

# 制售运输一条龙 涉案金额上亿元

## 我市警方全链条打掉一个非法制售果味电子烟犯罪团伙

“我非常后悔,因为法律意识淡薄和投机侥幸心理,落得这么一个下场……”在市公安局东岳分局审讯室,犯罪嫌疑人项某哽咽着说。

11月23日,市公安局东岳分局依托“情指行”合成作战机制,从小线索入手,顺藤摸瓜、抽丝剥茧,打掉一个涉及广东、江苏、湖北等多省市的特大生产、销售果味电子烟犯罪团伙,抓获涉案嫌疑人20人,捣毁生产加工和仓储窝点9处,查获各类果味电子烟(烟弹)、辅材配件36万余个,收缴伪劣卷烟1422条,扣押生产、加工机器34台,涉案金额超1亿元,实现了从原辅材料供应到生产加工,再到运输销售的全链条打击。

■文、图/记者 秦洪涛 特约记者 王培 通讯员 甘显扬

### 抽丝剥茧 非法制售链条浮出水面

案件进入新的侦查阶段。在吴某极不配合的情况下,办案民警克服种种困难,夜以继日对已掌握的物流、资金流等进行分析研判,抽丝剥茧从5万多条信息中筛查出重要线索:吴某曾利用亲属的卡取出87万元、60万元的大额现金,并与两名广东人联系密切。

随着证据链越来越清晰,吴某的心理防线也逐渐被击垮,他向警方供述了找上线冯某、邱某拿货的过程。

原来,2022年10月的某天,吴某在一个行业交流群里看到“电子烟代加工”的广告后,试着联系到了一个在东莞偷偷加工果味烟弹的厂家。此后,他便以26元左右的价格从该处订货,一部分加价几元分销给全国各地的下线(项某等人),一部分留给自己的门店,零售价在80—99元不等。

### 顺藤摸瓜 查清团伙作案重要信息

专案组立即赶赴东莞开展摸排工作,成功锁定了冯某、邱某等多名犯罪嫌疑人。民警发现冯某的妻子任职于东莞某生物科技公司,该公司办理了电子烟生产许可,公司法人、股东都是他们的亲戚,这个家族还在东莞、中山、湛江多地注册了8家与电子烟生产、销售有关的公司。

在实地调查这8家公司时,民警发现,这些公司均办理有相关行政许可,但生产现场没有发现果味电子烟(烟弹)成品,调查再次陷入困境。

专案民警没有气馁,经过连日蹲守摸排,他们发现,每到深夜,其中一家工厂就会散发出浓郁的果香味。民警紧盯这一重要线索,通过两个多月的侦查,逐渐摸清了该团伙的组织架构、生产规律、分销运输渠道、仓储地点等重要信息。

### 重拳出击 集中收网实现全链条打击

7月26日晚,在多地公安机关、烟草部门的周密部署下,东岳分局专案组及烟草专卖部门工作人员在东莞、中山、湛江三地同时收网,成功捣毁果味电子烟生产加工窝点3处,储存分销窝点两处,查获电子烟香精、香料、添加剂800余件,辅材30余万个,加工机器34台,果味烟弹两万余个,伪劣卷烟1422条,完成了电子烟生产、销售、原材料加工的全链条打击。

调查发现,该团伙以正规生产流程为掩护,成立多个厂家,以配件形式生产半成品,并组织员工在隐匿处以“小作坊”形式生产伪劣电子烟。他们在网上招揽客户后,与各地非法售卖果味电子烟的分销商形成长期合作,下线买家每次提前4至5天上报需求,工厂按需生产,冯某和邱某就到买家附近的城市进行现金交易,随后将货物以“香水、化妆品”的名义发至约定地址。

接下来的几个月里,专案组多线并进,前往辽宁、黑龙江、山东、江苏等地,先后对相关分销人员进行取证、收网。

截至目前,该案共抓获20名犯罪嫌疑人,案件还在进一步深挖。

### 循线追踪 暗中查明分销来源

今年3月,市烟草专卖局工作人员在稽查中发现,城区有果味电子烟(烟弹)售卖,随即展开侦查、调查。发现无证销售烟草制品的嫌疑人刘某后,工作人员立即报警。“生产、销售果味电子烟,由于违反了国家烟草专卖法律法规和《电子烟管理办法》,将被认定为非法经营罪。”市烟草专卖局工作人员说。

据了解,国家烟草专卖局发布的《关于加强电子烟监管有关事项的通知》中明确表示,自2022年10月1日起,所有水果味电子烟下架,全国统一电子烟交易管理平台只提供国标烟草口味电子烟和具有儿童锁的烟具,从事电子烟生产经营的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证,严格按照相关政策规定等开展生产经营活动。

市公安局东岳分局经侦大队接到报案后,依法对刘某立案侦查。为了不打草惊蛇,民警一直在暗中摸排侦查。经过持续一个月的深入侦查和与武汉警方的密切合作,今年4月20日,专案民警在武汉一民房内将正在交易的刘某和上线项某抓了现行,现场查获伪劣电子烟(烟弹)4万余个,烟具136个。

两人到案后,警方通过审讯和调查分析,锁定了项某的两个下线分销商和位于江苏无锡的上线吴某。东岳分局随即抽调多名精干警力参与专案,力求以两人为突破口,层层上溯,实现全链条打击。

### 秘密调查 柜台下藏着果味电子烟

根据项某供述,她在果味电子烟正式禁售之前,就在朋友圈兜售过电子烟。颁布禁令后,她得知无锡的吴某处有果味电子烟烟弹,便偷偷找吴某拿货。

吴某具有极强的反侦查意识,每次都让项某带现金当面交易。有时项某拿不出全款,他会收一部分现金,等项某分销完后,再用别人的账户收尾款。

为进一步锁定吴某的犯罪证据,专案民警在无锡展开实地侦查。通过对其社会关系进行调查,民警发现吴某在无锡开了3家电子烟销售门店,且已取得电子烟专卖许可,但柜台上并未发现果味电子烟在售。专案民警伪装成顾客到其门店探问,不仅买到了藏在柜台下面的果味电子烟,还打探到这些电子烟是广东生产的。这让专案民警激动不已。

为了抢抓案件侦办时机,专案组连夜组织人员部署抓捕,于4月24日在无锡收网,抓获以吴某为首的6名涉嫌非法经营的嫌疑人,并对其名下的3个店铺、3个仓储窝点进行搜查,查获伪劣电子烟烟弹两万余个,运输车辆一台。



嫌疑人生产加工果味电子烟(烟弹)的窝点。



民警收缴的果味电子烟成品。



民警查获的果味电子烟(烟弹)成品。



专案组抓获的部分嫌疑人。