

海口海关查获一起大宗进口宝石走私案

“疯狂的石头”牵出近20亿元大案

■ 本报记者 杨艺华 通讯员 耿伊潇

1月5日,海口海关在青岛海关的大力协助下,与北京、哈尔滨、石家庄、沈阳等多地海关共同行动,一举捣毁4个长期走私进口宝石团伙。这是近年来全国海关缉私部门查获的案值最大宗走私进口宝石案,目前预估案值近20亿元。

近年来,国际各大琥珀产地因资源有限而产量骤减。由于受到国内消费者和炒家的关注,国内琥珀市场需求不断攀升,加之国内琥珀产量较少,一些不法分子就打起了走私琥珀原石入境以牟取暴利的主意。

这些精美的琥珀、查罗石、玉石雕件、手串,成堆的琥珀原石,到底是怎样从欧洲辗转万里走私入境的呢? 这得从2014年前说起。

意外收获 海关检查牵出走私大案

2014年12月,三亚凤凰机场一名行色匆匆的旅客引起了海口海关当班关员的注意——带着沉重的行李箱走无申报通道,神色不自然且不敢直视关员的眼睛……现场关员后在其行李箱中搜查发现一批琥珀原石。

据当事人王某辩称,这批琥珀原石是用于装修别墅。用大批的琥珀原石装修房子,不禁让人感到疑惑,海口海关缉私人员决定着手调查。意想不到的,这一查就是将近两年的时间,

更是牵扯出了4个团伙走私宝石的系列大案。

在调查中缉私人员发现,王某及其丈夫祝某长期经营宝石生意,在国内很多地方都有销售实体店和存放原料的仓库,其所经营的宝石种类不仅种类多,且货源充足。这些引起了侦查人员的注意:他的货源来自哪里,是怎样的运作模式? 随着对祝某夫妇生意网、社会关系的排查,一个名叫张某的人进入了办案人员的视线。

张某,北京某物流运输公司总经理,与祝某夫妇是生意合作伙伴。侦查人员从对张某的外围排查发现,其所担任总经理的北京某公司以祝某从空运、海路等渠道以包税形式运输了多批琥珀原石入境,但同时也运输进口了不少批次名为“电子元件”、“服装”的货物,这些货物的货主包括物流线路都有证据指向祝某。

难道经营宝石生意的祝某还有其他副业,还是存在其他可能?



1月12日,海口海关展示“HK1701专项行动”中查获的走私宝石。 本报记者 宋国强 摄



拍摄:宋国强 剪辑:李玮亮

步步为营 走私案情浮出水面

有了新的疑点,海关缉私人员迅速调整办案思路,明确了新的侦查方案。

为避免打草惊蛇,海口海关缉私局安排人员赶赴北京、河北、黑龙江、山东等地,对相关行业通关进口数据和嫌疑人实际经营情况开展实地摸排。随着调查的进一步深入,一个涵盖境外采购、包税揽货、伪报低报通关的走私进

口宝石的犯罪网络逐步浮出水面。

2015年1月,海口海关成立代号为“1·22”的专案组,正式启动对该案的全面侦查工作。专案组人员先后出动1000余人次,行程近2万公里,分数十个小组坚守一线蹲点侦查,辗转北京、天津、山东、黑龙江等省市,从外围排查祝某以及相关生意伙伴名下的

实体店铺和货物仓库,调取相关信息60余万条,排查公司和货物仓库80余家,相关人员近300人次。

经过对1万余条进出口明细数据的反复分析和梳理,海口海关最终掌握了部分报关货物实际价格,并且与信息资料形成印证,最终确定了以祝某为首的犯罪团伙伪报品名、低报价格的犯罪事实。

法网恢恢 抓捕行动迅速展开

随着走私案情的逐渐清晰,专案组派出120余名缉私警察分成数十个行动小组,分赴北京、黑龙江东宁、哈尔滨、天津、深圳、沈阳、石家庄、海南三亚等地实施抓捕,同时协助行动的还有来自北京、天津、石家庄、沈阳、哈尔滨、青岛、深圳海关缉私局以及各地

公安支援警力共100余人,行动时间定在2017年1月5日上午9时10分,行动代号为“HK1701”。

1月5日上午8时30分,海关总署缉私局、广东分署缉私局以及海口海关指挥人员已坐镇海口海关缉私局监控指挥中心,大屏幕上不断切换着

各组的准备信息。9时10分,随着“开始行动”的号令声起,各行动小组迅速按照预定计划开展抓捕行动。11时,该案20名主要目标嫌疑人全部到案。各小组现场查扣琥珀、查罗石、玉石等各类原石及成品近60吨。至此,这次抓捕行动圆满成功。

道高一丈 智破家族走私网

“从现有掌握情况梳理,这是一个以家族为主干线操控整个走私网络的案件,不仅涉及案件数额大,其走私手法也复杂多变,海、陆、空等渠道均有涉及。”海口海关缉私局侦查处副处长牛新宁说。

经初步查证,2013年12月至2016年2月,以祝某丰等人为首的犯罪团伙,在俄罗斯等地组织货源,伙同北京某空港服务公司、东宁某贸易有限公司将几十批次合计近200吨产自波罗的海等东欧国家的琥珀原石、查罗石、玉石等走私入境以牟利。

在海路从丹东等地偷运走私琥珀原石入境,在空运、陆路,将货物从俄

罗斯等地运往香港“洗单”,制作合同、发票等虚假资料单证逃避海关监管,将宝石伪报成“电子元件”、“服装”等较低价值货物品名或将大块的原石当成碎石料进行申报,低报琥珀原石、查罗石的实际价格达80%左右。更有甚者,该团伙还试图从空港口岸以携带的方式走私入境琥珀原石。

尽管走私分子“魔高一尺”,但缉私人员仍然“道高一丈”,凭借攻坚克难的斗志和智慧侦破了这起海关缉私部门近年来查获的最大宗走私宝石案。目前,这宗预估案值近20亿元“震惊全国”的宝石走私大案仍在进一步侦办中。(本报海口1月12日讯)

三亚中院成功执结一起欠薪案

11名民工代表
领回803万元工资

本报三亚1月12日电(记者孙婧 通讯员吴忠 李梦凡)新年前夕,又有11名农民工代表,在三亚市中级人民法院的裁定下,成功领到了803万余元工资。至此,这宗省高院督办、申请执行入长期缠访闹访、困扰琼渝两省四地多部门的执行信访积案得到妥善解决。

据悉,五指山市某房地产公司因在开发某地产项目时,向他人借贷以及欠付建筑工程款项,引发数宗诉讼与执行案件,其所涉及的与上海某建设公司、广东某公司等三宗案件中,涉案债务总额上亿元。

其中,以上海某建设公司为申请执行人的案件中,涉及建设方拖欠农民工工资817万元,而案件执行难等情况直接导致资金无法到位,引发农民工代表从五指山市到北京、重庆、海口等地多次上访,造成不良的社会影响。该案最终三亚中院裁定,将803万元支付给11名民工代表。

经深入调查后,三亚中院执行法官吴忠提出“放水养鱼”的执行方案,即协调政府相关部门为该房地产公司办理房屋预售许可证,以开发商名义销售房屋,销售款提存法院用以先行支付农民工工资。通过“放水养鱼”法,项目顺利复工销售,该公司也陆续偿还清债务。

福建一网络赌博团伙
海口设赌

4成员非法获利19余万元被判刑

本报海口1月12日讯(记者丁平 通讯员梁依)福建一网络赌博团伙在海口设立网络科技有限公司,非法开设赌博网站,在不到4个月的时间,非法获利19余万元。日前,美兰区法院以开设赌场罪判处苏某某、蔡某某、杨某某、王某某有期徒刑6个月,并处罚金人民币10000元。

去年3月,龙某某(在逃,另案处理)以“海口银河网络科技有限公司”的名义,先后招聘被告人苏某某、蔡某某、杨某某、王某某等人,通过使用QQ、微信等社交软件,诱使他人登陆“澳门银河”赌博网站,通过银行转账、微信等方式充值参与赌博。去年6月29日,被告人苏某某、蔡某某、杨某某、王某某被抓获。美兰法院经审理认为,4名被告人的行为构成开设赌场罪。



中国（三亚）国际旅游地产博览会

指导单位：海南省住房和城乡建设厅

主办单位：海南日报报业集团

承办单位：海南日报报业集团会展公司

一址多展 同场欢庆 三亚市美丽之冠海南国际博览中心

大年初四——初六 开门迎新 住定海南



全省精品楼盘展销



德国慕尼黑啤酒节
异域文化 激情畅饮



精品美食展
国内外大餐 饕餮盛宴