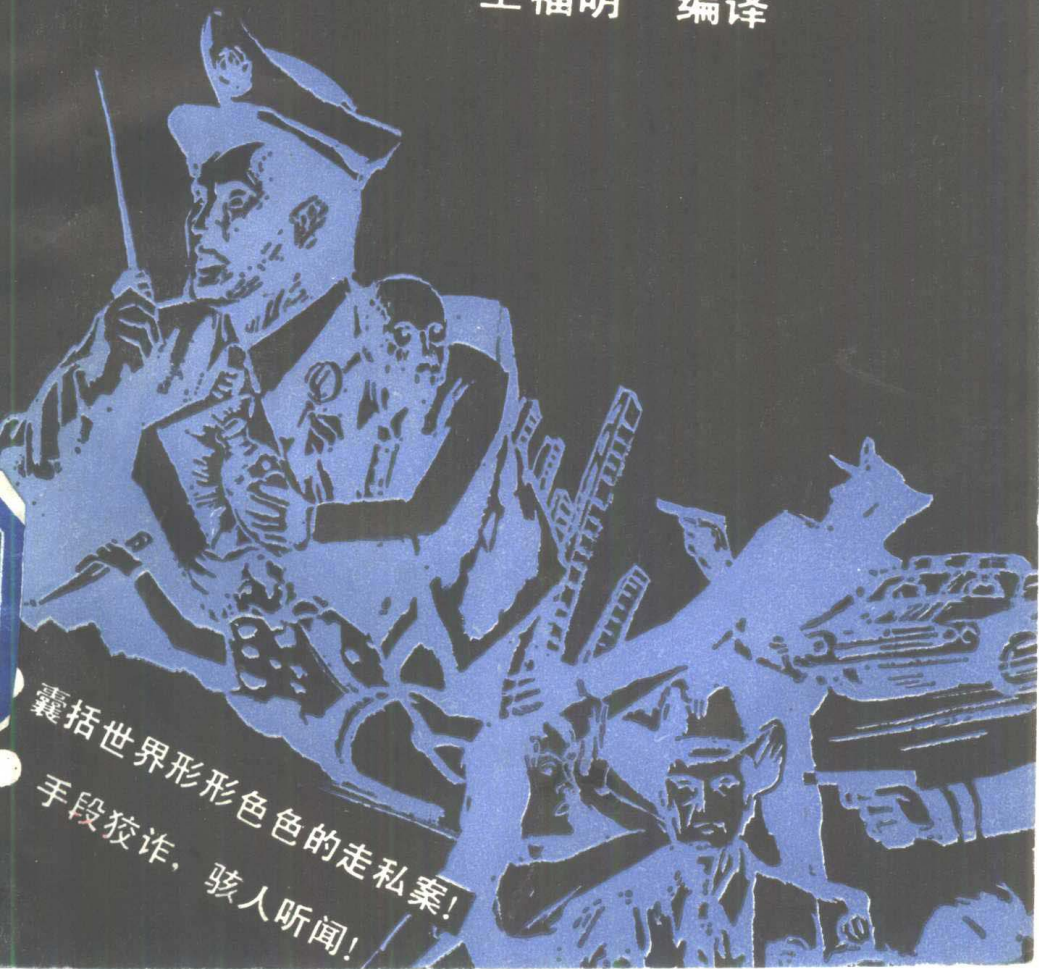


现代国际

走私案

王福明 编译



囊括世界形形色色的走私案！
手段狡诈，骇人听闻！

现代国际走私案

王福明 编译

对外贸易教育出版社

现代国际走私案

王福明

责任编辑 刘树芝

•

对外贸易教育出版社出版

(北京和平街北口北土城 邮政编码 100013)

新华书店北京发行所发行 仰山印刷厂印刷

•

开本787×1092 1/32·印张4.625插页字数104千字
1989年 10月 第1版 1989年 10月 第1次印刷
印数1—6500册 定价 1.70 元
ISBN 7—81000—282—1/D·007

前 言

近些年来，随着我国反走私斗争的不断加强和深入发展，人们对走私活动的违法性有了一定的认识。但对走私活动的具体情况并不了解，特别是对国际走私集团的走私活动的了解就更少。目前国际走私集团的黑手已经伸向我国，我们不能不加强反走私斗争。本书是以伦敦奥尔德思图书出版公司出版的提摩西·格林所著的《现代走私行当》为基础编译而成的。书中运用大量事实和活生生的实例，告诉人们走私活动是如何组织实施的，走私者走私什么物品，谁来购买这些走私物品，以及有关当局又是如何查缉走私违法活动的。本书不仅对海关查私教学、执法机关加强查缉走私活动有一定的参考作用，而且对一般群众详细了解、认识、揭露和抵制走私活动也有一定的作用；同时，由于它具有记实文学的特点，还兼有一定的文学欣赏价值。希望广大读者能从中吸取教益，认识走私这一社会现象，在欣赏中获得免疫力，提高执法、守法以及同走私作斗争的自觉性。

王福明

1989年2月27日

目 录

- 一 现代走私 [1]
 - (一) 狡诈的走私犯 [1]
 - (二) 供与求 [4]
 - (三) 空中送货人 [7]
 - (四) 不自觉的运私人 [9]
 - (五) 技术性走私 [12]

- 二 海洛因之路 [17]
 - (一) 追缉 [17]
 - (二) 谁是贝安奇的老板 [19]
 - (三) 一种难对付的行业 [24]
 - (四) 职业化学技师的业余生活 [26]
 - (五) 顺藤摸瓜 [29]
 - (六) 法国毒品集团的末日 [33]
 - (七) 假蝇钓鱼 [37]
 - (八) 三千万美元的交易 [40]

- 三 大麻走私 [43]
 - (一) 丹吉尔的历史与今天 [43]
 - (二) 大麻之都—凯塔玛 [45]
 - (三) 蒙混过关 [46]
 - (四) 打入内部 [52]
 - (五) 贩毒与禁毒之战 [54]

(六)	三百万美元的战利品	[58]
四	新的黄金热	[61]
(一)	繁忙的港市	[61]
(二)	携带方便的金条	[65]
(三)	携带黄金的特制背心	[66]
(四)	运往印度的黄金	[70]
(五)	万象的鼎盛时期	[73]
五	秘密钻石	[77]
(一)	诱人的卡合都	[77]
(二)	无忧无虑的走私犯	[79]
(三)	走私活动的二步曲	[83]
(四)	大亨先生在哪儿	[86]
(五)	默默无闻的交易中心	[88]
(六)	多变的手法	[90]
六	珍宝交易	[93]
(一)	考古学家受骗	[93]
(二)	艺术品风波	[97]
(三)	神秘的雅典人面具	[101]
(四)	走私艺术品高速通道	[105]
七	违禁奢侈品	[108]
(一)	非法入境者	[108]
(二)	手表交易	[109]

- (三) 意外之举.....〔114〕
- (四) 秘密运私网.....〔116〕
- (五) 威士忌走私.....〔121〕

八 人口走私〔123〕

- (一) 骗局.....〔123〕
- (二) “三月钻石”号轮的丑闻.....〔125〕
- (三) 偷渡浪潮.....〔129〕
- (四) 沉醉的鸚鵡.....〔132〕
- (五) 毒蛇、猩猩与头发.....〔134〕

一 现代走私

(一) 狡诈的走私犯

一天深夜，一辆道奇牌小卧车驶过德克萨斯拉雷多城的格兰河国际大桥，停在美国海关和移民局的检查站。司机若无其事，不慌不忙地拿出所有证件。外形检查也无异常情况。看上去没有什么确实理由要对这辆车给予特别注意。尽管如此，海关检查人员象对经由此地的所有来自墨西哥的汽车一样，照例用身边的计算机打下了汽车的牌号——TXF—57。接着，计算机显示器上就显出了“找到”的信号，这使海关检查人员感到意外。转眼功夫，计算机又打印出详细资料：“TXF-57（此车）汽车在过去一个案件中曾涉有嫌疑，这正是密报人亲眼看见停在墨西哥蒙特雷市毒品贩家附近的那辆车，”海关检查员看后，立即走到小卧车前，叫司机下了车。

几个海关人员马上对此车开始了全面检查。他们用强烈的电光在发动机盖和档板下边扫视，用放大镜在汽车下边进行搜寻；又搬掉后座，刺探查找隐藏私货部位。检查进行了二个多小时，司机也在旁边静候了二个多小时，他看上去似乎并无什么忧虑之举。当海关检查员开始把汽车备用轮胎的气放掉时，司机突然转身，飞快越过大桥，向墨西哥境内逃

跑。一位海关关员迅速猛追过去，将其抓获，带回到了检查站。这时，轮胎已被扒开，发现里边藏有十一公斤纯海洛因。如果这些海洛因经过重新包装，可在美国黑市售得二百五十万美元。计算机提供的信息制止了这批毒品的非法交易。

目前，正在进行反走私斗争的海关关员需要在技术设备的协助下才能有效地打击走私活动。这是因为喷气机时代使走私贩成为世界上活动最方便的人。他们完全成了国际人士；有很多人象变色龙一样，可以在不同身份的护照掩护下，在几小时内，行程数千里，经过许多国家。就拿汉丝·安德哥来说，他是一个黄金走私犯。以瑞士复印机公司的推销员为掩护，到处去旅行。当他被捕时，在其衬衣下一个特制套衣里发现藏有价值三万六千美元的黄金；他的衣袋里装有一张飞机票，旅程是由日内瓦到曼谷，途中经由德国的法兰克福、塞浦路斯共和国的首都尼科西亚、贝鲁特、渥太华、东京、香港、马尼拉和印尼的雅加达。当另一名黄金走私犯在纽约肯尼迪机场被捕时，他也持有许多航空票，其路线是从苏黎世起程，经巴西的里约热内卢、加拉加斯（委内瑞拉）、墨西哥城、到纽约，然后返回苏黎世。

从某些方面来讲，走私贩又可称为另一种国际商人，其成交额给许多国际贸易公司赢得了信誉。而这种交易却正好属于非法和冒险的。对此，只要我们看到他们的有关赌注，就不难明白。走私贩每年向美国走私的海洛因价值为五十亿美元；还有价值十五亿美元的黄金通过走私渠道运到印度尼西亚、法国和摩洛哥，然后再运到布鲁塞尔与土耳其。瑞士生产的全部手表中大概一半是经过不正当方式出售给最终用户的。在塞拉利昂挖掘的全部钻石中至少有四分之一被非法

论掘者走私出口。从意大利和法国盗窃的艺术珍宝不是横渡大西洋，落入南、北美州私人收藏家的手中，就是向东而去，走私到石油酋长国。那些珍贵的古代文物被偷偷地运出希腊、土耳其、埃及、伊朗和墨西哥，走私到了美国，并陈列在一些博物馆的展品橱窗里。由于那些馆长渴望获得某些文物而经常抛弃高尚的品德。

现代走私贩可向客户提据所需要的任何物品，不论是钻石，还是违禁鸩鹑，都不例外。就是日常食品，也可能成为走私的繁荣行业之列。如法国的物美价廉的牛排，逃避西欧经济共同体的价格管理规定，被走私到了意大利；加纳共和国的可可豆的三分之一是经由临国多哥和象牙海岸走私出口的。通过这种方式，种植者可将获得的硬币——美元或英镑存入国外银行。这种非法交易大部分是随着跨国公司的高速发展而出现的。而旅游局或进出口公司这些行业也常常成为走私分子的掩护体。世界上最大黄金走私贩之一拥有一种特殊权力，可向中东小国家提供一种主要牌号的英国小轿车，他从双方交易中可谋取高额利润。

一个走私组织象任何其它商行一样，经营很多商品。老板是这一“商行”的真正管理者。他制定各种计划，建立各种国际联系，拟定走私路线和方法，但他不参与实际的走私活动。他有一些经理人协助管理不同的业务，负责一些具体的事务。有的管理财务，有的负责安排旅行，有的专管对航空公司和海关官员行贿的工作，还有的人员负责招募运货人或象他们所称呼的“驮骡”。可能还有些人负责走私物品指运国的具体安排。

合法与非法交易之间还有一个共同点：价格自由浮动。

正象合法交易商品的价格一样，随着品质和供求情况的变化而变化。走私物品的价格也不例外，也是随着行情变化而涨落。至于毒品的价格，不论海洛因或大麻叶以什么形状出现，或起什么名子，都有许多等级。每一个等级又有一个时价。当然，大经营商向大买主成批出售的价格要低于零售价。当这类物品因当局查获而减少供应时，所有等级的价格就随之上涨。查缉得越严厉，价格上涨得就越高。

(二) 供与求

诸如黄金、钻石和手表，这些走私物品的价格直接反映了纽约、伦敦、安特卫普和苏黎世这些合法市场价格的浮动情况。本书中选用的事例都发生于二十世纪六十年代末至七十年代中这一时期。不同时期的走私物品，其价格也有所不同。

走私集团的指挥部通常设在某个小城镇。而这一城镇又处于战略地位，靠近那些对进口实行限制的国家。如欧州的日内瓦和布鲁塞尔，中东的贝鲁特和迪拜，亚洲的新加坡和香港，以及墨西哥的蒂华纳，它们都成为走私集团的理想的私货发运地。在本国的走私分子（经营毒品者除外）一般不会违犯当地法律，因此，他们可以自由地进行交易活动。

走私贩经常企图欺骗当局，这种对抗具有一种刺激作用。它就象赌博一样，也可成为一种嗜好。许多人一旦沾手，就很难彻底摆脱。有这样一家人，从事贝鲁特至伊朗和日本的黄金走私数年，移居于南美洲的一个国家。他们到达新的国家时间还不长，就又返回原籍进行大规模黄金走私活

动。他们当中的一位若有所思地说：“只有你建立了一条畅通无阻的通道，并有人为你跑腿做生意，你才会感到欣慰。”

走私集团中主要人物显然需要在一起协调指挥；而大多数小人物，特别是运货人则不需要聚集在一起。他们只能分别进行活动。由于他们只知道自己的那么一点事，所以，即使被捕，也不会泄露出走私组织中的秘密，影响整个大局。运货人可能连什么人给的指示都不知晓；更不知道与指示人如何联系。在一般情况下，运货人是不清楚谁是接货人的；只知道潜伏在某一旅馆或酒吧间，静候来人与自己联系。采用这种方法，运货人在通过海关时即使被认出来，也不会使海关发现走私网中的下一联系人。在接货地，走私组织中有关人员要做的唯一事情，只是混杂在机场候客人群中，监视运货人，看其是否安全通过海关。如果未能通关入境，就把他们作为一次损失从名单上直接除掉。为了较容易地识别运货人，一些走私组织还设计了一种“行会领带”。这样，结这种领带的人可以迅速被辨认出来，减少差错。

运私货人在初次执行任务之前，经常要受到严格训练。一个贝鲁特的走私集团曾把一个房间作为训练场，里边装上几个同航空机上一模一样的座椅，接受训练的人贴身穿着重重的走私背心，连续静坐数小时。经过这种适应性训练，运私货人就会在长途航行后，自然而然地站立行走，不致暴露他们随身携带的物品。位于布鲁塞尔的一座设施还为运货人配有一套舒适的房间。在起程旅行的前夜，凡是初次执行运货任务者，都必须住进这套“公寓”。以限制其自由活动，防止发生任何意外疏忽事件，影响运送私货计划。在早晨出发前，还要邦助他们进行化装。急件运送人大多是在机场拿

到机票时，才略知自己的去处和飞机班次。走私组织的这种安排主要是为了防止运货人出发前在酒吧间女朋友或他人闲谈中因自我夸耀而泄秘。一旦运货人说上那么一句“，我明天上午起程去里约热内卢做点小生易”，就会给整个运送私货计划带来不少麻烦。

走私活动中偶尔也出现运货人携私货逃走，独自窃取这些可观的收益。为了防止此类事件的发生，走私集团经常同机派遣一位高一级的官员，秘密监视急件送货人，尤其是对新手更是这样。尽管采取如此严格的防范措施，也很难避免不发生麻烦。一个国际货币走私分子要将大量货币带去贝鲁特，因难度太大，只好求助于一些自称“装修工”的人。他们当然要收取一定报酬。走私分子也愚蠢地接受了他们的要求。当到达伦敦某机场时，走私者将内装近九万美元的一只黑色手提箱交给了一位“装修工”。为看护自己的东西，他与那些“装修工”同机前往。当飞机抵达法兰克福机场时，他就立即取回自己托带的提箱，并急忙朝男厕所走去。他迫不及待地开箱查看，结果使其大吃一惊，现钞不翼而飞，取而代之的却是一些破旧衣物。其实，急件送货人的现钞在途中就被人以偷梁换柱的方法洗窃一空。然而，送货人却有口难言，无法向警察局报案，控告自己请人托带出境的巨款被人窃取。其结果只能是自怒自艾，自作自受。

走私集团一直十分注意被雇佣者的背景。他们不愿招募那些已有违法前科而又被当局发现的人承担送货任务。其部分原因是为了确保货物的安全；而更重要的原因是那些有过前科而又在当局备案的男女可能列入许多机场移民局的不受欢迎人的名单，并因此而使送货任务受阻，破坏走私计划。

最好的送货人是学生、出租汽车司机、百货商店和妇女时装店的推销员。他们容易取得联系，有时也为了一些精神刺激或额外零化钱以及免费旅游也乐意为雇主效劳。拉奇的一对德国年青夫妇，就是通过替走私集团携运黄金的方式到国外渡过了一个免费的蜜月。

(三) 空中送货人

航空机组人员可成为理想的送货人。他们经常随机航行，并通常携带最低限量或那些不致引起海关大惊小怪的物品通关节。数年来，几乎每一航空公司的职员中都发生过走私这种麻烦事。想把海洛因运往美国的科西嘉，走私贩就曾贿赂过一位法国航空公司的调度员，并从他手里得到了派遣某些航空人员的决定权。一旦有送往美国的海洛因货物，走私贩就可将运货人安排在机组人员中，以服务员身份作掩护，派往纽约航线上进行走私活动。

当抵达机场后，科西嘉人甚至可以使用法国航空公司的电传通信系统向伪装的运货人发送秘密交货指令。通常是告诉他在某旅馆已为他预先订好了房间。尔后，只需要在住处等候来人联系。如果电传说，他期望住进的旅馆已客满，那就是说出事了，应等候下一步指示再行动。

外交护照是一种完美的走私掩护物，因为外交人员通常享有免验待遇。许多外交官，特别是来自南美洲和非州的小国家的外交官，利用外交邮袋携带各种物品，从钻石到海洛因，无所不有；因此，成了奔忙于世界各地的走私贩。其中许多外交官充当了运送私货的角色。于是，在走私行当中有

人开玩笑地称之为高贵的违禁者和杰出的走私贩。

二十世纪六十年代末，危地马拉驻荷兰和比利时的大使在离欧洲回国途中总要路过纽约停留几日，这已成为他的习惯。因他公务在身，或自称这样，所以进入纽约时，其行李物品给予免验。然而，他的这种所谓公务之行引起了海关的怀疑。从此，海关开始对他这种旅行习惯进行调查。他们了解到这一外交官的行李经常是进境时重，出境时轻这一情况。真使人费解。难道他是把所带物品留给他的情妇了吗？外交豁免权不完全是不可侵犯的。一天，正当一位大使踏进停在旅馆外的小轿车时，就被毒品查禁人员截住了去路。经查，在其随身携带的一只手提箱里发现了五十公斤海洛因和二万六千美元现钞。后来他承认说，现钞是他每次运送毒品的酬金。这位大使被抓获后，立即从密报人那里听到了赞扬声：好啊，你们可抓住了一个大人物，但还有一个仍在活动，静候佳音。海关为了查缉另一个“高贵”的走私贩化了整整三年的时间。大西洋彼岸的侦探详细审查了许多航空旅客清单和外国电报之后，挑出了一些对查找一个名叫“兰伯”的运私人有参考价值的东西。此人的名字可能不是真实姓名，而是法语“大使”的缩写形式并经有意改换字母变成使人费解的现用名。讲法语的国家甚多，到底是那个大使呢？一时变成了无头案。几个月之后，秘密侦探发现了一个正在发生的可疑情况。一个科西嘉毒品商哥尔勃特·卡丝对纽约的访问，正好与墨西哥大使波兰德的玻利维亚之行非常巧合。他们的行迹显然可疑，但还不足以逮捕一个外交官。于是，对那位大使采取了监视措施。一天，他出现在法国的尼斯港市，并由乌拉圭的外交官朱安·安利兹陪同。密探亲眼

目睹了他与科西嘉人的谈话。二天后，墨西哥大使出发去了纽约，而乌拉圭的朋友却带着墨西哥大使的六只提箱乘飞机去了蒙特利尔。飞机降落后，安利兹晃了一下外交护照，就通过了海关，并将其六只箱子顺利地带进了加拿大。然后，就在南美州的外交官飞往加拿大的途中，一边喝着香槟酒一边欣赏大西洋景色的同时，美国驻法特工人员发出的电报迅速传到了加拿大警察局。

在机场的候客厅里，秘密警察一直混杂在人群中监视着那位外交官客人。他显得泰然处之，若无其事。他表现得如此镇静，并非由于他具有多年的外交经验，而是他把四只提箱留在了蒙特利尔中心车站，觉得轻松多了。当他在机场附近一个旅馆进入梦乡之后，警察悄悄地潜入了他的房间，轻轻地打开厨柜，检查了他的提箱，结果发现箱内装有海洛因五十公斤。每袋重一公斤，整齐排列。按北美州黑市计价可值一千二百万美元。警察小心地用面粉替换了其中两袋，并又将提箱放回了原处。第二天上午，那位外交官取回了准备发往纽约的邮袋，把它寄给了墨西哥大使正在等候的那个旅馆。几天之后，他们把东西送到正在美州人常住的旅馆里静候的法国人手里，就匆忙离去，准备乘坐飞往南美的下一趟班机离境回国。毒品查禁人员获悉后，及时赶到机场抓获了即将出境的“高贵客人”，并在旅馆逮捕了法国收货人。

(四) 不自觉的运私人

走私贩总是寻找那些过海关时很少引起注意的运货人。近年来，他们还把“人选”转向了那些少年儿童。二个英国

女学生的遭遇就是其中一例。一位名叫特丽萨，年仅十四岁；另一位也不过十六岁。她们俩利用周末在一位印地安人经营的南方伦敦杂货店里干了许多天的零杂工。“善良”的女主人为她们安排了为期十天的肯尼亚旅游，她们抵达肯尼亚首都后，受到了一位先生的照顾。他就是杂货店女老板的丈夫。他友善宽厚，待人热情，还陪她们俩观光游览了名胜古迹。她们愉快地渡过了假日。在即将离开肯尼亚返回伦敦时，女老板的丈夫请她们带些礼品回国，送给在英国的太太和朋友。在办理登记机手续时，她们的行李正好受到了检查。在作为礼品带回英国的铜台灯和两个手提包里发现藏有约二十四万美元的旅行支票和现钞。二位女学生感到莫明其妙，不知如何是好。因为她们并不知道礼品里藏有其它物品，更不清楚有人利用她们从事肯尼亚到英国的货币走私。走私者认为，海关关员不大注意小孩携带的物品。由于当局事先获得了这一活动的情报，货币走私才被查获。二个小女孩因违法行为被拘留。而真正的走私分子在下达通缉令时却早已安全起程，去往瑞士。二个无辜少女为了接受审查，不得不在肯尼亚痛苦地过上二个月。后来，不久被释放，结束了这个不愉快的经历。

青少年可以利用，老年人也不例外。后者也常被引诱从事携运私货的活动。走私者认为，老年人也不太引起海关的注意。一位美国海洛因走私贩准备向加利福尼亚一对老夫妻提供一大笔钱，这笔钱多得足以使他们渡过一个愉快的晚年。但条件是要他们跑一趟墨西哥，将海洛因带入美国。老夫妻欣然答应。结果事与愿违，两位老人因走私毒品被捕入狱，死于墨西哥监牢的痛苦之中。