

# 反走私案件实录

FAN ZOUSHI ANJIAN SHILU

【古语云：知己知彼，百战不殆。反走私斗争亦是如此。】

罗欧◎主编



中国海潮出版社

# 反走私案件实录

FAN ZOUSHI ANJIAN SHILU

【古语云：知己知彼，百战不殆。反走私斗争亦是如此。】

罗欧◎主编



中国海关出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

反走私案件实录 / 罗欧主编. —北京: 中国海关出版社, 2008.9

ISBN 978-7-80165-514-1

I. 反… II. 罗… III. 走私 - 破坏社会经济秩序罪 - 研究 - 中国 IV. D924.334

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 138746 号

## 反走私案件实录

FAN ZOUSI ANJIAN SHILU

作 者: 罗 欧 主 编

责任编辑: 孙 红

出版发行: 中国海关出版社

社 址: 北京市朝阳区东土城路 14 号 100013

网 址: [www.haiguanbook.com](http://www.haiguanbook.com)

编 辑 部: 01085271833-680 (电话) 01064227190-527 (传真)

发 行 部: 01085271610 (电话) 01085271611 (传真)

社办书店: 01065195616 (电话) 01065195127 (传真)

北京市建国门内大街 6 号海关总署东配楼一层

印 刷: 北京市白帆印务有限公司 经销: 新华书店

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 8 字数: 193 千字

版 次: 2008 年 9 月第 1 版

印 次: 2008 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80165-514-1

定 价: 38.00 元

走私分子不择手段牟取暴利，但终究逃脱不了执法机关的火眼金睛。正所谓：魔高一尺，道高一丈。谨以此书献给成立十周年的中国缉私警察和奋战在反走私第一线的全体同志。

——题记

## 本书编委会

主 编：罗 欧

副 主 编：孟 军 孙晓和 李耀南

执行主编：梅 彬

文字编辑：钟玉冰

美术编辑：商中萍

审 核：海关总署广东分署缉私局法制处

法律点评：广东华瑞兴律师事务所

广东环球经纬律师事务所

# 序 言

古语云：知己知彼，百战不殆。反走私斗争亦是如此。

走私犯罪是一个严重的社会问题，直接关系到国家的建设，社会的稳定，人民的身心健康。一些走私分子为了获取非法暴利，穷尽想象力、挖空心思提高反侦查能力，不断翻新走私手法。与此同时，走私活动的组织性也越来越强，专业化程度越来越高，犯罪链条分工越来越细。从“飞料倒卖”到人体藏毒，从空中飞索到地下通道等等，这些都对缉私人员的缉私能力和水平提出了更高的要求。

要大力开展反走私斗争，严厉打击走私犯罪活动，就要不断解放思想，提高认识，及时了解和掌握走私新特点、新动向，深刻分析问题与不足，深入研究形势与对策。

本书列举了近年来所出现的一些主要的走私新方式、新变化，力求通过一些典型案例来共同探讨反走私工作，期待每一位读者都能树立“走私可耻，反走私光荣”的意识，一同为新形势下我国经济健康、快速发展而努力。

广东省政府副省长

李彦张

# 目 录

## 序言

第一章	“得天独厚”的深港走私·····	1
第二章	花样翻新的毒品走私·····	21
第三章	五花八门的“水客”走私·····	41
第四章	“炉火纯青”的海上偷运走私·····	63
第五章	投机钻营的贸易走私·····	78
第六章	沆瀣一气的文物走私·····	97
第七章	门庭若市的珍稀动物走私·····	115
第八章	“乌烟瘴气”的废物走私·····	142
第九章	“众人皆醉”的行业性走私·····	154

## 附录

海上走私犯罪与侦防·····	177
运输人员走私的若干法律问题探析·····	186
加工贸易走私犯罪手段及表现形式·····	202
加工贸易走私犯罪企业的一般人员走私犯罪问题研究·····	210
走私文物犯罪侦防对策研究·····	227
“看水族”现象值得关注·····	240
后记·····	243

## 第一章

# “得天独厚”的深港走私

### 前沿视觉

来自深圳海关走私犯罪侦查部门的资料显示，从租渔船到驾“大飞”（走私快艇），从“飞料倒卖”到人体藏毒，从货柜车暗格夹层到临港区暗渡陈仓，从空中飞索到地下通道，走私手段随着海关监管方式的改变而日渐翻新，犯罪链条分工越来越细。

### 瞒天过海——车辆夹带

“车辆夹带”即通过改装两地牌小车的各部位夹层来藏匿货物进行走私的活动。这种手法在口岸实行24小时通关后日益猖獗。

**案例：**2007年6月20日、6月26日，深圳海关缉私局开展两次大规模查缉行动，成功捣毁了两个利用货车循环深港两地间走私白银的重大犯罪团伙。盘踞在广州、深圳的两个犯罪团伙自2007年2月至案发不到10个月时间内，先后利用专用货柜车暗格“夹带”的方式走私白银近456吨，总案值达16.39亿元。

2007年5月，深圳海关缉私局接到举报，在深港两地有白银走私团伙利用中港货柜车暗格走私白银。缉私民警对线索涉及的粤港





藏匿在货柜车车厢地板暗格内的白银

货车进行监控,发现这几辆粤港货车几乎每天都在皇岗或文锦渡口岸空进空出,当货车入境后,便开进深圳南山区科技园一无名汽修厂。经查发现,汽修厂的铁皮棚内挖有一道修车凹槽,涉嫌走私白银的粤港货车进入修车厂后倒车进入铁皮棚,汽修人员利用专用拆卸工具从涉嫌货车的尾部大梁暗格内拆出块状银砖并搬至旁边停放的小车内,随后,将白银快速运走。

2007年6月20日,深圳海关缉私局80多名民警兵分四路,对深圳、广州两个片区的3个走私窝点同时开展查缉行动,成功查获分别藏匿于货柜车后车轴牙箱、车厢地板暗格内的“银砖”68块及银珠、银具、银盘等一批共计1.05吨,案值约350万元,查扣涉案车辆11台,抓获涉案嫌疑人16名。在随后6月26日的行动中,共缴获涉嫌走私进口的银砖222块,约3.43吨,抓获涉案团伙成员9人,查扣涉案车辆4台。

## 偷梁换柱——飞料走私

所谓飞料走私，就是利用通关作业改革之后，口岸海关快速通关放行，查验重点放在指运地海关的特点，在口岸转关之后，到达指运地海关的途中偷卸货物或非法销售进口料件，以达到既可以在国内售出货物，又可以逃税的目的。深圳“三来一补”企业较多，一些不良企业，利用可以进口保税原料的便利，干起倒卖保税原料的勾当。最后干脆发展成保税原料不进厂就直接倒卖。飞料走私这种手法也在海关防范政策不断升级的情况下逐年翻新，从最初不良企业偶尔倒卖保税原料，发展到走私分子为了倒卖保税原料而开设假厂，从设立之初就为骗取进口保税原料的合同手册，自己并不从事实际生产，只是干着倒买倒卖从中渔利的勾当。一方面用假厂骗得进口保税原料的资格，进口后倒卖掉，以平衡海关的来料加工指标，另一方面又在内地揽货，把无出口渠道的企业货物顶替出口，以偷梁换柱的方式达到核销平衡。

**案例：**2003年，深圳海关查获“6.17双S”走私大案，案值达2699万元人民币，涉税额459万元人民币。自2000年开始，孙×欣就在香港和深圳两地投资兴办了“香港双S科技有限公司”、“深圳双S电子有限公司”和“深圳市磊××电子有限公司”（下称“磊××”公司），以一般贸易方式进口料件加工U盘、内存和显卡等电脑配件产品，销往国内外客户。2003年初，为达到保税进口料件的目的，孙×欣指使嫌疑人孙某、刘某以其香港公司职员庄某的名义，向当地有关部门和海关申请成立宝安双S制造厂（下称“双S”厂），该厂港方合作商为香港双S贸易公司，贸易方式为来料加工。其实这家厂自成立以来就没有出产过一件产品。

为了达到倒卖保税进口料件的目的，并使海关合同手册平衡，孙

×欣一伙还将“双S”厂合同手册中进口料件IC的备案价格写为0.3美元，而这种料件的实际价格约15美元，一旦手册无法平衡就向海关补缴短缺料件的税款，而补缴税款额是以备案价格为基础，将约15美元的IC备案成0.3美元，日后补缴税款时就将以0.3美元的价格补交。这样，就省下几十倍的税款。孙×欣一伙还与长期在深圳华强北某大型电脑配件批发市场经营销售走私电脑CPU的“大和”陈某、“兴达”王某和“新华海”吴某等4个犯罪团伙勾结，利用其自身保税进口电脑IC等电子料件的机会夹藏进口电脑CPU，借此收取数目不菲的“带料费”。

### 暗渡陈仓——遁地飞天

架空中飞索、挖地下通道暗渡陈仓，是绕关走私的新手法。所谓绕关走私，就是绕过海关设关地，不经海关监管区进行走私的犯罪类型。

**案例1：**2007年11月6日，将走私的空中索道架到中英街旅检大厅楼顶的3名涉案走私疑犯在深圳中院受审。2007年2月13日凌晨，受人雇请，陈某珊等人在中英街旅检大厅楼顶和海涛路一出租屋的卧室窗户间用鱼线架起一空中索道，利用两楼之间的天然落



设在阳台天花板上的各式小滑轮

差，将装进黑袋里的手机用铁吊钩吊上鱼线，刹那之间，手机就掠过城市的上空直接溜进等在另一端的海涛路出租屋内的陈某珊等人手中。海关在飞索走

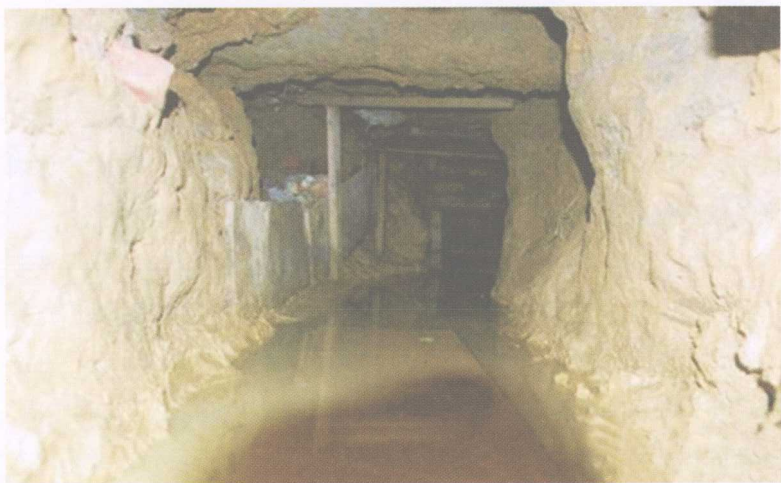


私现场查获 812 部手机、669 块液晶显示屏。

**案例 2:** 2008 年 5 月 29 日, 深圳海关缉私局宣布, 该局联合香港海关缉私部门, 在边防六支队的配合下成功打掉一个在深港边境架设渔线进行空中走私的大型走私团伙, 缴获涉嫌走私 600 余万元电子产品, 先后抓获 16 名涉案人员。

据了解, 走私分子在深圳沙头角中英街附近的某花园某栋 27 楼与香港沙头角莲麻坑村一私人村宅之间, 利用“空中飞线”走私电子产品入境, 一个星期走私 3~4 次, 一般都在凌晨 1 时至 4 时进行。涉嫌走私者交代, 他们在客厅内架设起两个直径 1.5 米左右的特制铁架手动转盘, 转盘上缠着一圈圈透明的渔线, 在大厅外的阳台天花板上还安装了小滑轮, 渔线的另一端通过小滑轮连接到香港走私窝点的房顶。通过这种方式, 他们一个晚上能走私几十包手机。

**案例 3:** 2006 年 9 月 18 日, 海关缉私人员在沙头角十八小区一公司的单身公寓地下发现了一条自挖的地道与贯通深港的下水道相



穿越深港边界的地道

连。这条在路面以下3米、长约40米的地道，出口直通到深圳与香港之间的界河边，为方便滑轮车行进，地道内已铺设木板。缉私人员在现场查扣涉嫌走私IC芯片12万个、摩托罗拉手机338部、诺基亚手机465部，案值156.57万元，偷逃税额27.29万元。

该团伙成员通常在早上9时至下午3时周围居民外出时段开始活动，他们将通过地道走私入境的货物堆放在出租屋内，并将装货时间控制在2~3分钟。装运私货的货柜车此前已被特殊处理，在货柜车车厢开有侧门，侧门内焊接了一个夹层以便更加隐蔽地接应走私物品。

而在不同的路口，涉案人员安排了大量的“看水族”，以监控海关缉私民警及边防巡逻武警的活动，一旦有异动便中止走私活动。

### 掩人耳目——洞中传货

该手法采用伪装手段，在一般人从外表看不出破绽的隐秘地点进行走私。

**案例：**2008年4月18日，深圳海关缉私局联合福田保税区海关，破获一个剪穿隔离铁丝网进行深港跨境走私的犯罪团伙，该案是深圳海关破获的首宗在保税区隔离铁丝网中挖洞进行走私的案件。

据介绍，程某在375路公交总站停车场内有一间洗车厂，但洗车厂并没有真正的业务，而且洗车厂与保税区只有一层铁丝网之隔。警方断定该洗车厂就是程某走私团伙的走私窝点，并发现走私分子在洗车厂与保税区中间的隔离铁丝网上剪开了一个小口，白天用爬山虎、茂密的树藤将其遮盖，晚上组织人员放风，确保附近没有人或车出入后，便将其打开。通过这个一尺见方的小洞，搬运工将装有私货的纸

箱一个个从保税区内的货车上搬到区外的接货车辆中，搬运完毕再用爬山虎等将其遮盖住，然后迅速离开，一般人无法察觉。



走私分子在隔离铁丝网中挖的洞

## 俨然接力——渠道搬运

深港两地位置特殊，利用排洪渠道进行非法走私实属罕见。

**案例：**2008年4月9日晚，深圳海关和香港海关在展开的联合行动中，彻底瓦解一个利用连接深港两地的排洪渠道非法进行电子产品走私活动的跨境走私团伙。据介绍，这条走私分子利用的排洪渠道位于深圳市罗湖区莲塘长岭村西侧。9日晚8时许，当走私分子从香港边境以接力方式将货物通过排洪渠道搬运入境的时候，深圳海关缉私警察迅速出击，现场抓获正在走私的涉案人员9名，缴





用于偷运走私物品进境的排洪涵洞口

获涉嫌走私的全新NOKIA手机300部、NOKIA手机电池300块及手机液晶显示屏900个。与此同时，香港海关缉私人员则在打鼓岭莲麻坑路地段采取行动，当场抓获3名负责运送手机的涉案人员，缴获540部手机、3970部手机液晶显示屏及白银锭33块（重495公斤），并在通往排洪渠道的沿路缴获手机650部及880个手机液晶显示屏。

## 经典案例

### 新胎换旧胎 往返深港“带胎”贩卖

由于深港两地轮胎差价大，再加上内地对进口车胎需求量大，一些粤港两地牌照车司机瞅准机会，想出了新胎换旧胎走私的办法，在香港将小车全部装上新轮胎后，在极短时间内驶往深圳“脱胎”，换上“残废胎”，再驶回香港。



一辆车一天往返深港4次



## 每天数十辆小车走私轮胎

2008年初,记者不断接到读者爆料称,在下沙社区四坊街八号一家名为“志明二手轮胎行”的店铺,每天有数十辆挂粤港两地牌照的车从香港驶来,将车上的5个轮胎(其中有一个备胎)全部卸下,之后再换上旧胎返回香港。如此反复,一天走私轮胎数百个,价值数万元。

1月4日至7日,记者连续几天在知情人的带领下来到下沙社区四坊街八号进行暗访。“志明二手轮胎行”是一个不大的店面,店门口摆放着几摞新旧轮胎,门口最显眼处放着4个很大的手动千斤顶。店里有三四名20多岁的小伙子,一副悠闲的样子,没事的时候他们聚在一起看电视。第一次暗访时,等待了半个多小时没有任何动静,记者不由得怀疑起爆料人是不是弄错了。爆料人告诉记者,是我们来得太早了,他们还没有开始“工作”。记者一看表,才早上8点30分。于是,记者耐着性子坐在车里慢慢等待。记者观察到,“志明二手轮胎行”店周边都是汽车维修店。

上午10时,一辆挂着粤港两地牌照的宝马轿车,从下沙小学方向驶过来了。记者想看清楚车牌号,但狡猾的车主将前后车牌用DVD光盘遮挡得严严实实。记者看到,这辆宝马轿车的4个轮胎都十分新,轮胎上的突起标志,50米外都看得清清楚楚。宝马车来到“志明二手轮胎行”门口刚停稳,4名小伙子熟练地将4个千斤顶放到车身下迅速升起,拧螺丝、卸轮胎一气呵成,不到5分钟,4个轮胎全部换完。5个新轮胎卸下后立即被放到店内,宝马车换上4个旧轮胎后也当即掉头离去。