专案组,前往广西,将孙某的第一条上线李某和江某抓捕归案,当场查获卷烟11.4万支

和两本发货账本。通过查看李某淘宝交易记录,发现涉案金额达66万元。6月,专案组又前往沈阳,将孙某的第二条上线陈某抓捕归案,他承认了伙同胡某利用淘宝网贩卖6.4万元非法卷烟的事实。经过半个多月的潜逃,伙同胡某最终在沈阳投案自首。据悉,整个案件涉案金额为168万元。

在案件的侦破过程中,专案组分别前往浙江、广西、辽宁、河北、山西等地,并多次前往烟台福山、莱山、高新区、开发区等地进行侦查,顺藤摸瓜,最终将孙某贩卖走

私卷烟的上线一一查获。“这些烟贩是一条绳上的蚂蚱,只要一暴露,沿着交易记录,便能将他们一网打尽。”专案组人员王先生说。

牟平区人民检察院以非法经营罪分别对孙某等人提起公诉。最终,5人均被以非法经营罪判刑。孙某被判处有期徒刑6个月并处罚金人民币3万元,陈某被判处有期徒刑6个月并处罚金1万元,胡某被判处有期徒刑4个月并处罚金6000元,李某被判处有期徒刑5年零6个月并处罚金6万元,江某被判处有期徒刑1年并处罚金1.2万元。



执法人员查获的卷烟。 通讯员 刘倩 摄

这伙人学历都挺高,网上从不用真名

参与此次案件追查的牟平区烟草专卖局稽查大队执法人员称,涉烟违法犯罪分子通过互联网作案,手段隐蔽,上线卖家与下线买家不直接接触,甚至连真实姓名都互不知晓,仅以绰号或网名相称,以QQ或电话等方式联络,使用假名字,利用多个账户或虚构账户进行结算。在追查中,由于执法手段和执法权限的限制,对此类新型涉

烟违法犯罪案件的发现和查办都有一定的难度。

此外,在运输环节,犯罪分子将卷烟层层伪装,物流公司对发送货物只进行表面检查或口头询问,不作开箱检查。这就导致在运输环节查获的部分案件找不到当事人,物流公司也难以提供当事人的具体资料,案件往往无果而终。

该案特点是涉案人员普遍高

学历,年龄主要集中在20-35岁之间,对淘宝网操作熟练,且多数没有正当职业,多为团伙作案。同时,走私卷烟以爱喜烟为主,价格比在烟草公司购进便宜,品种多样,适合于各类消费群体,同时也能满足部分消费者能够买到便宜且市场上没有的爱喜烟的虚荣心,是目前市场上走私卷烟的主要牌号。

这人太差劲,忽悠女友进屋偷东西

□通讯员 孙培泉
□记者 蒋慧晨 报道
qlwbjhc@vip.163.com

本报12月3日讯 一名智力低下的女子说起话来颠三倒四,眼神飘忽不定,可入室盗窃时却毫不含糊,选择的路线精准。近日,开发区胜利边防派出所民警破获一起入室盗窃案,一名智力低下妇女和男友在一年内入室盗窃十余起。

8月26日,家住开发区的孙女士向胜利边防派出所报案,称家中被盗,锁在柜子里的三万元彩礼钱不翼而飞。

刘女士告诉民警,前几日儿子刚刚办完喜事。11点左右她回家准备打开柜子拿出彩礼钱,刚走到柜子前就傻了眼,木柜子的锁头被砸碎,柜子里装有三万元彩礼钱的包不见了。

民警了解情况后立即对现场

进行勘查,在附近监控录像中民警发现一中年女子进村后在胡同里转悠,从刘女士家的胡同走出来后女子肩上多了一个背包。女子进村后就没了踪影,附近居民指认后并没有人认识该女子,案情一时陷入僵局。

“我家里进小偷了,把她堵屋里了。”9月13日上午,开发区陈女士报案。陈女士出门后发现手机忘带了,于是就急忙回家。朝屋里一看吓一跳,一名女子正在屋里翻箱倒柜。陈女士赶忙叫来村里保安,将小偷堵在了屋内。

民警赶到后,女子被堵在房内吓得瑟瑟发抖,经查该女子翻到一部手机和一条金项链,价值3000余元。民警发现该女子和8月份盗窃案中女子的面部特征、走路姿势都极为相似,民警立即将她带回派出所接受调查。

“她回答民警提问时语速特

别慢,眼神飘忽不定,说过的话会不断重复。”民警说,该女子叫徐爱娟(化名),从表现中可以看出她有点智力低下,但说到怎么偷的东西时就思维特别清晰。

徐爱娟对在陈女士家盗窃的行为供认不讳,但提到8月份的盗窃事件时,要么极力反抗,要么闭口不言。民警拿出当时的监控录像给徐爱娟看,看到录像中自己的身影后,徐爱娟沉默了。

目前,徐爱娟被刑事拘留,男友汪某被取保候审,案件还在进一步调查中。

●相关新闻

跟朋友回家 偷朋友四邻

□通讯员 段耀东 李蓉
□记者 孙淑玉 蒋慧晨 报道

本报12月3日讯 到了上班点,小伙把家留给朋友就上班去了。朋友把其他5间出租屋翻个底朝天,带着偷来的电脑、现金偷偷溜走了。后来,小伙在海边散步时偶然发现了朋友,就赶紧报了警。

近日,刘某去找朋友翟某,两人在屋内打游戏到下午1点左右,翟某赶着要去上班,可是刘某还没玩够,翟某就把家留给了刘某。

刘某发现房门锁鼻不太牢靠,他环顾一周,发现其他5个单间都是一样的锁。刘某走到与翟

某对门的一个单间用力推了一下,果然锁鼻被推下来了,刘某进入房间,毫不费力偷盗一台笔记本电脑。接着,刘某将除翟某房间之外的单间全都打开了,翻了个底朝天,洗劫一空后溜走了。

翟某下班回家后发现除自己外的几个单间全都被盗了,他打电话给刘某,但刘某已经关了机,随后翟某报了警。

民警调取了附近的监控,锁定了刘某就是盗窃嫌疑人,但此时刘某已不知去向。一周后,翟某在海边散步时恰好遇到刘某,翟某赶忙打电话报了警。刘某对自己的盗窃行为供认不讳。