



ZHONGGUOERSHINIAN
ZHONGANZHUIZONG

中国二十年重案追踪

走私案

元坤 编著



中国长安出版社

ZHONGGUOERSHINIAN
ZHONGANZHUIZONG

第 1000 号 (CIP) 目 录 歌 奔 奔 团

中国二十年重案追踪

走私案

0-5980 2012 飞 雁 半 十 二 国 中

作者：李 强

出版：中国长安出版社

社址：北京东城区

网址：www.cacp.com

邮编：100001

发行：中国长安出版社

电话：(010) 88000000

地址：北京东城区东直门内大街

× 米 米 ×

版数：11.2

字 数：800 千

版次：2011年11月第1版

印次：2011年11月第1次印刷

号 号：ISBN 978-7-210-07453-3

定 价：35.80 元

 中国长安出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国二十年重案追踪. 走私案 / 元坤编著. ——北京:
中国长安出版社, 2011. 3

ISBN 978-7-5107-0342-3

I. ①中… II. ①元… III. ①走私—案例—汇编—中
国—现代 IV. ①D924. 335

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第024007号

中国二十年重案追踪——走私案

作者: 元坤

出版: 中国长安出版社

社址: 北京市东城区北池子大街14号 (100006)

网址: <http://www.ccapress.com>

邮箱: ccapress@yahoo.com.cn

发行: 中国长安出版社 全国新华书店

电话: (010) 85099947

印刷: 北京龙兴印刷厂

开本: 787毫米×1092毫米 1/16

印张: 13. 5

字数: 200千字

版次: 2011年4月第1版 2011年4月第1版印刷

书号: ISBN 978-7-5107-0342-3

定价: 29. 80元

前·言

Preface

1989年到2009年，是共和国成立六十年来经济发展强劲有力、社会转型最为突出的二十年，是共和国成长历程上光阴璀璨、岁月峥嵘的二十年。回首二十年岁月征程，华夏大地日新月异，取得了举世瞩目的成就。整个社会发生了翻天覆地的变化，国民经济突飞猛进，国民素质和教育水平稳步提高，人民生活水平得到巨大改善。社会面貌达到六十年来发展的最好阶段。

但是，在取得成绩的同时，在社会发展的进程中，也酝酿了各种各样的矛盾。由于社会处于转型期，常年积累下来的不稳定因素，一些社会问题一时得不到妥善的解决，使得各种矛盾尖锐对立。

这些是社会发展中的必然，就如同打开窗户可以迎接灿烂的阳光，同样也必然会有苍蝇和蚊子飞进来一样。这是正常的，也是不可避免的。我们不能因为在在我们前进的进程中出现的负面的因素就否定发展进步的成果，而是应该本着实事求是的态度去面对。

我们编写的这套丛书，以二十年来中国社会所发生的各个领域的大案重案为基础内容，对二十年来影响中国社会进程的重大案件做一个简单梳理，进而给予人们启迪和警示。在这些深刻影响社会的大案要案中，犯罪分子的狡诈、凶残，受害者的软弱、无辜，公安干警的机智、勇敢都一一展现在读者面前。

在本套丛书中，首先，对那些残留在人们记忆中的残言片语进行整理，反映社会现实，记录时代足音。我们精选的这些案例，综合各个方面的考量，无论是犯罪性质、犯罪影响、犯罪方式都具有一定的代表性。让读者对事

件有一个客观的基本了解。

其次，弘扬正义，抨击邪恶。在我们记录的这些案件中，无论犯罪分子多么狡诈，手段多么凶残，背景多么显赫，但是，天网恢恢，疏而不漏。

再次，通过案件的查究，分析这些恶性案件的成因、发展的过程、最后结局以及对社会的影响。剖析犯罪分子的作案动机，总结以往办案中的教训，积累和完善执法人员的办案经验。从社会意义上讲，我们更期望能够探求产生这些案件背后的社会根源，最终降低这些案件发生的几率，减少对社会的危害。

我们相信，有科学发展观的正确指引，有建设社会主义和谐社会的奋斗目标，全社会共同努力，做到警钟长鸣，及时化解社会矛盾，防患于未然，就会制止案件特别是恶性案件的发生，我们的社会就一定会出现更加灿烂的阳光，我们实现社会主义小康社会的理想就会早一天到来。

希望我们的图书能为此做出些许的贡献。

案殊甚幸大震固全

目 录

中国走私第一案

令人震惊的举报信	2
举报人是何许人也	4
专案组开始了调查	7
赖昌星是何许人也	9
轻松打开走私渠道	11
赖昌星的走私据点	13
赖昌星的黑钱处理	15
翻供不断，取证困难	16



中国二十年重案追踪

全国最大汽车走私案

- “陈氏家族”浮出水面 20
- 粤桂两大家族联手走私 22
- 二手走私车由越南入境 23
- 狡猾的走私犯终落法网 25

全国最大粮食走私案

- 国际粮食走俏，国内走私风起 30
- 报关单出问题，走私案被查获 32
- 疑犯相继被抓，案子终于告破 35
- 任你怎样狡辩，终受法律制裁 36

辽西古生物化石走私案

- 沈阳海关千里追踪 40



鸟化石“完璧归赵” 42

相关疑犯相继落网 43

化石走私定罪困难 45

广州亿元医疗器械走私案

背景：“水客”与走私的关系 48

调查：珠海到广州接力走私 49

取证：不放弃任何一条线索 52

收网：14名嫌疑人相继落网 56

云南穿山甲鳞片走私案

矿泉水纸箱里发现惊天大案 62

从邮局的“内鬼”开始查起 63

半年时间里的疯狂走私活动 65

庭审上依然为自己开脱罪行 66



湛江百亿走私案

名副其实的“走私者的天堂”

70

铸造 '98大案的“蓝带”书记

73

领导小组打破常规侦破大案

77

广东五个中级法院同时开庭

79

石狮特大香烟走私案

出道的机会已来到

84

家族大会顺利忽悠

85

走私家族迅速崛起

86

走私大案成功告破

88

全国最大的手机走私案

臃肿“水客”牵出手机走私大案

92



各个部门相互配合进行疯狂走私 93

走私、售卖形式多样又环环相扣 95

走私主犯黄晓凯主动投案“自首” 97

战略物资镁砂走私案

为利益走上走私之路 102

走私集团的内部管理 103

镁砂走私的重大影响 105

狡辩终不能战胜正义 106

全国最大的废五金走私案

侦查：厂区中的异常现象 110

取巧：《环保证》成发财工具 111

调查：内外勾结疯狂作案 112

抓捕：兵分五路智擒要犯 114



漳州红油走私案

- 灭蚁行动开始 118
- 发现可疑船只 119
- 双方展开较量 121
- 案子并没结束 123

惊世骇俗的毒品走私案

- 头号毒梟王世鉴 128
- 人缘越来越广了 129
- 毒贩竟幸运过关 132
- 广州接货出差错 134
- 警方的及时出击 136
- 法律最公正严明 138



全国最大的盗版光盘走私案

- 老乡引他上走私贼船 142
- 国庆之夜竟走私失利 144
- 走私主犯终被捕入狱 146

蛇口特大化石走私案

- 蛇口港惊现怪石 150
- 押运员及时被抓 151
- 奔赴桂林找货主 153
- 传真纸中的秘密 154
- 涉案人员被抓获 156

1.6亿镍金属走私案

- 用镍金属实现有钱梦想 160



海陆两地上演雷霆抓捕

案峰去盘光朝通由大景国全 161

海关审讯工作备受考验

163

不起眼的名片泄漏天机

165

巴宝莉国际品牌服装走私案

举报：销售的巴宝莉是走私货

案峰去 170 大部口油

出击：控制招亿公司服装仓库

171

追查：从物流追查走私的线路

173

落网：在火车站守株待“兔”

176

混合型毒品走私案

让人迷惑的X光图像

180

带着酸梅味的“泡脚药”

181

“泡脚药”的秘密被揭发

182

千里追缉幕后大毒贩

184



特大枪支、黄金走私案

蒙古国传来枪支入境消息	188
深度检查后案件迅速升级	189
重要线索让案件取得突破	191
抓捕一波三折但终获胜利	192

象牙跨国走私案

中英合作放长线钓大鱼	196
查找取件人的真实身份	198
神秘取货人终于出现了	199
狡猾的猎物最终被捕获	200



言说举的剧聚人合

中国走私第一案

ZHONG GUO ZOU SI DI YI AN

厦门远华特大走私案堪称中国走私第一案，从办案时间之长到案件规模之大，再到案子的涉及面之广，都是前所未有的，是中华人民共和国第一经济大案，引起了国内外的广泛关注。

这件案子的主角是厦门远华集团董事长赖昌星，他从一个从小卖破烂卖冰棍、只有小学文化的无名之辈，成为远华集团的一把手。从1994年到1996年，赖昌星在厦门创造一个“奇迹”——一手策划了新中国成立以来最大的一起走私案，走私金额高达530亿元人民币，偷逃税额300亿元人民币，总共造成了830亿元的国家损失。

令人震惊的举报信

1999年春节后，北京沉浸在一片喜庆之中。位于东长安街的中国海关总署，日常工作还是在继续着，一封长达74页的检举信放到了中华人民共和国海关总署纪检组和监察局办公室的桌子上。

这封信引起了相关领导的重视，不仅仅是因为它的厚度，还因为它的“重量”。检举信中揭发了厦门远华走私犯罪集团利用各种手段走私500亿的内幕，其中还涉及了一些政府官员的腐败问题。

信中主要检举了两个人：一个是厦门远华（集团）国际有限公司、香港远华国际集团的董事长赖昌星，另一个是厦门开元外贸（集团）公司的总经理陈光辉。举报信的内容主要是揭露远华集团疯狂走私的事实，署名为“一群伸张正义的人”。

相关领导看过这封信之后，深知事情的重大性，他们将这封信的内容视为最高机密，并迅速上报。那些看过举报信的领导很多成为侦破厦门走私案的高层领导。

说到举报信，真是举报人的精心力作，在信件的最后随附了60多页的证据材料，重点提供的是赖昌星疯狂走私植物油、原油这两种油，以及香烟等商品，以牟取暴利的事实，并指出赖昌星借控制通关渠道控制整个厦门岛的走私活动，是一个名副其实的走私霸主。

举报信中还有一个重要内容，那就是列举了赖昌星走私关系网内的20多位重要人物，其中职位最高的是原公安部副部长李纪周，厅局级干部有杨前线等6人。

那20多人如果按地域分的话，北京3人、福州2人，剩下的都在厦门本市。涉及的单位有北京两个部，厦门市委、市政府、海关、边防、港务等政府部门以及开元、东方、特贸（特区贸易有限公司）等国营公司，其中已有香港居民身份或他国护照的有9人。

看到这张关系网和网内人物在远华走私案中所起到的作用，海关高层震惊了，但让他们感到更震惊的是，举报人在信中还说，他列举的20多人只不过是走私中一小部分的网虫，还有一大批在网上活动的蜘蛛和苍蝇他没有一一列举出来。

仅看举报信中的这些内容已经觉得很“丰富多彩”，而信中还时不时地不断爆出“冷门”，说赖昌星就是纯粹的黑社会头子，他在当地称雄称霸，参与和进行了走私案的幕后策划、暗地操纵，走私的时候使用的是“借船出海”的绝招。

除此之外，举报信中还揭露了十几家国营或军办企业，讲述了这些企业是怎么被赖昌星网罗，合作进行走私活动，最终又是怎样分成的，而且还分别列出了这十几家企业中操作走私的人员及其作用。

这十几家企业中，举报人特意强调了厦门开元外贸公司及其总经理陈光辉与远华集团相互勾结进行走私的内幕。他说，陈光辉仅仅是在植物油方面就能赢利3.8亿元人民币，还说陈光辉在香港有3处地产，总价值大约230多万港币，并且化名为陈进，购买了菲律宾护照。

仅仅是对走私网络洋洋洒洒数万字的描述，就足以让看过举报信的任何人震惊，再加上那几十页的附证，这封举报信可以说是证据确凿。海关总署调查局、侦查局有关人员看完这封举报信之后，被惊得目瞪口呆，很长时间没有说话，因为他们已经意识到，远华集团走私已经组织化、专业化、智能化了，而且在这些方面是无人能及的，他们遇上了一个不可轻视的敌手。

举报人为什么要选择在1999年春节后将举报信寄出去呢？其中一个比较重要的原因是1998年打私工作会议之后，打私风暴猛烈而强劲，他这时候寄信到中南海，会引起足够的重视，不会被放置在一边。还有一个原因是湛江“98·98”大案的侦破给了他精神上很大的鼓励。

举报人在举报信中写明：今天，党和国家下决心严厉打击走私，惩治腐败，我们才敢站出来揭发。坚信邪不压正！