

湖南省永兴县烟草专卖局

行政处罚决定书

永烟处[2018]第 70 号

案由：无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品

被处罚人：曹登科；性别：男；年龄：37 岁；民族：汉族；

职业：持证卷烟零售户；身份证号码：*****；联系电话：

*****；户籍住址：*****。

2018 年 4 月 2 日上午 8 时 05 分，根据举报线索，我局烟草专卖行政执法人员配合公安交警，在京港澳高速公路辖区永兴路段（银都服务区），表明身份出示证件后，依法对车牌号为湘 H35303 的重型半挂牵引车实施检查，在该车车厢中端查获一批涉嫌无烟草专卖品准运证运输的卷烟，经现场检查（勘验）与承运人罗建秋共同清点共计 36 个品牌 24.56 万支（1228 条）卷烟，其中：“红塔山（硬经典）”（规格：84mm，条形码 314985）0.4 万支（20 条）、“黄果树（长征）”（规格：84mm，条形码 095891）0.1 万支（5 条）、“双喜（硬经典）”（规格：84mm，条形码 000659）0.28 万支（14 条）、“雄狮（薄荷）”（规格：84mm，条形码 345972）0.12 万支（6 条）、“玉溪（初心）”（规格：84mm，条形码 053143）0.02 万支（1 条）、“黄金叶（爱尚）”（规格：84mm，条形码 165242）

0.02 万支 (1 条)、“双喜 (国喜细支)” (规格: 84mm, 条形码 004459) 0.04 万支 (2 条)、“钻石 (细支荷花)” (规格: 84mm, 条形码 080521) 0.04 万支 (2 条)、“黄鹤楼 (天下名楼)” (规格: 84mm, 条形码 180818) 0.26 万支 (13 条)、“南京 (炫赫门)” (规格: 84mm, 条形码 111270) 0.38 万支 (19 条)、“红梅 (硬黄)” (规格: 84mm, 条形码 316149) 2.2 万支 (110 条)、“利群 (新版)” (规格: 84mm, 条形码 118187) 3.92 万支 (196 条)、“双喜 (软)” (规格: 84mm, 条形码 001687) 8.98 万支 (449 条)、“黄山 (红方印细支)” (规格: 84mm, 条形码 208949) 0.02 万支 (1 条)、“南京 (十二衩烤烟)” (规格: 84mm, 条形码 062329) 0.02 万支 (1 条)、“泰山 (宏图)” (规格: 84mm, 条形码 157216) 0.06 万支 (3 条)、“羊城 (软红)” (规格: 84mm, 条形码 000161) 0.48 万支 (24 条)、“双喜 (软经典)” (规格: 84mm, 条形码 000833) 0.82 万支 (41 条)、“贵烟 (跨越)” (规格: 84mm, 条形码 221450) 0.16 万支 (8 条)、“红双喜 (硬)” (规格: 84mm, 条形码 075084) 0.06 万支 (3 条)、“南京 (红)” (规格: 84mm, 条形码 300063) 0.02 万支 (1 条)、“中华 (软)” (规格: 84mm, 条形码 075022) 0.4 万支 (20 条)、“大前门 (软)” (规格: 84mm, 条形码 075138) 0.12 万支 (6 条)、“中华 (硬)” (规格: 84mm, 条形码 075015) 1.16 万支 (58 条)、“黄金叶 (乐途)” (规格: 84mm, 条形码 160285) 0.02 万支 (1 条)、“泰山 (望岳)” (规格: 84mm,

条形码 150378) 0.1 万支 (5 条)、“黄鹤楼 (软蓝)” (规格: 84mm, 条形码 180580) 0.1 万支 (5 条)、“黄山 (新一品)” (规格: 84mm, 条形码 126007) 0.56 万支 (28 条)、“娇子 (软阳光. 四川版)” (规格: 84mm, 条形码 084321) 0.32 万支 (16 条)、“七匹狼 (白)” (规格: 84mm, 条形码 137270) 0.06 万支 (3 条)、“真龙 (娇子)” (规格: 84mm, 条形码 015424) 1.46 万支 (73 条)、“南京 (雨花石)” (规格: 84mm, 条形码 111546) 0.02 万支 (1 条)、“双喜 (硬金五叶神)” (规格: 84mm, 条形码 005036) 0.98 万支 (49 条)、“钻石 (荷花)” (规格: 84mm, 条形码 079990) 0.04 万支 (2 条)、“双喜 (软珍品好日子)” (规格: 84mm, 条形码 942911) 0.06 万支 (3 条)、“白沙 (硬新精品二代)” (规格: 84mm, 条形码 063371) 0.76 万支 (38 条), 总价值: 14.084 万元。由于承运人罗建秋无法提供运输该批卷烟的烟草专卖品准运证及其它合法有效证明, 我局将上述卷烟依法予以先行登记保存。

2018 年 4 月 2 日, 我局执法人员依法对“白沙 (硬新精品二代)” (规格: 84mm, 条形码 063371) 0.76 万支 (38 条) 卷烟抽样 0.04 万支 (2 条)、“双喜 (软)” (规格: 84mm, 条形码 001687) 8.98 万支 (449 条) 卷烟抽样 0.04 万支 (2 条)、“双喜 (软经典)” (规格: 84mm, 条形码 000833) 0.82 万支 (41 条) 卷烟抽样 0.04 万支 (2 条)、“中华 (硬)” (规格: 84mm, 条形码 075015) 1.16 万支 (58 条) 卷烟抽样 0.04

万支（2条）、“红梅（硬黄）”（规格：84mm，条形码 316149）2.2万支（110条）卷烟抽样 0.04万支（2条）、“利群（新版）”（规格：84mm，条形码 118187）3.92万支（196条）卷烟抽样 0.04万支（2条）、“真龙（娇子）”（规格：84mm，条形码 015424）1.43万支（73条）卷烟抽样 0.04万支（2条）、“双喜（硬金五叶神）”（规格：84mm，条形码 005036）0.98万支（49条）卷烟抽样 0.04万支（2条），并送湖南省烟草质量监督检测站鉴定。2018年4月8日，湖南省烟草质量监督检测站出具编号为“湘烟检鉴 201804662、201804663”《卷烟鉴别检验报告》，结论为“真品卷烟”。

鉴于该案涉案卷烟价值大，已涉嫌构成犯罪，根据《中华人民共和国国务院令》第310号《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第三条的规定，并经我局领导批准，2018年4月17日将案件依法移交永兴县公安局调查处理。

永兴县公安局通过对该案调查后认定：该案有曹登科、杨海军、陈新源、赵春桃4名货主，且4名货主均未达到刑事立案追诉标准，2018年4月20日，永兴县公安局出具了《4.17 罗建秋非法经营案综合材料》和永公（治）不立字【2018】0016号《永兴县公安局不予立案通知书》，认为该案不构成刑事犯罪，应由我局依法予以处理。

2018年4月23日，我局领导批准立案。

2018年4月23日，被处罚人曹登科来我局接受调查，我

局对被处罚人曹登科“中华（硬）”（规格：84mm，条形码075015）1.16万支（58条）、“娇子（软阳光·四川版）”（规格：84mm，条形码084321）0.32万支（16条）、“羊城（软红）”（规格：84mm，条形码000161）0.48万支（24条）、“黄果树（长征）”（规格：84mm，条形码095891）0.1万支（5条）、“红塔山（硬经典）”（规格：84mm，条形码314985）0.4万支（20条）、“红梅（硬黄）”（规格：84mm，条形码316149）2.2万支（110条），共计6个品牌4.66万支（233条）卷烟进行登记保存并开具了《证据先行登记保存通知书》永烟存通字[2018]第4650号。

经立案查明：被处罚人曹登科具有完全民事行为能力的自然人，持有湖南省益阳市烟草专卖局核发的烟草专卖零售许可证，许可证号：430901*****；字号名称：*****；经营地址：*****；供货单位：益阳市烟草公司；发证机关：益阳市烟草专卖局；有效期限：2017年11月21日至2022年10月31日。

被查获的6个品牌4.66万支（233条）卷烟，是被处罚人曹登科于2018年1月至3月份从当地烟草公司购进囤积的，购进价格是烟草公司的配送价格，以在线代扣的方式交易并支付卷烟款。2018年3月份的一天，被处罚人曹登科与陈新源（另案处理）、杨海军（另案处理）、赵春桃（另案处理）3人聚在一起聊天时，聊到自家囤积的卷烟，陈新源告诉

被处罚人曹登科等 3 人自己在广东省广州市白云区认识一位姓罗的老板，他可以帮助销售囤积的卷烟，而且价格比当地要高一些，被处罚人曹登科等 3 人觉得既可以把囤积的卷烟销售出去，又可以有些利润，就一致同意让陈新源联系罗老板，把自家的卷烟销往广州。2018 年 4 月 1 日，陈新源在益阳市“柒箭物流”公司联系好车辆后，用自家的面包车将自家与被处罚人曹登科等 3 人的卷烟一并运到益阳市龙岭士工业园柒箭物流公司，集中装上车牌号为湘 H35303 的重型半挂牵引车，承运人罗建秋没有查看货物，在无烟草专卖品准运证的情况下拟将卷烟运往广东省广州市。2018 年 4 月 2 日 8 时许，途经京港澳高速公路辖区永兴路段（银都服务区）时，被我局执法人员及公安交警依法查获。

我局涉案卷烟估价领导小组对其违法运输的 4.66 万支（233 条）卷烟价值核定为：35145.00 元。

我局收集的证据如下：

1、提取《被处罚人身份证复印件》1 份，证明被处罚人身份及其承担行政法律责任的能力。

2、提取《烟草专卖零售许可证复印件》1 份，证明被处罚人为从事经营卷烟零售业务的持证人。

3、提取《检查（勘验）笔录》1 份、《证据先行登记保存通知书》1 份、《询问笔录》2 份、《涉案烟草专卖品核价表》1 份、《卷烟鉴别检验报告》1 份、《相关案件照片》7 份，

证明被处罚人无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品的数量和价值。

4、永兴县公安局出具了《4.17 罗建秋非法经营案综合材料》1 份、《永兴县公安局不予立案通知书》1 份,证明被处罚人不构成刑事犯罪。

我局认为:被处罚人其行为违反了《中华人民共和国烟草专卖法》第二十一条和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第三十三条第三款的规定,符合《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第三十四条第(三)项的规定,已构成“无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品”的违法事实,且事实清楚,证据确凿。

根据《中华人民共和国烟草专卖法》第二十九条第一款的规定和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十二条第(一)项的规定,我局决定作出如下处罚:

处以违法运输卷烟 4.66 万支(233 条),价值(35145.00 元)49%的罚款,罚款金额计:17221.05 元。

被处罚人在收到本处罚决定书之日起十五日内将罚款缴纳到永兴县财政局非税收入汇缴结算户,开户行:湖南省永兴县建设银行;地址:湖南省永兴县大桥南路 99 号。逾期不缴纳罚款,根据逾期的时间每日按罚款数额 3%加处罚款。

被处罚人如不服本处罚决定,可以在收到本处罚决定书

之日起六十日内向郴州市烟草专卖局或永兴县人民政府申请行政复议，或者在收到本处罚决定书之日起十五日内向资兴市人民法院提起行政诉讼。

被处罚人逾期既不申请行政复议或提起行政诉讼，又不履行处罚决定的，我局将申请人民法院强制执行。

湖南省永兴县烟草专卖局

2018年9月12日