

# 微信联系化名发货收货，快递邮寄销售假烟，海口警方跨省追踪，历时一年切断非法销售假烟通道—— 快递单上的手机号成关键信息

■本报记者 黄君 杨晓晖



## 案算

“被告人王某犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑9年……”随着法槌的落下，案件终于尘埃落定。

今年2月份，这起海口市公安局侦办的以快递邮寄方式非法销售假冒卷烟案件中最后1名非法销售假冒卷烟团伙成员宣判。其他犯罪嫌疑人分别被判处2年至9年不等刑期。

“该案件不仅打掉一个涉及全国多个地市的卷烟销售假烟团伙，有力打击烟草制假违法犯罪分子的嚣张气焰，更是切实维护了消费者利益。”3月12日，在海口市公安局刑警支队，侦办该案件的民警何警官告诉记者。

犯罪嫌疑人指认现场。(警方供图)

## 一次群众咨询，牵出假烟线索

2021年11月，海口市烟草局稽查人员在明珠广场附近商店检查时，一名群众主动向稽查员咨询其手中“芙蓉王”卷烟的真假。

稽查员查看后，初步判定该群众手中的“芙蓉王”卷烟为假冒卷烟，于是向群众了解卷烟的来源。

“我看到朋友圈有人卖香烟，价格比实体店便宜，就想着买来试一试。”该群众说，由于是网上购买的，觉得不踏实，看到稽查员就想问问。

海口市烟草局也注意这条信息。烟草局工作人员走访调查，发现市场上有大量“假烟”流通，立即将该线索移交至海口市公安局刑警支队。2021年11月25日，海口市公安局立案侦查。民警经调查，发现这些假烟的销售方和购买方是非接触式的交易，人货分离，这些假烟除了出现在海口外，还销往广东等地。

民警在走访、调查购买方时，通过对源头的追踪，发现这些假烟均是从广东佛山和广州通过快递的方式发往海南，案件终于有了进展。

案情重大，公安部将该案列为部督案

件。海口市公安局部署案件侦查工作。

## 两快递员“有情况”，被抓现行

通过分析研判，民警锁定了广东某市的两家快递站，于是兵分两组，前往该地调查。

何警官第一次带队前往广东某市时，是临近春节。“当时我们一到就赶紧联系了当地警方，开始对涉案快递站采取蹲点等侦查方式，但是并未发现什么异常。”何警官回忆道。

蹲守了几天并未发现异常，何警官只好先回海口，作进一步调查安排。

“我们当时不知道是哪个环节出了问题，但是能肯定快递站有问题。”何警官凭着办案经验，“嗅”到了一丝不寻常。何警官立即带队，第二次前往广东某市。

何警官等人不间断地在快递站蹲守时，发现了一些异常。

“我们发现，从我们蹲守开始，快递员黄某每天都是最后一个离开快递站点，而且不是清理完卫生离开，而是在快递站点逗留很久，似乎在等人。”何警官介绍，黄某异常的行为，引起了办案民警的注意。

随后，何警官带人多次往返广东，对黄某的行踪轨迹进行调查。民警发现黄

某在站点待到深夜，会有一名男子来找他，并把包裹交给他。

同时，另外一个快递站点的工作人员邱某虽快递量少，但情况和黄某一致。

何警官一行第8次到广东，在黄某与“神秘人”即“上家”王某圣交易时，抓了个现行。而后，办案民警将邱某抓获。

## 父子作案，“老乡群”变团伙

经突审，黄某和邱某均交代是有人联系他们，让帮忙寄假烟，每寄一条就给予6元至10元的报酬。

何警官说：“我国邮寄快递包裹需要实名制，黄某和邱某利用快递站点工作人员的便利，通过快递站点的管理漏洞，使执行实名登记、收寄验视等制度流于形式，帮助他人贩卖假冒卷烟，牟取利益。”

民警进一步调查，锁定了黄某和邱某的“上家”王某圣和游某，并迅速查到了他们的同伙王某雄和王某生。

原来，王某雄和王某生系父子关系，与王某圣、王某圣和游某是福建漳州老乡。王某雄父子未取得烟草专卖零售许可证，为了获取非法利益，想到了通过快递方式售卖假烟这一“来钱快”的方法。

这群人平时联系密切，聊天软件上还

有“老乡群”，用于平时联络感情。虽然“老乡们”知道王某雄和王某生售卖假冒卷烟是违法的，但在利益的驱使下纷纷参与。

在联系到购进假烟的途径后，王某雄父子通过在网上发布广告等方式，电话、微信联系分销商刘某、卜某等人。

“王某雄父子将包裹邮寄给这些分销商时，接收人的名字都是化名，使得我们一度确定不了嫌疑人的真实身份，后来快递单上的手机号码成为我们确定嫌疑人身份的关键信息。”何警官说。

原来，王某雄父子联系到分销商后，就确定销售的假冒卷烟种类和数量，然后由王某圣、王某圣和游某将装有假烟的包裹拿到快递站交给黄某和邱某，通过快递邮寄的方式，将假烟寄给分销商。

民警摸清了在这个盘踞在海南、广东两地的非法销售假冒卷烟团伙网络架构。

## 警方固定证据，抓获10名嫌疑人

这个由广东向全国各地销售假冒卷烟的团伙逐渐浮出水面。单分销商就涉及江西、湖南、海南等5省。如何寻找其下家和受害人？这让民警感到压力很大。

“我们要及时找到这些受害者，保护他们的权益。”何警官说。在梳理分销商的资金往来时，民警发现购买方大多使用现金购买假烟，且分销商会临时注册专门用来作案的微信账号和接受假烟货款的支付宝账号，涉案金额难以计算。复杂的资金流、大量的下家和受害人，民警加班加点分析研判，通过网络账号确定下家和受害人身份信息后，奔赴各地寻找他们，调查取证。

警方调查了解到，该团伙售卖的假烟价格明显低于市场价，有些受害人在购买时虽怀疑是假烟，但贪图便宜，还是购买。何警官说：“当时我们除了稍微偏远的地区，几乎跑遍了全国，就是为了找到下家和受害人，固定证据。”

在固定了该团伙的犯罪证据后，2022年12月20日，海口市公安局刑警支队民警兵分多路赴乐东、广州、佛山、长沙、南昌等地开展抓捕行动，抓获王某雄、王某圣、刘某、卜某等犯罪嫌疑人10人。

至此，历时1年，海口警方斩断这条由广东至全国各地的非法销售假冒卷烟通道，有力地打击了烟草走私犯罪活动，维护了市场秩序，保障了消费者的合法权益。

# “朋友”添加微信后借钱

### 东方警方及时劝阻一居民转账

本报讯(记者董林)3月10日，东方市公安局城东派出所民警快速劝阻一起“冒充亲朋好友”电信诈骗，及时避免了群众财产遭受损失。

当天20时，城东派出所民警接到预警指令，称辖区居民余某疑似遭遇电信诈骗。接到指令后，该所民警立即拨打余某电话，了解相关情况。经了解，余某于当日19时收到了“朋友”符某添加微信的消息，由于看到其微

信头像与符某现实中的长相一致，便通过了好友申请。随后，对方在微信聊天中称因紧急情况需要向余某借一笔钱。余某随即按照对方提供的银行卡账户转账2.6万余元，所幸由于网络原因，转账未成功。经核实，微信“朋友”借钱是诈骗。为避免余某受骗继续转账，民警随即对余某开展见面劝阻工作。经民警耐心讲解，余某恍然大悟。

# 群众手机被盗，东方警方快速锁定嫌疑人

## 7小时破案追回3部手机

本报讯(记者董林)近日，东方市公安局八所派出所用时7小时追回3部被盗手机，抓获盗窃嫌疑人一名。

3月6日12时，辖区群众报警，称其放在电动车储物篮里的手机被盗。八所派出所民警立即调查，锁定嫌疑人符某，并于当日19时将其抓获。

经调查，符某对盗窃手机的犯罪事实供认不讳，并交代曾于3月5日盗窃2部手机。民警经过查找，找到了被符某盗窃的3部手机，随后将3部手机逐一返还给受害者。

目前，嫌疑人符某已被公安机关依法刑事拘留。案件在进一步办理中。

# 持假驾驶证开车上路

## 一男子被昌江交警记21分行拘15日

本报讯(记者许光伟 邵文磊 通讯员符玉慧)为逃避路面交警执法检查，一男子购买伪造的A2驾驶证开车上路被交警识破，近日被昌江黎族自治县公安局交通管理大队行政拘留15日，合并罚款5600元，驾驶证记21分并收缴驾驶证、扣车。

3月10日9时许，昌江公安交警在昌江大道开展错时联动整治工作。执勤民警依法对一辆中型自卸货车进行

常规检查时，发现驾驶人张某机出示的A2机动车驾驶证疑似假证。

经查，张某机持有C1类驾驶证，不具备大型汽车的驾驶资格。原来，张某机为逃避路面交警执法检查，便通过不法渠道购买了一本伪造的A2机动车驾驶证。最终，昌江交警依法对张某机使用伪造、变造的机动车行驶证以及驾驶与准驾车型不符的机动车的两项交通违法行为作出上述处罚。

# 无证驾驶套牌车上路

## 一驾驶人被屯昌交警查处

本报讯(记者蒙宇宇)近日，一驾驶人未佩戴安全头盔无证驾驶二轮摩托车上路，所驾驶的摩托车使用其他车辆机动车号牌，被屯昌县公安局交通管理大队依法查处。

3月6日，屯昌交警开展道路交通安全整治行动时依法拦截一辆琼C号牌普通二轮摩托车。经检查，驾驶人陈某涛未按规定佩戴安全头盔并且未

能提供有效机动车驾驶证，所驾驶的车辆涉嫌使用其他车辆机动车号牌。

因未佩戴安全头盔和使用其他车辆的机动车号牌，驾驶人陈某涛被屯昌交警罚款5050元，收缴号牌并扣留车辆；因未取得驾驶证驾驶机动车上路，陈某涛将面临罚款200元至2000元，拘留15日以下的处罚。目前，案件还在进一步办理中。

# 中国工商银行股份有限公司洋浦分行与中国工商银行股份有限公司海口江东支行债权转让联合公告

根据中国工商银行股份有限公司洋浦分行与中国工商银行股份有限公司海口江东支行达成的债权转让安排，中国工商银行股份有限公司洋浦分行将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给中国工商银行股份有限公司海口江东支行。中国工商银行股份有限公司洋浦分行特公告通知各借款人及担保人。

联系地址：洋浦经济开发区工商银行大厦3楼 联系电话：0898-28810656

客户姓名	证件号码	贷款金额	截至2023年11月30日 贷款本金余额	借款合同编号	客户姓名	证件号码	贷款金额	截至2023年11月30日 贷款本金余额	借款合同编号	客户姓名	证件号码	贷款金额	截至2023年11月30日 贷款本金余额	借款合同编号
唐健睿	46*****9008151518	1650000	1536141.61	二手贷字洋浦分行2018年1763号	黄雪燕	46*****9107251823	420000	387456.36	二手贷字洋浦分行2018年1833号	常晓丽	41*****8409274160	950000	908309.89	02201000832020二手贷0000937
王云娟	46*****9410100022	340000	332201.94	02201000832022二手贷0000081	王金荣	46*****8808233533	300000	284966.22	02201000832020二手贷0000334	蔡汝棠	46*****8202131824	1560000	1462697.01	二手贷字洋浦分行2018年1998号
毛健	46*****7804075319	1000000	931777.38	二手贷字洋浦分行2019年0201号	钟荣秀	45*****8211292319	1000000	930519.74	二手贷字洋浦分行2018年1867号	薛桐才	46*****7810185039	1450000	1388896.33	02201000832021二手贷0001002
赵永练	46*****8605035035	1000000	928601.33	二手贷字洋浦分行2019年0051号	王国亮	41*****8205055414	600000	481666.43	二手贷字洋浦分行2017年第1899号	李庆国	46*****9005145730	240000	222371.21	02201000832021二手贷0000587
李朝辉	46*****860610619X	1400000	1341666.65	02201000832023消费经营组合贷0000076	陈俊锦	46*****9205302436	1390000	1270984.26	一手贷字洋浦分行2018年0279号	许正亮	46*****9401010836	1260000	1159467.81	二手贷字洋浦分行2018年1525号
曾淑妙	46*****8602171841	1120000	1038644.34	二手贷字洋浦分行2019年0112号	李孟辉	34*****9208010219	250000	92552.91	一手贷字洋浦分行2013年014号	杨斌	46*****7205200050	840000	705357.22	二手贷字洋浦分行2018年1450号
李春江	46*****7903170817	750000	693167.8	二手贷字洋浦分行2018年1989号	何伟	36*****8509660114	410000	257439.25	一手贷字洋浦分行2013年925号	王立照	46*****9401016255	320000	297744.02	二手贷字洋浦分行2019年0187号
韩明腾	46*****9406170419	1600000	1546943.75	02201000832021二手贷0000640	王小丽	46*****8808014025	340000	319502.83	02201000832019二手贷0000876	杨清保	41*****8112216619	780000	463013.37	一手房贷字洋浦分行2013年041号
莫飞	46*****8305173316	600000	536065.47	二手贷字洋浦分行2017年第1252号	李洪梅	23*****8010051042	1270000	1207621.87	02201000832020二手贷0000783	吴敦君	46*****8701160015	1070000	979237.68	一手贷字洋浦分行2017年1985号
郭泽壮	46*****9208232738	640000	591166.17	二手贷字洋浦分行2018年0938号	梁芝千	46*****9411250313	1000000	925318.14	02201000832020二手贷0000279	蔡建英	33*****7310301827	380000	236444.52	一手贷字洋浦分行2017年第1821号
韩立冬	22*****78102325412	800000	629333.12	二手贷字洋浦分行2018年0142号	邱坚	44*****8605081376	1100000	980512.37	二手贷字洋浦分行2018年1099号	王桂香	42*****30523452	1250000	1250000	02201000832019个人网贷通贷0000533
李金东	42*****8011201012	770000	221915.72	一手贷字洋浦分行2013年939号	莫安婷	46*****8312132424	500000	443058.48	02201000832019二手贷0000845	吴世新	43*****7302012619	280000	9114.59	家居贷字洋浦分行2013年803号
洪德如	46*****8801145232	1100000	1037299	二手贷字洋浦分行2019年0464号	叶冬青	46*****8208230830	600000	514787.33	一手贷字洋浦分行2015年0257号	吕健彬	37*****9701141856	630000	613777.29	02201000832022二手贷0000059
王绿雄	46*****9410241016	290000	252936.39	二手贷字洋浦分行2018年0324号	常沙	42*****711117493X	250000	7911.44	一手房贷字洋浦分行2013年1020号	朱文博	46*****860601121X	950000	892855.35	二手贷字洋浦分行2019年0522号
钟震震	46*****7808050019	430000	360312.98	一手贷字洋浦分行2014年086号	何莹莹	51*****9002140648	670000	640092.09	02201000832020二手贷0000876	黄宏	46*****9401193216	1100000	1052747.35	02201000832021二手贷0000022
邹敏	44*****9412115167	1100000	1019697.26	二手贷字洋浦分行2019年0071号	孙莹明	43*****9003198111	2170000	2037249.88	二手贷字洋浦分行2018年1017号	周经超	46*****9009170630	850000	792601.22	02201000832019二手贷0000702
王才	46*****8007082617	940000	861825.11	二手贷字洋浦分行2018年1402号	吴云菲	46*****940206122X	970000	917784.53	02201000832020二手贷0000283	王学仁	46*****8712136415	220000	204513.31	二手贷字洋浦分行2019年0476号
李小鹏	43*****8006220094	250000	230333.05	02201000832020二手贷0000969	毕程程	23*****8706265721	500000	374999.75	二手贷字洋浦分行2017年0980号	杨弘江	44*****8410302676	510000	458684.25	二手贷字洋浦分行2019年1583号
吴达刚	46*****8607211215	850000	780673.32	二手贷字洋浦分行2018年1684号	陈行超	1800000	763789.54	9780000	02201000832020房抵贷0000528	吴继春	46*****8708234030	440000	408016.86	二手贷字洋浦分行2019年0373号
吴坤鸣	46*****8904092030	1220000	1127266.24	二手贷字洋浦分行2018年2004号	王光庭	46*****9111066616	1260000	1215955.53	02201000832021二手贷0000726	吴文斌	46*****720205913	500000	401424.04	二手贷字洋浦分行2018年第0008号
陈依琳	46*****8604283729	1030000	988916.79	02201000832021二手贷0000385	徐昊	32*****8606106628	1150000	929651.34	二手贷字洋浦分行2018年0011号	谭扬超	44*****791007005X	490000	384018.55	二手贷字洋浦分行2015年0028号
黄靖桓	46*****8912100335	930000	858740.21	二手贷字洋浦分行2018年1684号	李昌天	46*****8209138214	800000	726361.83	二手贷字洋浦分行2018年0333号	李小刚	36*****8208041112	400000	280816.74	一手贷字洋浦分行2015年0090号
王俊	46*****8310280094	960000	947754.32	02201000832019个人网贷通贷0001094	王敏	46*****7701060028	900000	839571.92	二手贷字洋浦分行2019年0571号	林水荣	44*****8903293730	330000	258791.76	一手贷字洋浦分行2015年0077号
符尚鹏	46*****8111025398	1250000	11130587.66	二手贷字洋浦分行2018年1313号	严廷先	46*****940903091X	2030000	190067.23	02201000832019二手贷0000887	田洁华	44*****9001253249	1190000	1132143.1	02201000832020二手贷0000547
隋海威	23*****7912310513	1400000	1292806.01	二手贷字洋浦分行2018年1685号	康兴武	46*****8105310010	650000	579533.28	二手贷字洋浦分行2018年0697号	高海平	42*****9005095235	480000	397943.48	二手贷字洋浦分行2017年1643号
刘丽园	52*****911106002X	1500000	1425977.36	02201000832020二手贷0000672	符成	46*****820608523X	210000	174082.5	二手贷字洋浦分行2018年1488号	于春香	22*****8612191723	1400000	1139664.32	02201000832019二手贷0000927
张乃东	22*****9204212710	250000	227773.82	02201000832021二手贷0000165	林德育	46*****8406230910	380000	351660.85	二手贷字洋浦分行2018年1900号	符万书	46*****8506105405	1120000	1041865.54	二手贷字洋浦分行2019年0408号
卢道摇	46*****8912163710	700000	680244.52	02201000832022二手贷0000018	胡金霞	42*****9203060328	3100000	3100000	02201000832021个人网贷通贷0000741	刘翔君	46*****0008171243	1800000	1681437.23	02201000832019二手贷0000673
王勃	46*****9811248718	250000	231811.21	二手贷字洋浦分行2019年0066号	杨博雅	13*****9604193045	240000	148000	一手贷字洋浦分行2016年0027号	赵玉辉	51*****8903175375	1200000	1084759.77	02201000832019个人网贷通贷0000661
唐翌	46*****8605203719	530000	497744.24	二手贷字洋浦分行2019年0111号	李秀丽	23*****7708011324	229000	181796.98	一手房贷字洋浦分行2013年031号	李长熙	44*****8601176113	1190000	1070191.47	二手贷字洋浦分行2017年第1395号
王发花	4													