

依法打击走私犯罪

严惩造假行为

漏网之鱼“老蔡”是谁？

舟山检察机关追诉成品油走私案幕后老板

□ 本报记者 王春 □ 本报通讯员 陈洪娜

在一起特大成品油走私案中，几名犯罪嫌疑人共同提到了一名叫“老蔡”的码头老板，但“老蔡”却未出现在被侦查对象中，检察官敏锐地嗅到了“漏网之鱼”的味道，及时进行立案监督、深挖案件线索，并通过自行补充侦查取证，成功追诉隐藏在幕后的码头老板蔡某某。

2023年9月，法院以走私普通货物罪判处蔡某某有期徒刑7年，并处罚金60万元。近日，浙江省高级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

油品走私团伙落网

2020年12月11日深夜，浙江省宁波市象山县附近海域，一艘载有大量走私成品油的船缓缓靠近一小渔村附近的“野码头”，冲滩将这批油卸至码头边的油库后，又悄无声息地消失在夜色中。岸上接应这批走私油的货主正躲在暗处，电



漫画/高岳

兰州公安端掉3处走私烟草黑窝点

本报讯 记者赵志锋 近日，甘肃省兰州市公安局红古分局侦破一起跨省非法经营烟草案件，抓获犯罪嫌疑人5名，打掉团伙1个，端掉窝点3处，查获走私香烟1000余条，涉案金额200余万元。

2月23日，红古警方接到区烟草专卖局移交线索：辖区一消费者在网上购买香烟后，发现质量有问题，经委托专业机构鉴定，该香烟系假冒伪劣香烟，走私香烟。

接到线索后，红古公安分局治安大队立即成立专案组进行立案调查。专案组通过资金研判分析、数据关联串并，发现广东籍蔡某某有重大作案嫌疑，并逐步确定这是一个长期在

□ 本报记者 徐伟伦 □ 本报通讯员 张慧 张韵可

夫妻在婚姻关系存续期间所取得的财产，原则上为夫妻共同财产，归夫妻共同共有。婚姻生活中，有时存在夫妻一方未经另一方同意，或在另一方不知情的情况下，擅自处分夫妻共同财产的事例，甚至可能发生将夫妻共同财产赠与婚外异性的“不忠行为”。近日，北京市第三中级人民法院就审理了这样一起案件，男子出轨女主播并转账近400万元给对方买房，妻子为此起诉返还，法院终审后判决赠与无效，全额返还。

据了解，李女士与丈夫胡先生结婚10年，随着胡先生的事业稳步发展，出差频率也随之提高，李女士发现丈夫不知何时开始热衷于抱着手机刷短视频。直到有一日，李女士发现胡先生名下银行账户有一笔数百元款项的转出记录，而收款人竟是胡先生常用短视频平台的一名年轻主播。

在李女士的责问之下，胡先生才承认，其在不久前已与该名主播金女士发展为男女朋友关系，并时常以出差为由前往金女士的居住地，为了向金女士示好，胡先生已向金女士及其母亲转账近400万元用于购房和装修，用上述资金购买的房屋已经登记在金女士名下。

对此，李女士将金女士及其母亲诉至法院，要求返还全部款项。法庭上，金女士抗辩称，自己

广东省非法经营烟草制品的不法团伙。警方通过数据比对，锁定另一犯罪嫌疑人赵某。

经过前期侦查，专案组决定开展“端窝点、抓分销”收网行动，经跟踪研判、蹲点守候，于3月1日在广东省某市将蔡某某、赵某及其他团伙成员兰某某、曾某某成功抓获。

为确保打深打透、全链铲除，专案组经审讯深挖、循线追踪，成功抓获该团伙上线林某某，及时斩断一条跨省销售走私烟草犯罪链条。经讯问，犯罪嫌疑人林某某等人对其非法经营烟草的犯罪事实供认不讳。目前，涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

丈夫花近四百万为“小三”买房被判赠与无效

是抱着发展结婚对象的目的与胡先生交往，并不知晓胡先生已婚，不存在插足他人婚姻的故意，而且她作为主播收入颇丰，与母亲收受赠款也是为了考验胡先生对她的感情而非图财，因此不当返还款项。胡先生作为第三人参加了诉讼，除了承认自身的过错外，其还表示金女士一开始就知道他的婚姻状况。

法院审理后认为，胡先生名下的财产应属于夫妻共同财产，而对共同财产有平等的处分权，胡先生未经配偶同意，擅自将巨额夫妻共同财产赠与婚外异性，构成无权处分，且其违背夫妻忠实义务赠与钱款的行为违背公序良俗，赠与行为无效。金女士虽主张对胡先生的婚姻状况不知情，但结合二人之间的显著年龄差距、实际交往时间仅几个月、金女士在交往前即收受百万元赠款并用于消费等事实，难以认定金女士尽到了审慎的注意义务，不符合男女正常交往的情形，因此法院对金女士的抗辩意见不予采信，并最终判令金女士和母亲全额退还收受的赠款。

“夫妻共同财产，归夫妻共同所有。夫妻在处分共同所有的夫妻共同财产时，应平等协商、合理支配。”法官庭后表示，夫妻一方擅自处分夫妻共同财产的行为，构成无权处分，未经另一方事后追认的，处分行为无效。在处分行为无效的情况下，取得财产的第三方应当将财产全部返还。

的码头老板，但此人却未出现在犯罪嫌疑人中。此外，检察官在该案所附的“杨某某涉嫌非法储存危险废物案”行政案件中，发现杨某某虽自称是油品公司老板，却无法说出公司的注册地址，且被抓获当晚杨某某与一备注为“蔡经理”的号码通话频繁。

无论是走私犯罪嫌疑人王某某等人的供述还是杨某某的反常表现，都将线索指向幕后老板“老蔡”。“老蔡”是谁？“蔡经理”与“老蔡”是否同一人？他们在这起走私案件中究竟起着怎样的作用？看似已经一网打尽的走私团伙背后似乎还藏着一个更加狡猾的“幕后合伙人”。

幕后老板浮出水面

2021年11月2日，承办检察官将王某某等人走私普通货物案退回补充侦查，引导侦查机关根据杨某某的供述及当晚与其通话联系的“蔡经理”的机主信息，顺藤摸瓜查实“老蔡”等人的身份。后侦查机关查实该号码登记机主信息为浙江某汽配公司。

与此同时，承办检察官根据现有证据材料开始自行补充侦查，进行大数据比对碰撞，发现浙江某汽配公司的实际经营者正是蔡某某，且他还担任过杨某某所述油品公司的监事。一系列信息的串联，又进一步验证了检察官的分析判断：这个蔡某某极有可能就是“老蔡”。

随后，承办检察官通过侦查监督与协作配合机制，从全国人口信息查询平台中获取了蔡某某的身份信息和照片，通过同案犯王某某、周某某等人的辨认，最终锁定蔡某某就是本案漏犯“老蔡”。2022年2月10日，舟山市检察院向侦查机关制发《要求说明不立案理由通知书》。同月17日，侦查机关决定对犯罪嫌疑人蔡某某刑事拘留。2022年3月13日，蔡某某被抓捕归案。

“零口供”难逃法网

2023年1月31日，舟山海关缉私分局以走私普通货物罪对犯罪嫌疑人蔡某某移送审查起诉。

3人从境外走私槟榔鲜果逃税百万

本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日，海南省第二中级人民法院对省人民检察院分院提起公诉的文某达、文某斌、叶某某等人海上走私槟榔鲜果案作出一审判决，以走私普通货物罪，一审判处文某达有期徒刑3年6个月，文某斌有期徒刑3年，缓刑4年，叶某某有期徒刑2年，缓刑3年，并对3人各处5万元至40万元不等的罚金；对冻结的资金120余万元依法予以没收并上缴国库。

经查，2021年5月至2022年5月期间，被告人文某达和文某斌为了牟取经济利益，伙同叶某某等人从境外通过海上偷运的方式，逃避海关监管走私槟榔鲜果入境销售，共计走私槟榔鲜果115.595吨，价值(含税价格)598万余元，偷逃应

缴税额119万余元，数额巨大，依法应当以走私普通货物罪追究其刑事责任。

该案由移送省人民检察院分院审查起诉后，检察官认为文某达伙同文某斌、叶某某等人违反海关法规，逃避海关监管，伙同他人从境外走私槟榔鲜果入境销售，偷逃应缴税额巨大，依法构成走私普通货物罪。庭审中，3名被告人对公诉机关指控的事实、罪名和量刑均予以认可，并向法庭陈述了自愿认罪认罚的意思，并提前预缴罚金。海南中院对案进行公开宣判，一审判决全面采纳了二分院认定的事实和量刑建议，3名被告人当庭表示服从一审判决。

“这些烟叶质量较差，基本上都有发霉的现象，他们私下在家里面设了一个小仓库一样的加工点，用机器对烟叶进行加工，添加香精之类的成分做成成品烟丝，对外进行售卖。”办案民警介绍。经过近4个月的缜密侦查，专案组逐渐厘清了这一非法经营烟草制品的三级销售网络，一个跨省犯罪团伙浮出水面。据办案民警介绍，该犯罪链条的底层是通过短视频平台发布视频进行引流，吸引顾客的微商，微商的上层是代理商，设有仓库点，用来囤积大量的烟丝、烟叶。代理商的上层则是一个集生产、运输、切割、销售于一体的家族式团伙，团伙核心人物系贵州籍毛某兄弟和王某，他们从云南李某、海某处大量收购烟丝再加工，后将成品卖出。

2022年7月，铜陵市公安局铜官分局杨家人派出所接到辖区烟草专卖局移交的线索：该局在某快递包裹内查获了几罐散装的烟丝和一个简易的手动卷烟器。而我国相关法律法规明确禁止利用互联网销售烟草制品。

经初步侦查，这个包裹是通过某短视频平台，在一名叫“999老烟枪”的男子手中购买的，“999老烟枪”发布的历史视频大概有200多条，主要内容是教授网友如何用卷烟器把烟丝加工成香烟。

“别人会根据他提供的社交账号，跟他取得联系购买烟丝，包括切丝机、包装好的香烟空管。”杨家人派出所副所长汪孝光说。

据调查，“999老烟枪”系犯罪网络的底层微商王某金，其通过网络短视频平台，非法销售烟丝等烟草制品，销售金额达10万元，已涉嫌非法经营罪。铜陵市公安局以此为契机，立即向食药监支队、铜官分局抽调精干警力成立专案组展开调查。

利用短视频引流非法销售烟草制品

□ 本报记者 范天娇 □ 本报通讯员 桂毅

从一件快递包裹入手，安徽省铜陵市警方打掉一个涉及福建、贵州、云南等省市的非法经营烟草制品团伙，抓获犯罪嫌疑人毛某、王某等33人，捣毁窝点3处，涉案金额1000余万元。目前，毛某、王某等人因犯非法经营罪均已获刑。

2022年7月，铜陵市公安局铜官分局杨家人派出所接到辖区烟草专卖局移交的线索：该局在某快递包裹内查获了几罐散装的烟丝和一个简易的手动卷烟器。而我国相关法律法规明确禁止利用互联网销售烟草制品。

经初步侦查，这个包裹是通过某短视频平台，在一名叫“999老烟枪”的男子手中购买的，“999老烟枪”发布的历史视频大概有200多条，主要内容是教授网友如何用卷烟器把烟丝加工成香烟。

“别人会根据他提供的社交账号，跟他取得联系购买烟丝，包括切丝机、包装好的香烟空管。”杨家人派出所副所长汪孝光说。

据调查，“999老烟枪”系犯罪网络的底层微商王某金，其通过网络短视频平台，非法销售烟丝等烟草制品，销售金额达10万元，已涉嫌非法经营罪。铜陵市公安局以此为契机，立即向食药监支队、铜官分局抽调精干警力成立专案组展开调查。

重庆垫江警方破获特大虚开发票案

本报讯 记者战海峰 近日，重庆市垫江县警方摧毁一个盘踞木材加工行业的虚开增值税专用发票团伙，一举抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁犯罪窝点4个。

2023年6月，垫江县公安局在市公安局经侦总队的指导下，针对本辖区内木材加工行业虚开发票犯罪风险开展研判，发现近年来垫江县木材行业增值税专用发票开具量陡增，一批木材加工企业集中注册，有注册地址相近且经营一段时间后又陆续注销等异常现象，存在虚开增值税专用发票的重大犯罪嫌疑。

市公安局经侦总队联合垫江县公安局立即开展调查取证，以浙江籍人员包某为首的团伙浮出水面。该团伙在垫江县多地租赁场地进行虚假经营，利用家人、朋友的身份信息集中注册十余家木材加工企业，以少量的实际经营木材为

幌子，通过社交媒体、黑中介等广泛散布虚开增值税专用发票信息，向全国20个省(市)的100余家公司虚开增值税专用发票，并收取开票金额4%到5%的手续费以获取暴利。经查证，该团伙虚开增值税专用发票合计5.2亿元，税额达3400万余元。专案组奔赴重庆、四川、湖北等地对涉案犯罪嫌疑人集中收网，抓获犯罪嫌疑人12名，一举打掉该团伙。目前，该案已移送审查起诉。警方提醒，虚开增值税专用发票罪，是指违反国家增值税专用发票管理法规，为他人虚开、为自己虚开、让他人虚开、介绍他人虚开增值税专用发票的行为。虚开增值税专用发票严重扰乱国家税收秩序，导致国家巨额税款流失，将受到法律的严惩。

□ 本报记者 黄辉 □ 本报通讯员 姜涛

3月是农资销售旺季，也是制售假劣农资案件的高发期。近日，江西省新余市公安局向社会公布一起生产销售伪劣化肥案，该案中，不法团伙分工明确，以免费午餐为诱饵召开化肥展销会，同时通过编造“高校讲师”身份、播放视频及做“科学实验”等方式，诱导农民群众购买伪劣化肥，涉案金额高达2000多万元。

“有一团伙在新余市某酒店召开化肥展销会，并以接送农户和请吃饭为诱饵进行化肥销售，形迹十分可疑。”2023年2月下旬接连有市民反映，一销售团伙在新余市酒店里召开化肥展销会。觉察到异样后，民警立即对该销售团伙展开调查，并深入相关农户家中了解详情。

经查，该销售团伙会派不同的“销售员”前往不同的乡村进行“拉人”。其间，“销售员”一边向农户讲解春耕备耕的常识，一边可以免费吃饭为诱饵，诱导农户前往该销售团伙提前预约好的酒店开展化肥销售。

“该销售团伙在开会时夸大宣传自己的化肥产品功效，但并不在现场销售。”办案民警介绍说，利用提供免费午餐的时机，该团伙让“销售员”对拉来的农户逐一登记，让有购买意愿的现场付款，随后便会将化肥送至农户家中。此外，该销售团伙还以“买十送一”等优惠条件诱导农户购买，不少农户抢购。

办案民警说，召开化肥展销会举办讲座时，该团伙会先播放一段耕种讲解视频，很多农户看过视频后，心里的第一道防线便已放下。然后，授课人员自称是具有高等学历的大学教授，拥有丰富的农研经验。讲座中，“高校讲师”称其销售的化肥是复合肥，营养元素更齐全，肥效更好，并给农户展示产品包装，上面标示着农户看不懂的一些微量元素。此外，该销售团伙兜售的这款化肥，售价比市场上更便宜。

办案民警对农户所购买的化肥送检后发现，该团伙销售的化肥产品并不符合正规复合肥标准，其效力仅仅是一款普通的氮肥。

新余警方于是立案侦查，并循线追踪。经多方侦查发现，该销售团伙为牟取非法利益，一年内在河南驻马店、安徽界首、江西新余等多地以同样的方式销售化肥。

与此同时，民警侦查发现，该团伙委托河北省3个厂家生产化肥。为了销售更多的伪劣化肥，3个厂家按照一个配方，却不按规定量的标准配比生产，并不断更改企业标准，混淆真伪以逃避检测。

在查明上游中间商和产品生产厂家及相关人员后，警方在全国同步开展收网行动。最终，新余警方在公安部及江西省公安厅森林公安局统一指挥下，当场抓获涉案人员40余名，查获生产窝点1个，现场查封成品伪劣化肥超35吨，半成品化肥60余吨，生产原材料超10吨，查封化肥生产线2条。

经查，该销售团伙不仅将氮肥包装成复合肥进行销售，且氮肥的肥效也没有达到产品外包装上的企业标准。而所谓的“高校讲师”，也仅仅只有小学文化水平，真实职业为一名司机，因口才较好被拉入该销售团伙。

目前，该案已移送检察机关起诉，案件正在进一步审理中。

“倒”版字典牵出全链条造假团伙

本报讯 记者李娜 通讯员赵帅 田康 给孩子买本字典，不仅有错别字，竟然还有页数倒印了。近日，山东省德州市有家长举报给孩子买到了“倒”版字典，警方循线追踪，破获一起侵犯著作权案，打掉生产、销售团伙3个，捣毁窝点5处，抓获犯罪嫌疑人22名，现场查封盗版教辅书2万余册，涉案价值3000余万元。

不久前，德州市临邑县公安局接到多名学生家长举报，称买到了盗版字典，字典不仅有错别字，还有页面整面倒印了。

接警后，临邑县公安局高度重视，立即部署警力开展专案组调查。专案组民警经过对相关图书进行检验，发现家长举报的图书存在封面和字迹发虚、印刷胶合工艺差等问题。经专业机构鉴定，确定均为盗版图书。

经过缜密工作，民警迅速锁定了犯罪嫌疑人姜某，解某。随后，民警奔赴外省进行抓捕，一举打掉以姜某等4人为首的印刷生产盗版工具书窝点，抓获网上销售盗版工具书的解某等人。

民警调查发现，看似简单的盗版图书案件，背后竟隐藏着一个全链条造假团伙，他们产销一体化，分工明确。犯罪嫌疑人姜某到案后，专案组民警进一步顺线深挖盗版字典的制销源头，辗转多地调查取证，最终掌握了姜某的上线印刷模板生产、销售盗版书的犯罪事实。

随后，专案组民警奔赴多个省市，陆续抓获付某、张某、崔某、师某等犯罪嫌疑人，涉案的22名犯罪嫌疑人全部归案。

经讯问，犯罪嫌疑人如实供述了非法印刷各种中小学畅销工具书，通过电商平台、线下送货等形式以远低于市场价格售卖至全国各地卖家的违法犯罪事实。至此，一起涉及多个省市的侵犯著作权案宣告告破。

广西警方斩断特大假化肥黑产链

本报讯 记者马艳 见习记者吴良艺 通讯员潘新存 近日，广西壮族自治区警方破获一起特大生产销售假化肥案，截至目前，共计抓获犯罪嫌疑人105名。

2023年4月11日，广西河池市都安瑶族自治县市场监督管理局执法人员对辖区某农资店经营的“雅米拉”复合肥例行抽检时发现问题。都安市场监督管理局立案调查后，发现全县竟有20多家经营不合格“雅米拉”复合肥的农资店，初步判定该案有可能涉及一个有规模的制假售假团伙，遂将案件移送该县警方。

经过警方专案组两个多月的调查取证，一个涉案资金流水达2.6亿元，涉及广西、贵州、广东、浙江、云南、湖北六省区，生产、销售伪劣化肥的黑产链条浮出水面。今年1月29日，在公安部指挥协调及相关省市公安部门的大力配合下，广西抽调警、市、县三级多警种跨部门组成936人联合工作组，分赴贵州、广东、浙江、云南、湖北及广西省区内部分市县，对前期掌握的犯罪嫌疑人开展第一波统一抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人94名，扣押疑似伪劣化肥成品3616吨，冻结涉案资金701.65万元，扣押豪华轿车3辆及制假设备、印章、包装材料等一大批。

目前，该案共抓获犯罪嫌疑人105名，已逮捕21人，取保候审31人，另有53人待进一步处理。

「高校讲师」酒店里开讲座推销劣质化肥 新余警方披露生产销售伪劣化肥案团伙作案细节