

警烟联合打击非法卷烟流通工作对策浅析

吴伟

山东潍坊烟草有限公司, 中国·山东 潍坊 261205

摘要: 随着我国市场经济体系持续完善, 烟草行业实现快速发展, 但市场扩容也为卷烟非法流通滋生了生存空间。卷烟流通链条中, 部分不法分子借机从事违规经营活动; 零售商户受高额利益驱使, 通过各类渠道倒卖流通非法卷烟。此类违法行为严重破坏卷烟市场正常经营秩序, 也为烟草市场监管工作带来严峻考验。因此, 文章主要就警烟联合打击非法卷烟流通工作对策进行研究。

关键词: 警烟联合; 非法卷烟; 流通工作

A Brief Analysis of Police-Smoke Joint Efforts to Crack Down on Illegal Cigarette Circulation

Wu Wei

Shandong Weifang Tobacco Co., Ltd., China Shandong Weifang 261205

Abstract: As China's market economy system continues to improve, the tobacco industry has developed rapidly, but market expansion has also created opportunities for the illegal circulation of cigarettes. Along the cigarette distribution chain, some lawbreakers take advantage of the situation to engage in illicit business activities; influenced by huge profits, retailers resell illegal cigarettes through various channels. Such illegal activities seriously disrupt the normal market order of cigarettes and pose a tough challenge for tobacco market supervision. Therefore, this article mainly studies strategies for joint police-tobacco efforts to combat the illegal circulation of cigarettes.

Keywords: Joint police-tobacco efforts; Illegal cigarettes; Circulation work

1 警烟联合打击非法卷烟流通工作的必要性

当前, 非法走私卷烟、假冒伪劣卷烟及无证流通卷烟乱象频发, 涉烟违法犯罪呈现网络化、跨区域、链条化特征, 不仅扰乱烟草专卖市场秩序、侵蚀国家税收, 还极易滋生其他违法问题, 危害群众身心健康与社会综合治理大局。单一部门监管执法存在局限性, 难以实现全链条精准治理。在此背景下, 深化公安与烟草部门协同联动, 落实清源断链专项工作要求, 成为打击涉烟违法行为的关键举措。本文分析警烟联合打击非法卷烟流通工作的必要性, 探索科学可行的优化对策, 为净化卷烟市场、筑牢市场监管防线提供参考。

1.1 适配涉烟违法手段迭代升级的必然路径

当前, 涉烟违法呈现隐蔽化、网络化、跨区域链条化特征, 违法活动依托线上交易、物流寄递、分散转运形成完整链路, 传统线下定点稽查模式已难以适配新型违法形态。不法分子不断翻新作案套路, 利用社交私聊、虚拟货币结算、异地多层中转规避监管, 单一烟草部门巡查存在线索挖掘浅、跨域查办难、强制措施缺失等短板, 单独执法极易出现线索中断、涉案人员无法深挖的监管漏洞。开

展警烟联合执法, 能够整合公安侦查手段与烟草行业专业管控优势, 实现对涉烟违法全流程穿透式核查, 依托公安刑侦、网安、治安多维度侦查能力, 精准锁定线上货源窝点、下线分销网络与物流中转节点, 补齐烟草执法强制取证、人员抓捕、资金溯源能力短板, 形成从源头生产、线上分销到末端流通的闭环打击体系, 为规范卷烟市场秩序提供专业化执法支撑。

1.2 打通数据信息壁垒、实施精准靶向打击的重要基础

推进警烟联合执法, 是破除跨部门数据壁垒、落实精准打击的核心前提。烟草主管部门持有零售商户经营台账数据, 公安部门归集人员、车辆、行动轨迹等动态信息, 单一部门独立研判易出现信息碎片化、研判片面化问题。受职能边界限制, 两部门数据资源无法互通互补, 无法深层次甄别隐性违规商户与游走在监管边缘的灰色违法行为, 制约线索挖掘深度。唯有深度融合警烟两类数据资源, 才能完整还原涉烟违法全流程脉络, 将零散线索整合为完整证据链条, 依托多维数据交叉比对锁定高危风险主体, 大幅降低执法排查成本。推动传统人海式排查向数据引领侦

查转型,全面提升综合执法与市场治理能力。

1.3 补齐日常监管短板、强化事前风险预警的现实要求

警烟协同执法能够有效填补现有监管盲区,是健全前置预警机制的迫切举措。传统人工巡查受时空条件约束,难以覆盖夜间私下交易、隐蔽仓储囤货、小额分批转运等违规行为。在当下智能化违法模式下,不法分子多利用监管薄弱时段开展违规活动,规避常规巡查筛查,进一步放大传统监管模式的局限性。公安系统配套视频监控、电子围栏、人脸识别等智能感知设备,且具备法定强制执行权限,依托双方联动可前置布设前端感知设备,搭建全天候、立体化智能预警防控体系,推动监管模式由事后被动查处转向事前主动预判,从源头遏制非法卷烟流通滋生蔓延。系统性化解非法卷烟流通监管难题。

1.4 搭建全链条治理闭环、遏制违法反弹复发的治本举措

开展警烟联合整治,是构建全链条治理闭环、防范涉烟违法行为反复滋生的治本之策。涉烟违法覆盖生产、仓储、运输、终端销售多个环节,单一部门独立执法难以实现根治。现阶段非法卷烟流通团伙多采取化整为零、分散转运的模式,执法部门仅查处单一环节,无法彻底瓦解违法团伙,也是违法行为屡禁不止、反复反弹的核心症结。警烟联动可打通行政执法与刑事司法衔接堵点,构建集线索摸排、风险预警、联合查办、刑事追责于一体的协同治理闭环,实现涉烟违法源头管控与长效常态化治理,全方位提升治理成效与管控持续性。双部门优势互补,全方位围剿非法卷烟流通链路,从根本破解浅层治理难题。

2 警烟联合打击非法卷烟流通工作常见问题

2.1 协同机制较为松散,常态化运行水平偏低

当前警烟联合整治非法卷烟流通工作协同体系松散,常态化运行机制建设存在明显短板。现有联动举措多依托专项行动、集中整治等阶段性任务开展,尚未形成完备、长效的制度体系支撑日常管控。线索移送流程缺乏规范约束,联合研判、同步办案等配套机制尚未落地,致使集中整治过后涉烟违法行为极易反弹,难以保障治理成效长期稳定。

2.2 跨部门信息存在壁垒,数据融合挖掘深度不足

警烟双方信息互通存在明显阻隔,数据资源融合应用程度有限。受数据规范不统一、业务系统端口建设滞后、数据安全合规管控等因素制约,双方核心业务平台未实现互通互联,信息传递多依赖人工函件、定期书面通报等线

下渠道,存在信息滞后、覆盖面不足等问题,大量隐蔽涉烟线索难以挖掘,无法支撑动态风险研判与精准快速执法,制约联合打击整体效能释放。

2.3 技术赋能发展不均衡,智能化应用层级有待提升

警烟联合执法存在技术赋能发展失衡、智能化应用浅层化问题。部分基层烟草单位仍以人工走访巡查、事后回看监控为主要监管手段,公安现有数字化技术资源未能与烟草市场监管需求精准适配。针对涉烟车辆轨迹追踪、重点人员动态管控、异常经营交易智能识别等业务场景,缺少跨部门联合研发、技术互通共享机制,数字化、智能化管控的支撑作用未能充分释放。

3 警烟联合打击非法卷烟流通工作对策

3.1 健全常态化、制度化警烟协作机制,夯实组织运行根基

推进警烟联合整治非法卷烟流通,核心在于构建常态化、规范化协同运行体系,通过搭建实体化指挥架构与全流程协作框架稳固组织保障。组织层面,在县区层级设立警烟联合作战室,抽调公安、烟草业务骨干合署驻点、一体化运转,明确统筹协调、情报研判、案件攻坚、督导考评等核心职能,推动联合执法由临时性应急协作转向常态化固定联动,保障协同治理持续稳定发力。

制度层面搭建标准化工作规范体系,双方联合出台线索移送、情报互通、同步侦办、案件移交、证据转换等配套操作细则,明晰各环节责任主体、办理时限与统一文书规范,消除协作流程模糊地带与监管盲区,形成线索摸排、立案核查、证据固定、案件移送全链条标准化闭环,为精准查办非法卷烟流通案件提供制度依托。同时建立分级常态化会商制度,按月、季度召开警烟联席会议,通报阶段性整治成效、研判涉烟违法整体态势,复盘重点案件侦办难点,解析新型违法模式与作案技术特征;针对跨区域重大案件、节假日违法高发时段增设临时会商,动态调整打击策略与执法资源配置,构建“情报互通、风险共研、行动同步”长效协同模式,实现涉烟线索实时共享、风险隐患联合研判、整治行动高效联动,全面提升卷烟市场治理的系统性与前瞻性。

3.2 搭建深度融合警烟数据共享平台,强化情报引领侦查

建设全域互通的警烟数据融合共享平台是落实情报导侦的核心载体。依托公安大数据基座与烟草专卖业务系统搭建统一数据交换枢纽,在严守数据安全、合规管理底线

前提下划定跨部门共享交换专区,归集烟草零售户档案、订货台账、违规处罚记录,整合公安人口基础信息、车辆通行轨迹、住宿登记、涉烟前科人员等多维度数据,从根源破除部门信息孤岛,为联合打击提供全域数据支撑。

依托融合数据库搭建黑白灰名单分级研判模型,引入机器学习算法对多源数据开展交叉比对、关联深挖,将零售户异常订货数据(高频订烟但终端经营活跃度偏低)、车辆夜间异常驻留仓储点位、涉案人员社交网络等信息叠加分析,完成高风险商户、重点涉烟人员精准画像与动态分级管控,提升线索挖掘精度与风险预判能力。

同步配套可视化线索分析工具,融合视频监控、车辆卡口、基站定位、物流单据等多类型异构线索,搭建时空一体化可视化研判模型,完整还原涉案人员行动轨迹、违法分销网络、隐蔽仓储点位,直观梳理完整证据链条,支撑案件长线经营与精准集中收网,构建数据驱动下警烟联动打击闭环体系。

3.3 完善立体化、智能化协同技战法,提升一线实战效能

为系统性提升非法卷烟流通打击质效,需打造适配警烟联动场景的立体化智能技战法体系。统筹整合公安天网监控、道路交通卡口与烟草自建视频监控资源,通过标准化数据网关实现跨部门视频资源统一汇聚共享,搭建全息感知智能预警平台。技术层面依托深度学习训练涉烟违法识别算法,针对大批量卷烟装卸、私下隐蔽交易、遮挡号牌车辆长期逗留等违规场景实现自动抓拍、实时弹窗预警、电子证据自动留存,扭转传统事后回看、被动处置模式,实现风险前置智能预警。

动态管控维度共建涉烟重点人、重点车辆专项数据库,在烟酒经营门店、物流园区、城乡结合部、省际交通卡口布设人脸、车辆一体化识别设备,结合电子围栏、GPS定位搭建全天候不间断监测网络。平台触发预警后,同步向PC后台、移动执法终端推送目标位置、实时画面、历史行动轨迹,并自动生成最优拦截路线,实现涉烟目标触网即预警、发现即处置。

大型案件与专项整治创新空中侦查手段,运用公安无人机开展高空巡查,搭配高清摄像、红外夜视设备实现昼夜不间断巡查,能够穿透围挡、密林等遮挡物,精准捕捉藏匿于乡间厂房、闲置院落的非法卷烟仓储点位,有效破解传统地面巡查视野受限、隐蔽窝点排查效率低下的痛点。依托其视野开阔、机动灵活的优势,对地面警力难以抵达的隐蔽仓储、野外转运通道开展抵近侦查与精准定位,建

成“空中侦察定位—地面核查取证—卡口拦截管控”立体化打击网络,强化跨区域、隐蔽化涉烟违法管控能力,为现代化卷烟市场监管体系建设提供坚实技术支撑。

3.4 优化全链条闭环联合处置流程,构建长效震慑格局

提升警烟联合打击实效,必须打造完整闭环协同治理链条,形成持续性执法震慑。一是建立分级预警、分类联动处置机制,结合风险研判结果对线索分级管控:一般违规线索由烟草专卖部门依规独立核查;存在刑事风险的高等级线索即时启动警烟联合研判,公安提前介入侦查,全程指导证据固定、侦查方案制定,必要时直接立案查办,确保案件达到可移送、可起诉、可定罪的司法标准。同步搭建线索共享数字化台账,实时更新线索核查进度、涉案人员信息与处置结果,打通部门信息壁垒,避免重复核查、线索遗漏等问题,大幅提升线索流转处置效率。

二是强化源头溯源与末端管控双向衔接,查获走私、假冒卷烟后,双方同步开展反向溯源追查,整合物流单据、资金流水、通讯记录等数据,向上追溯制假窝点、货源集散链条,向下深挖分销网络与下线团伙,实现生产、仓储、运输、销售全环节穿透式打击,从根源杜绝违法活动屡打屡现。落实一案一复盘制度,每起重大涉烟案件办结后联合梳理作案漏洞与监管薄弱环节,针对性调整巡查、布控重点,动态优化联合管控举措。常态化开展全域综合治理,紧盯专业批发市场、物流集散地等重点区域持续整治;在节假日违法高发时段组织快速联合清查。在依法查办案件基础上同步推进普法宣传,通过典型案例解读、法条宣讲开展行业警示教育,引导卷烟经营主体守法自律,营造全民抵制非法卷烟的社会氛围,持续巩固联合治理成效。

4 结语

综上所述,依托全息感知技术并落地警烟协同深度融合机制,能够有效化解传统监管模式存在的突出难题,推动监管模式由事后被动处置转向事前主动预警、由单部门独立管控转向全域多方协同治理。持续推进数据互通共享、智能点位布防与全链条闭环查处工作,可稳步提升卷烟市场综合治理水平,为稳定国家财税收入、保障消费者合法权益筑牢支撑。

参考文献:

- [1] 雷祖曦. N市卷烟非法流通监管及对策研究[D]. 福建农林大学, 2023.
- [2] 张吉斌, 李鹏, 任贺. 卷烟非法流通治理体系的构建研究[J]. 现代商贸工业, 2022, 43(17): 64-65.

[3] 王金亮, 刘金澎, 纪鲁生等. 基于专销大数据的卷烟非法流通预警分析模型的构建与应用[J]. 现代商贸工业, 2022, 43(3): 190-192.

[4] 王金亮, 刘金澎, 纪鲁生等. 卷烟非法流通预警分析评价指标的选择研究[J]. 现代商贸工业, 2022, 43(1): 132-134.

[5] 周凯. 非法流通卷烟案件督办机制的初步探索与思考[C]// 上海市烟草学会 2019 年度优秀论文集. [出版者不详], 2019: 303-309.

[6] 曾召普. 真品卷烟非法流通的原因与治理方法探究[J]. 产业与科技论坛, 2018, 17(18): 33-34.

[7] 叶庆. 浅析真品卷烟非法流通的原因及治理对策[J]. 全国流通经济, 2017(33): 75-76.

[8] 王翠梅. 地市级烟草专卖局卷烟非法流通治理策略研究[D]. 河北地质大学, 2017.

作者简介: 吴伟 (1982-), 男, 汉族, 山东潍坊人, 本科, 研究方向: 从事烟草专卖管理方面。