

# 湖南省岳阳市烟草专卖局 行政处罚决定书

岳烟处[2018]第128号

**案由：**未在当地烟草专卖批发企业进货

**被处罚人：**杨莉 **性别：**女 **年龄：**46岁 **职业：**个体工商户

**证件类型及号码：**\*\*\*\*\*

**居民身份证住址：**\*\*\*\*\*

**经营地址：**岳阳县城管镇文艺西路

**烟草专卖零售许可证号码：**430621103033

**联系电话：**\*\*\*\*\*

2018年8月15日16时22分，我局烟草专卖行政执法人员会同公安干警对岳阳市岳阳县大祝家东北195米处仓库进行检查时，在卷烟零售户杨莉租赁的仓库中查获散放和纸箱包装的卷烟：84mm芙蓉王（硬）4.36万支（218条），84mm芙蓉王（硬细支）0.3万支（15条），84mm芙蓉王（蓝）1.16万支（58条），84mm白沙（硬红运当头）0.58万支（29条），84mm白沙（精品）0.68万支（34条），84mm白沙（硬精品三代）4.54万支（227条），97mm白沙（硬天天向上细支）0.48万支（24条），84mm白沙（硬）0.08万支（4条），84mm白沙（硬蓝尚品）0.06万支（3条），84mm白沙（软）1.52万支（76条），84mm白沙（硬新精品二代）1.52万支（75条），84mm相思鸟（软）1.38万支（69条），84mm南京（红）0.72万支（36条），97mm南京（十二钗烤烟）0.02万支（1条），84mm云烟（软珍品）0.34万支（17条），84mm云烟（紫）0.34万支（17条），84mm黄鹤楼（软蓝）0.82万支（41条），84mm黄鹤楼（天下名楼）1.56万支（78条），84mm黄鹤楼（硬银紫）0.02万支（1条），84mm黄鹤楼（硬万年红）1.34万支（67条），84mm黄鹤楼（硬祝福）0.2万支（10条），84mm利群（新版）4.04万支（202条），84mm利群（新二代）0.82

万支（41条），84mm利群（软长嘴）0.94万支（47条），84mm利群（软红长嘴）0.48万支（24条），84mm红梅（软黄）1.08万支（54条），90mm贵烟（跨越）0.68万支（34条），84mm苏烟（五星红杉树）0.28万支（14条），84mm中南海（金8mg）0.3万支（15条），84mm真龙（娇子）0.58万支（29条），84mm羊城（软红）1.48万支（74条），84mm哈德门（金典）0.66万支（33条），84mm雄狮（薄荷）0.56万支（28条），97mm黄金叶（爱尚）0.08万支（4条），84mm黄金叶（金满堂）0.02万支（1条），74mm黄金叶（乐途）0.32万支（16条），97mm金圣（滕王阁紫光）0.2万支（10条），84mm金圣（庐山）0.12万支（6条），84mm黄果树（软）0.3万支（15条），84mm黄果树（长征）0.18万支（9条），84mm中华（硬）0.84万支（42条），84mm中华（软）0.5万支（25条），89mm中华（双中支）0.02万支（1条），84mm双喜（软珍品好日子）0.1万支（5条），84mm双喜（软如意好日子）0.26万支（13条），84mm双喜（硬）1万支（50条），84mm双喜（硬经典1906）0.26万支（13条），84mm双喜（硬金五叶神）0.66万支（33条），84mm双喜（硬经典）0.56万支（28条），84mm双喜（软经典）0.48万支（24条），84mm双喜（软）3.92万支（196条），84mm双喜（硬红五叶神）0.02万支（1条），84mm大前门（软）0.84万支（42条），84mm南京（炫赫门）0.66万支（33条），74mm大前门（短支）0.02万支（1条），84mm庐山（新）0.14万支（7条），84mm红塔山（硬经典）0.22万支（11条），84mm黄山（新一品）1.08万支（54条），84mm黄山（记忆）0.22万支（11条），94mm娇子（X）0.04万支（2条），84mm牡丹（软）0.12万支（6条），84mm七匹狼（红）0.28万支（14条），84mm凤凰（细支）0.24万支（12条），84mm泰山（宏图）0.56万支（28条），84mm红河（软甲）0.78万支（39条），84mm玉溪（软）0.32万支（16条），共计66个品种49.26万支（2463条）。该批卷烟条形喷码大部分完全损毁，条码清晰部分与

杨莉所持烟草专卖零售许可证证号不一致。当事人杨莉不能提供购买此批卷烟的任何合法手续及有效票据，经我局行政负责人批准，依法予以先行登记保存。

经立案调查，案件事实如下：当事人杨莉系我市卷烟零售经营户，其持有烟草专卖零售许可证，证号和有效期限分别为：430621103033，自2013年12月20日至2018年10月31日。被查获的该批卷烟是当事人杨莉委托哥哥杨勇从岳阳县张谷英沿路收购的，共分三次收购，都是现金交易，多的每次购进20几条，少的每次购进8至10条，杨勇将帮忙收购的卷烟运到岳阳市岳阳县大祝家东北195米处当事人杨莉租赁的仓库。当事人杨莉准备将购进的该批卷烟放到自己店中销售，还未销售就被我局查获，没有违法所得。该批卷烟经抽样送湖南省烟草质量监督检测站鉴别检验为真品卷烟（湘烟鉴检201809471、201809472、201809473、201809474、201809474、201809475、201809476、201809477、201809478、201809479）。因进货价格仅有当事人杨莉的陈述，无其他旁证，无法证实，不予采信，由涉案卷烟价格管理小组按照同一品牌的合格烟草专卖品的同期零售价格核定违法卷烟价值364870元。

以上违法事实有如下证据证明：

1. 检查（勘验）笔录，于2018年8月15日由2名行政执法人员在岳阳市岳阳县大祝家东北195米处仓库现场制作，记录涉案卷烟基本情况、当事人未在岳阳市烟草公司进货、现场负责人配合调查等情况，证明本案基本事实，现场负责人签字并按指膜确认。

2. 岳阳市烟草专卖局证据先行登记保存通知书、被先行登记保存物品实物照片，均于2018年8月15日采集。证明本案涉案卷烟品牌、规格、数量、先行登记保存日期，由执法人员签字、现场负责人签字并按指膜确认。

3. 当事人烟草专卖零售许可证（副本）复印件1份，证

明当事人持有合法有效的烟草专卖零售许可证；当事人杨莉居民身份证复印件1份，以上证据材料由当事人签字并按指膜确认。

4. 2018年8月15日本局对现场负责人杨勇制作的询问笔录1份6页，2018年8月17日本局对当事人杨莉制作的询问笔录1份5页，全面、详细地记录当事人的违法行为，涉案卷烟的进货渠道、数量、价格、销售情况等。本局2名行政执法人员询问并签字，现场负责人和当事人分别签字并按指膜确认。

5. 本局涉案卷烟价格管理小组出具的涉案烟草专卖品核价表3页，核价依据14页，证明涉案卷烟的零售指导价，当事人签字并按指膜确认。

6. 涉案卷烟32位条码信息表共26页，记录涉案卷烟32位条码信息，证明涉案卷烟来源地，当事人签字并按指膜确认。

7. 湖南省烟草质量监督检测站出具的卷烟鉴别检测报告9份共27页（湘烟鉴检201809471、201809472、201809473、201809474、201809475、201809476、201809477、201809478、201809479），证明涉案卷烟为真品卷烟。

8. 当事人杨莉提供的仓库租赁合同复印件，当事人签字并按指膜确认。

依据《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第二十三条第二款，取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人，应当在当地的烟草专卖批发企业进货，并接受烟草专卖许可证发证机关的监督管理。本案当事人从其他店中购进该批国产真品卷烟，不能提供在岳阳市烟草公司进货的有效凭证，其行为已构成未在当地烟草专卖批发企业进货的违法事实。

先行登记保存的卷烟，杨莉享有所有权；杨莉系具有权利能力和行为能力的自然人，《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》第五十六条规定，取得烟草专卖零售许可证的企业或者个人违反本条例第二十三条第二款的规定，未在当地

烟草专卖批发企业进货的，由烟草专卖行政主管部门没收违法所得，可处以进货总额 5%以上 10%以下的罚款。经岳阳市烟草专卖行政主管部门负责人集体讨论决定，本局对当事人杨莉作出处罚决定如下：

**处以进货总额叁拾陆万肆仟捌佰柒拾元（¥364870）10%的罚款，计人民币：叁万陆仟肆佰捌拾柒元（¥36487）。**

我局已于 2018 年 9 月 20 日向被处罚人杨莉下达听证告知书，杨莉表示不要求听证。我局于 2018 年 9 月 28 日向被处罚人杨莉下达行政处罚事先告知书，告知其依法作出行政处罚的理由、依据，以及被处罚人依法享有的权利，杨莉表示不需要陈述和申辩。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十六条第三款的规定，现要求被处罚人杨莉自收到本行政处罚决定书之日起 15 日内，将罚款缴纳至华融湘江银行岳阳分行营业部（账号：90210012010019196，地址：岳阳市岳阳经济技术开发区管理委员会一楼）。如逾期不缴纳罚款，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的 3%加处罚款。

根据《中华人民共和国行政复议法》第九条及《中华人民共和国烟草专卖法》第四十一条之规定，被处罚人如对本局作出的行政处罚决定不服的，可以在收到本决定书之日起 60 内向湖南省烟草专卖局（地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段 628 号）或岳阳市人民政府（地址：岳阳市金鹗中路 235 号）申请行政复议，也可以在收到本决定书之日起 15 日内直接向岳阳市岳阳楼区人民法院（地址：岳阳市巴陵东路 321 号）起诉。被处罚人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，本局可以申请人民法院强制执行。

湖南省岳阳市烟草专卖局

2018 年 9 月 28 日