

烟台海关破5.6亿燃油走私案

涉案人伪报品名、偷梁换柱，偷逃关税4900万元

□通讯员 洪波 鹏翔 丫雯
□记者 钟建军 报道
qlwbzj@vip.163.com

本报6月7日讯 先是用另一种关税低的油品名报关，然后掉包商检油样，骗取商检鉴定结果……近日，烟台破获一起涉案金额5.6亿元，偷逃关税4900万元

的进口燃油走私案。谢某、姚某、曹某3人因涉嫌走私普通货物罪，被烟台市检察机关批捕。

2012年10月，烟台海关缉私分局接到群众举报，上海一家能源贸易有限公司走私燃油。掌握相关线索后，烟台海关缉私分局对涉嫌走私的这家公司展开了调查。

今年1月27日、2月6日，上海这

家公司以烟台某油港公司的名义，再次向海关申报，将3票燃油(合计63425吨)作为“保税仓库货物”存入该油港公司油库。然后，上海这家公司又委托报关行，准备以“5-7号燃料油”的名义对3票燃油申报出库。抓捕时机到了！烟台海关缉私分局办案人员立即将这3票燃油查获，并抓获谢某、姚某、曹某3人。

经审查，2012年12月至2013年2月期间，谢某等几人共进口燃油12.6万吨，涉及5票进口报关单，涉案价值高达5.6亿元人民币，涉嫌偷逃税款约4900万元。作案过程如下：上述上海公司老总谢某安排公司业务主管姚某，伪报另一种关税低的油品名报关，然后联系烟台某油港公司副总曹某等人，

采取偷换油样的方式，骗取商检部门的鉴定结果。

2月初，烟台海关缉私分局将谢某、姚某、曹某抓获，3人均交待了犯罪事实。2月19日，3人因涉嫌走私普通货物罪被刑事拘留。近日，谢某、姚某、曹某因涉嫌走私普通货物罪，被烟台市人民检察院批准逮捕。

●案件还原

走私“大戏”，剧情很曲折

□本报记者 钟建军

为了巨额利益，谢某已将违法一事抛在九霄云外。他的算盘是，找“可靠”的人，然后买通检验检疫相关负责人，这样就不会出岔子。经谢某导演的走私“大戏”，正式拉开帷幕。

打通关键人物 找到“可靠”的人

谢某是上海一家能源贸易公司的老总。2008年底时，公司开始经营燃油业务。2010年底，他的公司正式与外国一家公司开展业务。姚某主管公司业务，是谢某的得力干将。

谢某和烟台某油库副总曹某是相交多年的朋友。有一天，谢某向曹某诉苦说：“如果按照6%的关税缴税，成本太高了，生意不好做。如果按照‘5-7号燃料油’品名征税，就可以省下很多税款。帮忙想想办法吧！”曹某说，他考虑考虑。据了解，如果按其他燃油报关，需缴纳6%的关税；以“5-7号燃料油”报关，则只需缴纳1%的关税。在巨大利益驱使下，谢某不惜铤而走险。

有了点子以后，还得有人“配合”才能成功，谢某就想买通检验检疫人员。做国际贸易，检验检疫是一个很重要的环节，打通好“关系”，才能达到“事半功倍”的效果。某出入境检验检疫部门下设的一个科室负责船舶的检疫，货物的数量鉴定工作，该部门下设的另一科室负责口岸商品品质检验，两个科室都是事关国际贸易的关键环节。为了拉拢上述两个科室负责人，在谢某的安排下，姚某开始了“公关”。两个负责人经不起诱惑，很快被拉下水。其他科室的关键人员也在他们的反复公关下，成了朋友，办事也方便多了。

掉包真假油样 上演狸猫换太子

一切安排好了，走私“大戏”上演了。

由于谢某的公司没有进出口经营权，为了进口燃油，谢某委托青岛一家公司代理进口。谢某先提前与国外商检机构联系，让他们做检验报告时，按照“5-7号燃料油”的标准来做，然后出具假的商检报告。谢某的手下姚某拿到假商检报告后，再交给烟台某报关行，以“5-7号燃料油”报关。

为了能以“5-7号燃料油”报关，油轮靠港前，谢某就给曹某打电话，让曹某想办法提前准备调换商检的油样——因为如果直接从油船上取样检验，肯定不合标准，只有偷换油样，才能让检验合格。

两人联系好后，曹某就将商检化验的油样，调和成“5-7号燃料油”的标准，并安排两位手下伺机将油样调换成准备好的假样品。

真假样品是怎么掉包的？其中一位手下说，船上风大，取油这个活也比较脏，商检人员一般不亲自取。一般到船上取完样品拿回来后，相关人员会将油样放到旁边的办公楼门口台阶上，然后到楼里坐一会，“我就在这个时候将油样掉包。”他们从楼里出来后，就直接从台阶上拿走已经调换好的假样品。

顺利过关后 都能得到“好处”

走私燃油涉及多个关卡，做每一票都不轻松。为了打点好关节，每次燃油成功出库并售卖后，谢某都不会亏待“帮助”过他的人。

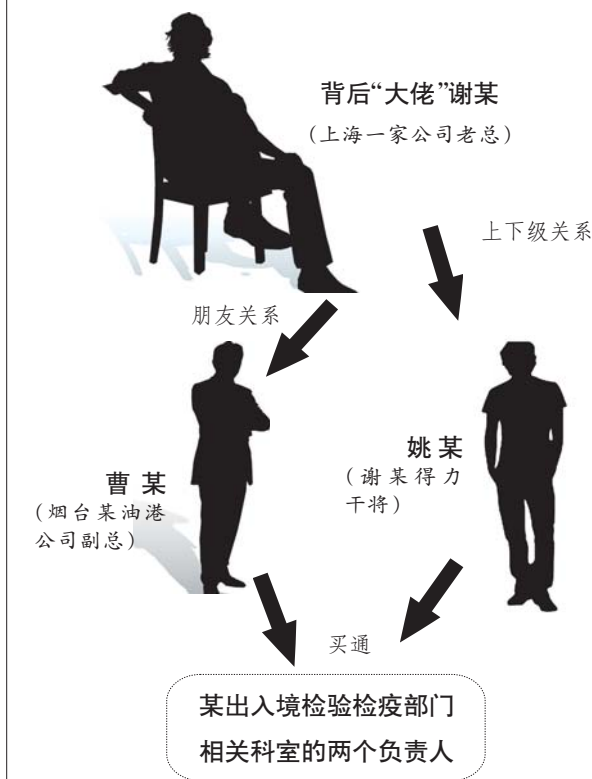
涉事的某出入境检验检疫部门相关科室负责人说：“平均一条船能得到两三万元好处，我估计光2012年，20万到30万是有了。”至于2011年收了多少钱，他已经记不清楚了。

涉事的该部门另一相关科室负责人说，每次过节都会收到数额不等的购物卡，还收到曹某送的一张2000元的加油卡。“他们隔上几个月都会往这张油卡上充钱。”至今累计应该有七八千了。

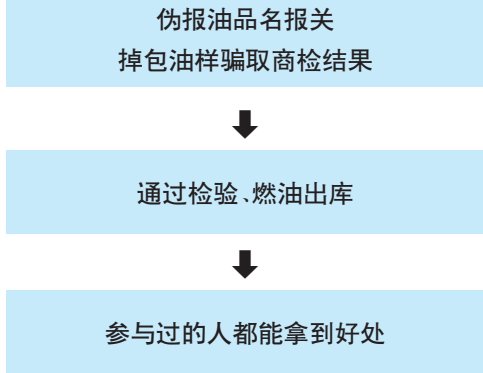
负责掉包油样的，曹某的一个手下，每条船顺利报关后，也能得到2万元。他的银行卡上前后一共收到8万元好处费。

烟台某油港公司副总曹某是这个环节中的关键人物。对于这个“大恩人”，谢某给的好处肯定少不了。曹某说，谢某从上海的确向他的银行卡中汇过很多费用，粗略估算有200多万元。曹某说，他帮谢某介绍过很多炼厂买家，也帮他协调了烟台某港上的很多杂事，找人办事都需要花钱，谢某每次给他5万至20万元不等。在曹某印象中，谢某向他支付大额费用有两次，一次是在违法操作以前，大约是70多万元，另一次是今年2月份，金额是100万元。

人物关系



走私手段



制图:孙雪娇

2013加拿大 阳光夏令营

盛夏如画，暑期漫漫 快来报名参加本报2013加拿大阳光夏令营吧！

带着放飞的心情体验加拿大的夏日阳光
在游玩中体验轻松有趣的英语学习课程
精彩不断的行程让孩子畅游加拿大海岸



主办：加拿大BC省温哥华教育局

组织机构：齐鲁晚报·今日烟台 山东新启点出国咨询有限公司

报名咨询电话：18660095750