

低报价格偷逃上千万元关税

小小水族用品让嫌疑人住上别墅、开上法拉利

□法治报记者 陈颖婷
法治报通讯员 应琛

身着名牌T恤、住豪宅、开超跑……对37岁的胡某豪和搭档32岁的包某杰来说，这样的奢靡生活算是到头了。

根据前期举报线索，上海海关缉私局联合上海海关稽查处、浦东机场海关、吴淞海关，在掌握了上海地区水族用品行业性低报价格走私的总体情况后，于4月17日集中收网。此次行动采取关警混合编队作战模式，出动关警员50余人，抓获犯罪嫌疑人4名，查扣银行卡30张，手机、平板电脑和硬盘等一批，刑事立案3起，案值合计超过1.1亿元，涉税1600多万元。

行内无人不知Peter Hu

据介绍，此次行动前已开展了

近两年的情报经营工作，“先期接到香港方面举报称，胡某豪在与其做生意的时候存在不诚信行为”。

随后，办案人员依靠“胡某豪”这一名字顺藤摸瓜，找到了中国国际宠物水族用品展览会(CIPS)。办案人员表示，该展可以说是亚洲最大规模的水族用品展。

展会现场，办案人员发现其赞助商是一家叫“蓝地球”的企业。“这个‘蓝地球’代理了很多品牌，可以说展馆一半都是他家的展台。而胡某豪正是‘蓝地球’的老板。”在办案人员看来，胡某豪在行业内肯定处于“龙头老大”的地位。

办案人员在搜集情报时发现，“胡某豪”的名字几乎全行皆知，且早有“涉嫌走私”的传闻。

原来，胡某豪以低于市场价格售卖水族用品，目的就是为垄断整个市场。他在业内引发的恶性竞争也早已引起了同行的不满。

办案人员表示，该案的难点在于“零口供”办案。“海关办案与公安的不同之处在于，他们是要通过线索找嫌犯，但我们遇到的是犯罪事实和嫌犯都在那里，要将其中的证据链串起来。胡某豪到案后拒不承认，所幸我们做通了包某杰的思想工作，他愿意指证胡某豪。此外，邮件中虽然都是‘Peter Hu’，但全行业都知道这个‘Peter Hu’就是胡某豪。”

逃税上千万元用于挥霍

经查，犯罪嫌疑人胡某豪（上海籍）涉嫌于2012年至2015年以上海伊珞特国际贸易有限公司为经营单位，2015年至2019年以爱夸国际贸易（上海）有限公司和深志国际贸易（上海）有限公司为经营单位，自行制作或安排公司物流经理顾某音（女，32岁，上海籍）制

作虚假低价发票，并交由上海瑞浩国际货物运输代理有限公司操作员陈某燕（女，37岁，上海籍）办理报关手续，将来自德国、荷兰、意大利、美国等国的鱼缸用添加剂、鱼缸用气泵、砂石等水族用品，从上海口岸走私入境，再销售给花鸟市场、宠物商店等谋取利益。

中间产生的差额货款则由犯罪嫌疑人包某杰（江西上饶籍）通过中介付款给外商。

“我们侦查发现，涉案公司爱夸国际贸易（上海）有限公司和深志国际贸易（上海）有限公司在上海地区水族用品行业占据9成市场，客户遍及全国，可以说是具有垄断规模的企业了。”此外，犯罪嫌疑人的低报幅度高达70%左右。

至于违法所得的巨额赃款，办案人员表示，全部被二人用于挥霍享乐，“他们自己住别墅，开法拉利，一年出国旅游好多次。”

记者了解到，伪报类走私是指行为人在向海关申报进出口时，使用虚假的单证，故意隐瞒商品的品名、价格、规格、数量、贸易方式、原产地等项目的实际情况，从而偷逃税款、逃避国家有关进出口的禁止或限制管理。

根据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的相关规定，海关对进出口货物、物品的完税价格采取的是以实际成交价为基础进行审定的。一些走私分子就是利用商品实际成交价格与伪报成交价格的差异达到偷逃税款的目的。常见的有“洗单”、“洗货”和利用期货交易进行低报价格走私等。

“按照相关法律法规，一旦罪名成立，两人至少判处10年以上有期徒刑。”办案人员表示。

目前，案件正在进一步侦办中。

骗子冒充“公检法”有了新变种

安装远程监测软件“窥探”手机

□见习记者 张叶荷

本报讯 不法分子通过“指导”被害人安装监测软件，远程实时控制被害人手机，获取银行卡等信息。近日，徐汇警方劝阻一起电信诈骗案件。记者获悉，骗子在冒充“公检法”诈骗时，又用了“远程监控”新手法，“窥探”被害人手机。

8月29日，上海市公安局徐汇分局长桥新村派出所发现，居民朱小姐疑似遭遇冒充“公检法”诈骗。经过2个多小时搜寻，民警终于找到了朱小姐。

原来，当天上午10点半左右，朱小姐接到自称通讯管理局工作人员的电话，称有人用她的名义在武

汉办理了一个用来诈骗的手机号码。然后，一自称武汉公安局警官的人让朱小姐在手机上输入并拨打了一串奇怪的符号数字，将朱小姐手机的来电、短信都呼叫转移到自己的手机上。

值得注意的是，在此次案件中，骗子让朱小姐下载了一款全英文名称的手机软件，通过该软件能够实时“窥探”被害人手机，获知银行信息、登录密码等信息。经查，这款软件原是一款能够实现远程设备维修的专业软件，却被骗子用来实时监测被害人的手机操作。

正当朱小姐按骗子要求操作时，民警赶到了现场。最终骗子没能收到后续的银行验证码，朱小姐银行卡里剩余的4万余元保住了。

商企负责人窃电近7万元被刑拘

□记者 陈颖婷

本报讯 在供电进出线上擅自加装铜丝进行“偷电”。近日，松江警方联合供电公司查获一起窃电案，嫌疑人张某被依法刑事拘留。

日前，国家电网接举报称文涵路一商铺可能存在窃电行为。松江警方会同供电公司前往核查。打开计量表下方端钮盒后，工作人员发现该表两相进出线间被人加装了

铜丝，使得一部分电流不经过电表计量，从而达到窃电目的。同时，为了掩人耳目，铜丝被人涂成了黑色，不易被发现。民警遂将商铺负责人张某带回所内进一步调查。经审讯，张某对作案经过供认不讳。

通过供电公司比对统计，张某从2014年12月起加装铜线窃电，共计造成供电公司电费损失将近7万元。



教官,节日快乐

□记者 汪昊
通讯员 王媛 摄影报道

本报讯 在第35个教师节来临之际，昨天，担负上海邦德职业技术学院军训任务的武警上

海总队执勤第五支队官兵收到了一份特殊的“节日礼物”。新生们视教官为大学生涯第一课的“引路人”，动手制作小礼品送给武警教官。图为军训学生将自己制作的礼物送给武警教官

“孕妇”被抓到派出所 “生”出一堆衣服

□记者 夏天

本报讯 衣着宽松，看似孕妇，从服装店出来后，“月龄”又大了一截……近日，奉贤公安分局奉城派出所抓获一名涉嫌在服装店内偷衣服的嫌疑人。

案发后店员表示，自己从店内监控看到一名女子将店内服装

塞进了自己的衣服里，于是报警。民警随后将该嫌疑女子传唤至派出所，从其身上搜出了塞在连裤袜内的被盗服装。

经查，该女子自今年4月起，多次窜至该服装店内盗窃服装共10余件。现犯罪嫌疑人张某已被奉贤警方依法取保候审，案件正在进一步审理中。

经理倒卖客户信息

致使多人遭遇诈骗

□记者 夏天 通讯员 张宇华

本报讯 古董拍卖机构经理谢某曾因业务需要，花钱购买过大量有价值客户信息。离职后，他又转手将这些信息卖出，赚了2万余元。近日，谢某因涉嫌侵犯公民个人信息罪，被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。

前不久，奉贤警方在办理某诈骗案时，发现许多被害人信息都是犯罪嫌疑人从一个微信号购买的。于是警方顺藤摸瓜，在湖南耒阳某医院将犯罪嫌疑人谢某抓获。到案后，谢某对其出售公民个人信息获利的作案经过供认不讳。

经查，2018年12月，谢某在深圳一家古董拍卖公司做业务经理，当时因业务需要，曾经以3元钱1条的价格从他人处购买了一些客户信息。在使用中发现这些客户信息都是真实有效的信息后，谢某通过这种方式陆续从该处获取了大量有价值的客户信息资源。

后因工作变动，谢某离开了原单位。2019年2月，谢某又将自己原先买来的客户资源加价，以4元钱1条卖给他人，从中赚取差价。

经警方统计，自2019年2月至5月短短几个月的时间里，谢某共转卖自己购买来的公民个人信息6740余条，获利超过20000余元。而被谢某转卖的个人信息，已致使多人被诈骗，涉案金额达数十万元。

工行与进博局签署合作协议

发布进博会专属综合金融服务方案

9月5日，中国工商银行与中国国际进口博览局正式签署合作框架协议，成为中国国际进口博览会“境外招商合作伙伴”。工行将借助广泛的全球布局、雄厚的客户基础和丰富的产品体系，在招商招展、虹桥国际经贸论坛、配套活动、金融服务等各方面提供全面的支持，为进博会架起互联互通的桥梁。

签约仪式上，工商银行正式发布了以“智享工银、慧聚进博”为主题的进博会综合金融服务方案。该方案从境内采购商与境外参展商的实际需求出发，集中体现了“智、速、全、优”的特点。例如，提供线上预约开户、见证开户服务，解决境外贸易商“最后一公里”的难题；通过自贸区

及临港新片区，提供本外币一体化的账户服务；依托“国际贸易单一窗口”结算产品先发优势，推动国际贸易结算向电子化线上处理成功转型，为进出口企业提供便利化服务；发挥“工银速汇”产品特色，实现“一点支付全球”，带来“无国界”跨境金融服务的客户体验。同时，工行还为进博会量身定制了进口采购商供应链融资、汇兑服务及利率汇率避险服务等方案。

展会期间，工商银行将以上海分行为服务窗口，提供专业服务保障，在进博会核心网点设立专属柜台和绿色通道，提供外汇业务、外语服务、小币种兑换等便利服务。工行上海分行50家“服务进博核心网点”将开设进博服务专柜，对标国际银

行服务标准，为中外客户提供专业服务。同时，在全球范围招募近千名进博会志愿者，其中小语种志愿者近百名，涉及德语、法语、意大利语、西班牙语、捷克语、波兰语、葡萄牙语等多个语种。目前，上海地区首批200名进博志愿者已经到位。

据了解，工商银行将在展会期间主办多场企业对话、磋商、论坛活动，包括举办中欧企业家大会，打造企业家高层交流平台；联合南非标准银行，共同举办中非经贸合作磋商活动；“以科技助力金融，以金融服务进博”，举办金融科技主题论坛，积极展示服务于国际贸易合作的新技术和新应用，为进博会贡献更多工行力量。

工商银行有关负责人表示，做好进博会金融服务工作，是落实党中央重大决策部署的需要，也是全面提升我行金融服务水平的良好契机。去年，首届进博会举办，工商银行积极响应、内联外合，发布了“工迎进博、行遍寰宇”服务品牌，推出进博会专属金融服务方案，取得了较好的市场效应。第二届进博会将于11月5日至10日在上海举办，工行党委非常重视，要求全行切实做好进博会活动筹备和金融服务工作，贡献工行力量。工行上海分行也将积极贯彻总行要求，主动作为，按照既定部署，举全行之力，做好供需对接、经贸磋商、金融展示等各个环节的工作，体现大行担当和形象。