



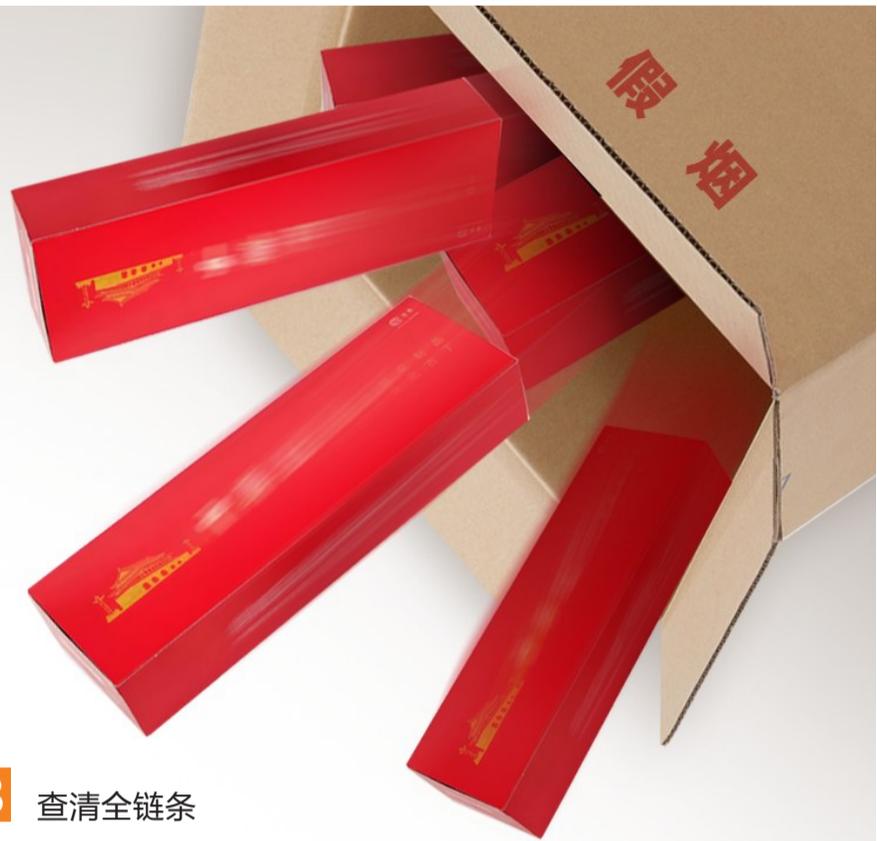
○街上到处都是卖散烟的摊主,他们的进货渠道在哪儿?

○乔装侦查的车刚进村子,就被发现了,他们能脱险吗?

○涉案地点多达23个省(市),这是一个什么样的团伙?

快递中的猫腻

□吴天胜



从街头烟摊中,警方发现一个通过寄递物流进行分销的特大非法经营烟草犯罪网络,涉案地点多达23个省(市),涉案金额超8000万元。

一名专案民警向记者讲述,他们的车刚进村子就被发现,马上围过来一群人,民警假扮成做装修的才脱险。

2 查出本地团伙

今年2月28日,梁平区公安局经侦支队接受了案件线索,将其定为“2·28”专案。

先从何某华查起。专案民警试着给寄件人和收件人号码打电话,结果都不通。信息有假?再查物流信息,却显示何某华已收货。原来,何某华是故意留的假电话号码,上家发出快递后,将快递单拍照直接发给他。他随时关注快递流程,只要货送到,立马去取。

随后,在大数据的支持下,专案组通过多种侦查方式,掌握到何某华从2023年4月以来,在未取得相关部门的经营许可下,为获取非法利益,分别从其兄弟何某云手中进购烟丝、从抖音平台或者快手平台上进购烟管、卷烟器,然后又将这些材料通过摆地摊的方式销售给他人。

专案民警还查出何某华从何某云手中共计购买10多万元的烟丝,向上家进购1.7万元的空烟管用于销售,从中非法获利3万余元。

沿着何某华这条线索,何某云逐渐浮出水面。

经初查,从2023年3月以来,何某云使用多个手机和微信号,通过寄递物流的方式从贵州、云南、河南等地购进涉烟制品,再以经营小商品为掩护,通过微信大肆向梁平区及周边地区兜售,非法牟利。专案民警进一步研判后发现,其空烟管主要来源于河南,烟丝主要来源于贵州和云南。



现场查获的假烟



查获的白杆烟

3 查清全链条

“一定要查清链条,打深打透打干净。”成立专案组时,梁平区副区长、区公安局党委书记、局长徐波提出要求。

专案组又分成若干小组,分赴河南、云南、贵州。

河南小组人员多次到漯河市、平顶山市等地,寻线追踪,很快发现一个制售空烟管的团伙。团伙核心成员有16人,长期盘踞在平顶山市叶县、漯河市舞阳县等地。平时,团伙成员分散在各自空烟管生产窝点及仓储窝点,利用快手直播等方式进行网上引流,采取快递物流的方式向全国多地大肆销售空烟管。

专案民警还发现,这个团伙职业化特征非常明显。团伙成员分工明确,均使用专机号码、专用微信通联,定期更换专用手机及微信。团伙成员反侦查意识极强,生产及仓储窝点有意分散设置在多个地方,并由固定团伙成员负责不同窝点具体事务,涉案车辆均停放在监控下,外来车辆及人员接近窝点后有人进行盯梢。

一名专案民警向记者讲述,他们的车刚进村子,就被发现了,马上围过来一群人。有的人还故意挑事、找茬,民警假扮成做装修的才脱险。

这个团伙中,对接下线销售、资金收付和归集均由专人负责,团伙成员每日统一删除专用微信聊天记录,定期更换工作微信号;发货有专人从不同窝点进行统一调配,且买通当地快递从业人员,隐瞒寄件内容,实时追踪发出空烟管货物信息,一旦发现异常,立即通知所有团伙成员拆除机器设备、转移涉案物品。

更令人触目惊心的是,这个团伙工作微信号涉烟下线1万余人,涉及河北、山东、吉林等20余省市,销售空烟管金额已达5000万余元。

云南小组收获也不小。专案民警通过资金查控及微信分析,发现何某华烟丝来源渠道两条,分别来自曲靖市和保山市。

曲靖市烟丝团伙主要活动在罗平县,他们利用本地烟叶生产量大的特点,向烟农收购烟叶,生产加工为成品烟丝后向全国各地销售。这个团伙工作微信涉烟下家有1000余人,涉及全国10余省市,销售烟丝金额达500万元以上。

保山市烟丝团伙主要活动在保山市市区、施甸县等地,团伙成员利用施甸县本地烟叶生产量大的特点,向烟农收购烟叶,生产加工为成品烟丝后向重庆、河北、辽宁、黑龙江等8个省市共计50余人销售,涉案资金达200万元以上。

贵州小组侦查发现,兴义市团伙自2023年3月至今,已销售烟丝30余万元给何某华。今年2月至5月暂停生产销售活动,5月3日又恢复生产,并继续销售烟丝给何某华8000余元。

至此,一个特大制售假烟的团伙清晰呈现。

4 打断制售假烟黑链条

“务必打断这些链条。”徐波作出决定。

集中抓捕,首先要做到警力处于绝对优势。前期侦查期间,专案组抽调的人较少。为保障集中抓捕,梁平区公安局再从全局集约精干警力100余人,分赴各地实施抓捕。

5月16日,徐波下达收网指令。

16时许,梁平组人员分别前往各处。一组人员很快在东城丽景小区将何某华抓获,并在其家中、仓库内搜查出云南产烟丝60.1公斤,贵州产烟丝28.99公斤。

另一组人员在何某云的住处将其抓获。面对审讯,何某云交代,2023年以来,其进货烟丝约40万元、空烟管约6万元、推拉器约3万元,获利约12万元。

案件很快得到重庆市烟草专卖局和重庆市公安局经侦总队的关注,纷纷给予支持。

6月12日,重庆市烟草专卖局和梁平区公安局召开“2·28”专案联席会,分析研判案侦进展,总结工作经验。重庆市烟草专卖局副局长李朝彬出席会议,就下一步案件侦办进行商讨。市公安局经侦总队也派出精兵强将予以支持。

联席会形成一致意见:以资金流为基础,结合网络流、人员流和寄递物流完善证据链,细化过程优化工作方法,找出重庆市内所有下家,上报公安部发动集群战役,为后续侦查铺路搭桥。

何氏兄弟顺利到案拉开了收网的序幕,也为接下来的集群战役吹响了冲锋号。

6月15日,梁平区公安局将何某华向梁平区人民检察院提起诉讼。

战果仍在不断地扩大。截至12月5日,“2·28”专案打掉团伙4个,抓获犯罪嫌疑人32人,查获烟叶2.7吨,烟丝1.2吨,空烟管12.3万支,卷烟机48台。

【后记】

该案成为全市破获的首例“空烟管等制假原辅料”案件,也是全国首例此类案件集群战役。

2024年11月13日,何某云因犯非法经营罪,被梁平区人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金12万元。对其违法所得12万元,予以追缴。其他犯罪嫌疑人另案处理。

(作者系重庆市报告文学学会会员)

资产处置公告单

中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司拟对重庆市渝北区双凤桥街道金航路1号金港国际10/11幢裙楼2-37等15户实物资产进行处置。上述拟处置实物资产建筑面积合计6441.65平方,抵债金额合计约为8724.74万元。该资产属于金港国际商业综合体,商业聚集度较高,交通便利。该资产包的交易对象为法人、自然人、其他组织等,国家有关法律、法规限制的除外,并应具备财务状况良好、具有足够支付能力,并具备完全民事行为能力与良好信誉等条件,但不属于国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、债务人管理人员以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师、拍卖人等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融法人;不属于与参与不良债权转让的资产公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人、管理人员等有近亲属关系的人员;不属于失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人;不属于影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;不属于标的债权所涉及的债务人和担保人;不属于债务企业的控股股东、实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;不属于上述主体出资成立的法人机构或特殊目的实体;不属于反恐、反洗钱黑名单人员;不属于其他依法法律法规、司法解释或监管机构的规定不得收购、受让标的资产的主体。

公告有效期:15工作日 受理征询或异议有效期:15工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与重庆分公司联系。
联系人:李莉、江月 联系电话:023-63949082、023-63763635 电子邮件:ll2@cinda.com.cn、jiangyue1@cinda.com.cn
分公司地址:重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际A幢22楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:023-63763613 对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhanghe1@cinda.com.cn
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。
中国信达资产管理股份有限公司重庆分公司
注:该资产的详细情况请查阅我公司网站,网址www.cinda.com.cn。 2024年12月27日