



不用点燃,只需加热 虽是烟草,但无烟灰 这种新式香烟 你抽过吗? 非法的! 我市破获全国首例部督 特大新型卷烟非法经营案

你见过这样的香烟吗?它只有传统香烟一半长,犹如一枚子弹插在一根类似钢笔的枪头上,不用打火机或火柴点燃,只要加热就可以吸,而且它不会燃烧,也不会产生烟灰。看上去似乎很潮很有派头,但它在本质上还是烟草制品,要有烟草专卖许可证才可以经营,而且目前国内是不允许销售这类新型卷烟的。

昨天,市公安局和市烟草专卖局联合召开新闻通气会,通报我市破获全国首例部督特大销售加热不燃烧新型卷烟非法经营案,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案金额上亿元。

发现线索

小小网店牵出特大新型卷烟案

2017年8月14日,鄞州区烟草专卖局稽查大队接到群众举报称,在京东商城上,有一家名叫“古稀烟具专卖店”的电商商铺,非法销售一种只加热不燃烧的香烟和配套的烟具。按照他们的行话来说,这种香烟叫“烟弹”,烟具叫“烟机”,两者缺一不可,只有互相配套使用才能满足用户吸烟的需要。

烟草稽查人员立即对这家商铺进行检查,结果查获大批含有烟丝的外烟等“烟弹”制品和配套的“烟机”。后经国家烟草鉴定机构鉴定,这种来路不明的所谓烟弹实为“烟草薄片”,是烟丝的一种类型形式,装有该填充物的“只加热不燃烧型”IQOS的本质是一种新型卷烟,属于国家专卖烟草制品,被查商铺涉嫌非法经营。

2017年8月25日,省烟草稽查总队召开专案会议,决定由鄞州区烟草专卖局向市公安局鄞州分局移送该行政执法线索。2017年8月28日,市公安局鄞州分局经侦大队依法对此立案侦查。

数据分析

锁定4个犯罪层级成员

据专案组民警朱光辉介绍,警方很快发现涉案的“古稀烟具专卖店”注册地为广东深圳市,经营该店的是30岁的湖北人胡某夫妇,他们还在广东惠州有一间仓库,通过网店将涉案烟草制品倒卖到宁波。

京东商城的数据显示,2017年1月到7月期间,胡某销售了200万元左右的“烟弹”和“烟机”。不仅如此,胡某夫妇还通过支付宝和微信等方式,与买家和卖家联系进行交易。而在6月份,国内电商平台根据国家烟草专卖局的禁令已关停了一批销售此类烟草制品的网店,但胡某夫妇仍继续违规销售。

随后,专案组通过支付宝等第三方支付平台的大数据分析,逐渐厘清了该犯罪网络的4个层级成员结构,以及他们相互之间的交易数量和金额。

初战告捷

抓获8名嫌疑人,查明“流入源头”

2017年10月20日,省、市、区三级公安、烟草部门在宁波就“8·28案”举行联合会商,并成立联合专案指挥部,市公安局经侦支队派员参与指挥,鄞州分局先后组织调动经侦警力17人,烟草部门调派行政稽查力量35人,南下闽粤、北上京冀,在深圳、珠海、福清、海南、北京等地鏖战五昼夜,并在“阿里打假特战队”数据遥感全程支援下,厘清并锁定胡某夫妇及其上家许某等人的行踪。

2017年10月26日下午4点左右,在广东惠州市区一出租房里,接连几天都在惠州和深圳之间来回跑的胡某刚刚参加同学聚会回来,还没来得及跟守候仓库的妻子打声招呼,就被追捕民警当场抓获。就在胡某夫妇落网的同时,另几个追捕小组在多地对与其相互交叉的上家展开抓捕行动,并在北京成功抓获上家许某夫妇等嫌疑人。

据朱光辉介绍,此次行动成功打掉了4个犯罪层级,抓获犯罪嫌疑人8名,上网追逃4人,先后查获涉案外烟等“烟弹”3500余条及配套作案烟具,查扣作案送货车辆1辆,总价值100余万元。同时,专案组查明这种对国家烟草税收带来巨大潜在威胁的新型卷烟制品的“流入源头”。



新型卷烟



配套烟具



在某窝点被查获的大量烟具



专案组民警提审犯罪嫌疑人

再战东北

顶层头目狡兔三窟 民警兵分几路追捕

2017年11月6日,宁波经侦集中鄞州经侦主力一部,会同宁波烟草组成28人的北上联合侦查力量,前往黑龙江黑河、齐齐哈尔,辽宁鞍山等地展开纵深侦查,历时7天,共抓获于某、郭某、董某、姜某、刘某等5名犯罪嫌疑人(其中3名为公安部网上逃犯),缴获作案用手机6台,并提取到非法经营该种新型卷烟的“物流单据”及多名证人证言等大批关键涉案证据。

据朱光辉介绍,于某是这个犯罪团伙中的顶层头目,所有的“烟弹”和“烟机”都是他跟境外团伙联系购买的。“我们通过不间断的大数据分析,找到了他在鞍山的3个落脚点和驾驶的车辆。当时当地的天气已经很冷了,气温都在零下11℃以下。可是,于某非常狡猾,侦查员冒着严寒和积雪在那几个落脚点连续守候3个晚上,都没发现于某的车子出现。”

追捕民警立即调整侦查方向,发现于某最近在当地购买了一套住宅,并辗转在那套住宅附近积雪的路边发现了他的车子。当时,于某正驾车去当地一家快递公司发货,追捕组立即兵分两路,一路跟踪于某,另一路联系当地警方协助抓捕。

于某前往的快递公司就在当地公安局几百米远处,而就在于某进入快递公司被追捕民警包围时,他立即意识到情况不妙,凭借自己强壮的身体拼命挣扎,在被民警包围无法动弹后还不忘扭头朝大门外的朋友高声呼喊:“快去叫我妈!”但于某再怎么喊妈也没用,被追捕民警迅速控制起来带走了。

斩断黑手

该案为国内首例 涉案金额上亿元

国家烟草专卖局主要领导对宁波经侦在应对此种新型卷烟犯罪,坚决捍卫国家烟草税收,成功破获国内首例部督特大销售加热不燃烧新型卷烟非法经营案的责任担当给予高度肯定。据警方介绍,在这起涉案金额上亿元的部督大案中,犯罪嫌疑人于某是这个非法销售网络的顶级人员,他从境外非法组织、运输这种加热不燃烧新型卷烟入境,然后通过京东商城和微信等方式联系买家,层层分销,形成4个层级的销售网络。各个层级之间的犯罪嫌疑人通过微信聊天互相交叉进货实施交易,并通过支付宝或微信完成转账。

“此案斩断了一个从境外非法流入我国的新型卷烟销售网络。”市公安局鄞州分局经侦大队大队长张建高说,下一步,他们还将在上级的指挥下继续扩线深挖,对非法销售新型卷烟实施“裂变式”持续打击,清除国家烟草税收的这一巨大潜在威胁。

记者 张贻富 通讯员 黄军文/摄