

全国最大废五金走私案成功侦破,案值4亿,逃税4000万

头号走私嫌犯居然是北大博士

一个拥有全国知名高校博士头衔的美籍华人,居然是一个废五金走私案的“一号”嫌犯,只不过再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。近日,南京海关、常州海关两级缉私局的警察们经过一年多的侦查,辗转五省市,成功侦破了一起建国以来最大的废五金走私犯罪系列案。该案案值超4亿元,偷逃税额近4000万元,抓获犯罪嫌疑人13名,其中逮捕10名。

【侦查】

厂区异常现象揭开“冰山一角”

2007年,常州海关在专项整治中对全市进口废五金的企业进行了一次摸底,发现A公司从美国进口废铜、废铁等废旧五金申报的价格非常低,“我们在市场上了解过那些废五金的价格,A公司申报的价格虽然在海关限价之上,但比市场价普遍都低50%左右。”缉私警察明白,国内废五金行业是一个有着巨大利润空间的“吸金黑洞”,很多不法分子都盯着这个“黑洞”呢,A公司很可疑!

2008年初,常州海关缉私警察来到A公司实地调查,一个奇怪的现象更加印证了警察的怀疑:在公司偌大的厂区内,只有2号、6号车间里面工人进进出出,一派生意兴隆的景象,而其他车间却是冷冷清清。

在同A公司老板张某一番艰难的“过招”后,常州海关摸清了一些线索。按照国家规定,从国外进口废物原料,需要取得《环保证》才行,而《环保证》需要一定资质的企业才可领取,每年进口数量也有一定限制。部分拥有《环保证》的企业因为生产规模有限,不能足额使用《环保证》的进口数量,而有的企业和个人没有《环保证》,又想进口废五金,这样《环保证》就成为一种可以买卖的“稀缺资源”。有《环保证》的企业以每吨50元左右的价格将证借给他人使用,有的企业甚至放弃自己的进口生意,干脆就靠借证获取稳定的非法收入。A公司就是这样操作的,张某将公司停产,把两个车间和《环保证》借给其他人进行走私,而张某则按每吨货



漫画 俞晓翔

物50元收取“出借费”赚钱。

很快,从对张某的调查中,2号车间和6号车间的“主人”黄某和蒋某,也就是张某的两个“大主顾”暴露在了警察的视野中,而这两人正是这起特大走私案的“一号”嫌犯和“二号”嫌犯,这起走私案也随着两个大嫌犯的出现终于露出了“冰山一角”。

低报价格疯狂走私

说起黄某和蒋某,来头都不小。黄某拥有北大博士头衔,早年出国淘金并加入了美国国籍,他既是供货商,也是A公司2号车间的负责人,聘国内亲友销售,自买自卖;蒋某是浙江台州人,负责在国内收货进行销售,经常出境“考察”。2004年底,蒋某就跟张某签订了协议,承包6号车间,从美国、欧洲、日本等国进口废五金,黄某就是蒋某的美国供货商。

在摸清这些嫌犯关系后,缉私警要弄清的就是这些人如何走私。废五金行业的国际贸

易经过几年的竞争发展,利润空间其实十分有限,按照正常渠道、真实价格进口,基本无利可图。不法分子是通过与货代公司相勾结,利用真假两套发票,低报进口价格,偷逃海关关税达到降低成本,提高利润的目的,低报价格基本在50%左右。在这件走私案中,蒋某在与黄某确定成交价、收取真实发票后,以等于或略高于海关限价,制作虚假的报关用合同、发票,串通物流公司用假单证办理通关手续。真实价格与报关用发票价格之间的货款差额,蒋某则通过地下钱庄等渠道非法付汇给黄某。

据统计,在2006年4月至2008年6月期间,蒋某在他人配合下,先后进口货物2.5亿元,低报就达1.5亿元左右,涉嫌偷逃应缴税款1400余万元。

“吸金黑洞”先后吸进13人

2006年9月,黄某也来到A公司,要租2号车间。对A

公司老总张某来说,黄某并不陌生,他知道蒋某的大部分货就是从黄某手上买的。那么作为供货商的黄某,为什么也要承包车间呢?

原来,黄某在供货给蒋某一段时间后,发现国内转卖废五金更赚钱,眼见自己的“下线”蒋某发了大财,便按捺不住,决定如法炮制,来一个“自买自卖”。黄某先后聘用其亲友作为他在国内的“操盘手”,走私的手法、流程和非法结汇与蒋某如出一辙,两年内,共偷逃应缴税款1700多万元。

2008年4月,又一名嫌疑人丁某也投身于“吸金黑洞”,加入到废五金走私队伍中。丁某经朋友介绍认识了黄某,由黄某负责从境外向丁某提供废五金,短短两个月时间就先后完成了14笔交易,偷逃应缴税款100多万元。在常州海关的调查中,这个走私链条上一共有13人。走私的案值超过4亿元,初步计算偷逃税款近4000万元。

【抓捕】

兵分五路智擒要犯

2008年9月25日晚11点,南京海关缉私局会议室里灯火通明,常州海关缉私分局案件汇报会已经开了几个小时,两级缉私局正在酝酿一项重大决策。根据常州海关缉私分局近大半年的侦查,主要犯罪嫌疑人相继浮出水面,而当时黄某正好入境在北京,蒋某国庆节前将赴日本考察。

经过对各路线索的汇总分析,南京海关缉私局刘副局长当即决定:“启动案件条件已经成熟,主要犯罪嫌疑人眼下都集中在国内,稍有迟疑,他们就会各奔东西。机不可失,时不再来!”南京海关连夜调兵遣将,由侦查处长徐处长率14名缉私警察支援常州分局开展抓捕行动。第二天常州分局立案,案件代号“79.26”。一场侦办全国最大废五金走私案的揭幕战打响了!根据嫌犯藏匿地点,缉私警察兵分五路,北上京城,南下台州,西行芜湖,东进上海,常州当地各点也派人守候。

酒店内拟合同时落网

最先落网的是3号嫌犯张某,当时他正在芜湖一家酒店内,准备拟定一份购销合同,幻想着安徽市场即将给他带来的丰厚利润。缉私警察请服务员以送东西为由,敲开了门,在打开房间的一刹那,警察们飞身而入,还没等张某醒悟过来,就将其戴上了手铐,随即切断了电脑、手机的对外联系。芜湖小组首战告捷!

一波三折后抓到改名的“一号”

北京小组抓捕黄某的行动却不是那么顺利。出发之前,小组就得到意外消息:查

遍了首都国际机场近期入境人员的资料,就是没有黄某这个人。

“难道消息有误?”小组人员一下飞机,就立即开始检索黄某原先在北京工作、生活的资料,但始终没有发现黄某的踪迹。

经过不断暗访甄别,得到一个让人意外的消息:原来黄某是改名入境的,确定在北京!在黄某岳父岳母的居住地——海淀区某别墅内,缉私警察通过物业查询,终于获得了一条重要信息:前些日子,有个戴眼镜的高个男子坐出租车回来,别墅保安曾替他拎过旅行箱,行李上还挂着机场标签。这一消息让侦查员们连日奔波的疲惫一扫而光,寻寻觅觅,终于抓住了狐狸尾巴。当晚6点多,从别墅走出两男一女,坐上私家车外出。等他们返回时,缉私警察这才看清后座一男子的相貌,与黄某极其相似。

北京的深秋,瑟瑟冷风钻心透骨。蹲点侦查员终于在晚上9点多,看到黄某一个人走出别墅,边走边打手机。侦查员们迅速紧上去,相距仅有两三米远,只听他在焦急地询问已被抓获的嫌犯张某的事情,“肯定是他无疑了!”侦查员在他挂机的瞬间,一拥而上,将其擒获。

其余嫌犯一一落网

随着黄某的落网,指挥部的指令同时飞向上海、台州和常州,蹲点守候的缉私警察同时行动,蒋某等6名要犯相继被抓获。在随后两个多月的时间里,战果不断扩大,其余嫌犯一一归案,接受审讯。中国废五金走私第一案也逐渐水落石出。目前,该案件正移交检察机关作进一步审理。

记者 陈英
通讯员 陈银健 张伟民

拜年

祝福新春 祝福明天!

我们的节日·春节

主办: 中央宣传部 中央文明办 国家工商总局
国家广电总局 新闻出版总署