

# 决胜千里之外

## ——娄底“净边”专项行动案件侦破纪实

在国家、省禁毒部门精心组织指挥下,娄底市认真贯彻落实全国“双打”“净边”专项行动会议精神,科学整合资源,立足辖区主阵地,积极策应云南主战场,以打开路,持续采取有效措施,推动“净边”行动纵深开展。据不完全统计,截止目前共破获涉滇、涉边毒品刑事案件43起,其中制毒物品案件3起,抓获涉滇、涉边犯罪嫌疑人64人,缴获海洛因等毒品62公斤、各类制毒化学品200余吨。2018年7月30日和12月23日,娄底市公安局联合云南、天津和湖南长沙公安部门,先后两次收网,成功侦破部督“2018-176”系列案件中的胡某文非法买卖制毒物品案,抓获犯罪嫌疑人21人,查获各类制毒化学品207吨,扣押冻结涉案资金2500余万元,打掉了一个长期盘居中缅边境,从国内化工企业非法买入制毒物品再走私至境外销售给制毒工厂的特大跨省跨国犯罪团伙,主犯胡某文终审被判处有期徒刑15年,追缴违法所得500余万元,并处没收财产50万元。

### 千里传令,发现跨国大案

2018年3月7日,湖南省公安厅禁毒总队接到公安部禁毒局交办的云南请求协查的案件线索:“云南省禁毒部门核查群众举报后发现,一伙湖南娄底双峰籍嫌疑人可能在云南、缅甸从事非法买卖、运输、走私易制毒化学品犯罪活动”。湖南省公安厅禁毒总队立即指派娄底市公安局侦查人员前往云南协助侦查,核实该团伙大肆从国内多省市化工企业和设备公司非法买入制毒化学品和制毒工具,通过物流公司托运至云南,再走私出境以高于市场价几倍或十几倍的价格销售,很有可能流入境外制毒工厂。案情层层上报后,公安部指示云南与湖南分别立案,联合侦查。湖南省公安厅决定组建精干专班彻查全案,成立了专案指挥部,由省公安厅禁毒总队牵头,省公安厅直属分局立案侦查,娄底市公安局同步成立专案组开展侦查。禁毒总队全力协同云南彻查毒源,摸清湖南籍在边境地区涉毒人员底数,并多次赴云南会商联合办案,派工作组常驻云南协助。

### 专案侦查,摸清网络结构

鉴于案情重大复杂,犯罪活动和嫌疑人都都在外市、外省甚至境外,娄底市公安局成立了由副市长、市公安局局长王成良任组长的专案组,禁毒支队从全市禁毒、刑侦、网技、经侦部门抽调精干力量赴公安厅封闭式办案,全力开展专案侦查,并派两名民警驻云南联合昆明警方进行侦查。在1个多月时间里,省厅办案组与云南侦查组成员不分节假日,加班加点,即时对接情况,初步摸排由李某初、胡某芳等为首的涉案人员20余人,梳理出40余条案件线索,关联全国11省多家涉案化工厂、设备公司、物流公司,发现1200余个可疑涉案资金账号,基本摸清了全案网络结构。



在仓库抓捕嫌疑人

### 抽丝剥茧,挖出隐秘破绽

由于涉案人员基本都在省外、境外活动,无法全面即时掌握作案情况,取证打击难度非常大,侦查工作几度陷入困境。为寻找突破口,专案民警反复梳理案情,发现其中在境外活动的主要嫌疑人胡某芳与在湖南活动的胡某文有过联系,但胡某文每次交易制毒物品前后,都没有任何异常情况。专案组转变思路,从胡某文曾经发给胡某芳的一个电话和一个叫“刘某”的人入手,发现该号码系长沙某物流公司的管理人员所有,该公司在2018年3月至5月间,以“刘某”为收货人,四次发送木箱或纸箱至云南昆明。进一步调查发现,胡某文在娄底遥控指挥,从天津某化工厂大量买入醋酸酐,经物流运输至长沙中转,再发往云南昆明。5月28日,娄底市公安局对胡某文以涉嫌非法买卖制毒物品立案侦查。

深入侦查发现,胡某文的一名长沙“马仔”林某某,在长沙县帮胡某文管理一间仓库,胡某文从天津买入醋酸酐到达长沙后,先运至该仓库进行伪装打包后再发往昆明。两人非常狡猾,胡某文一般在娄底遥控指挥,只偶尔乘高铁去长沙看看,为了隐蔽行踪,他买了一台外省牌照的二手车在长沙使用,也是马仔林某的工作用车,该车平时在长沙高铁南站停车场停放,胡某文每到长沙下高铁后就直接开车去仓库,林某每次去仓库也是先绕道坐公交车到高铁站,再开该车去仓库。由于仓库位于长沙县一个即将拆迁的村庄内,道路纵横交错,省、市禁毒部门侦查人员经逐条村道和小巷多次地毯式摸排,才最终找到了仓库的具体位置。



在货车上查获的22吨醋酸酐



在仓库查获的3吨醋酸酐

2018年7月中旬,专案组掌握胡某文从天津化工厂购买了25吨醋酸酐,近期将从天津发货经长沙发往云南昆明。7月21日,其中15吨醋酸酐运达长沙某物流公司,胡某文在娄底通过电话遥控指挥物流公司将货运达仓库,由林某在仓库收货。7月22日晚上,胡某文又遥控指挥一木箱厂老板到仓库用木箱对醋酸酐伪装打包。7月29日,剩余的10吨货也运达长沙胡某文仓库,胡某文连夜安排木箱厂老板完成打包伪装,准备发往昆明。

7月30日,经报公安部禁毒局批准,省公安厅禁毒总队指挥娄底专案组联合长沙县公安局对胡某文进行收网,在长沙榔梨高速收费站查获胡某文通过物流公司发往云南昆明的物流厢式货车,在该车内查获用木箱伪装的醋酸酐55箱共约22吨,在长沙县黄兴镇胡某文租用的仓库内查获桶装和用纸箱伪装的醋酸酐3吨,抓获马仔林某和李某。同时,在娄底市委星区对胡某文进行抓捕时,胡某文却在原活动范围内失踪,经全力追查,将躲藏在一家偏僻台球馆的胡某文和胡某文妻子抓获,并在其家中搜获赃款现金50余万元及银行卡、手机和笔记本电脑等作案工具。当晚,天津禁毒部门根据湖南收网行动情况,将胡某文的供货商天津某化工厂法人代表苏某某抓获,现场查获醋酸酐25吨。8月2日,专案组又在长沙某物流公司查获胡某文被抓前从苏某某处购买的17吨醋酸酐。

### 创根断源,零口供定罪量刑

胡某文自恃作案过程中都使用假名、不仅网上购买电话卡和银行卡,而

且一个电话卡只联系一个环节,所有资金往来都使用外省银行卡网上转账,到案后拒不交代所有犯罪事实。侦办民警先期收集的证据充分可靠,早就做好了零口供办案的心理准备,在苦口婆心劝诫胡某文主动交待犯罪事实无果后,按照零口供证据标准制定了详细的取证方案,逐一对照胡某文作案的各个环节参与人进行梳理,获取证人证言和书证上百份,并远赴天津讯问胡某文的供货商苏某某,调取天津物流公司的相关证据,最终查实胡某文非法买卖醋酸酐180多吨的犯罪事实,在几乎零口供的情况下顺利将胡某文逮捕移送起诉。

### 循线摸瓜,千里追踪大获全胜

胡某文到案后,其在云南和境外的下家都很警觉,根据该案固定的证据,娄底公安禁毒部门联合双峰县公安局循线摸瓜,多次往返云南对其它涉案人员开展侦查,充分依靠“净边”指挥部和云南警方的支持,经过半个月的连续作战,进一步查明了其他涉案人员的犯罪事实和活动规律。2018年12月23日,禁毒支队和双峰县公安局联合行动,在昆明警方的大力协助配合下,在昆明和娄底两地同时收网,成功抓捕胡某文的下家及其它主要涉案人员李某初、胡某芳等12人,冻结扣押该团伙涉案资金2000余万元。紧接着,专案组前往广东倒查供货的化工企业,在广东警方的支持下,先后将广东东莞一家化工厂法人余某健和广州市一家贸易公司法人杨某海抓获归案。

(王志强 谢亮)