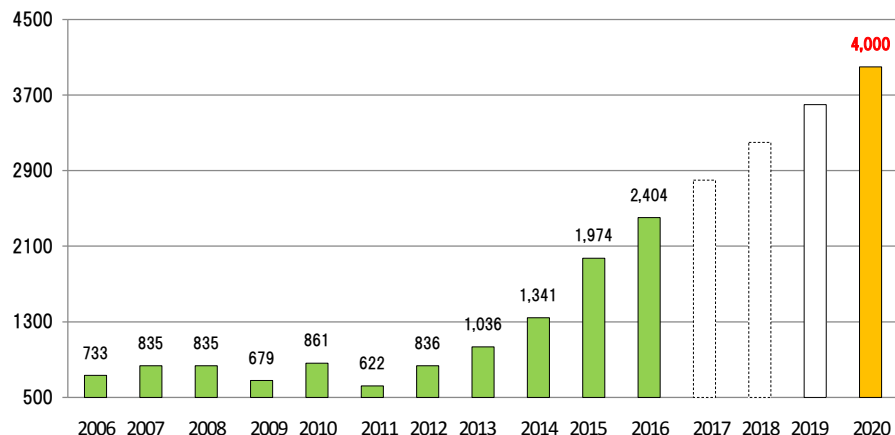


“阻止黄金走私”紧急对策

背景

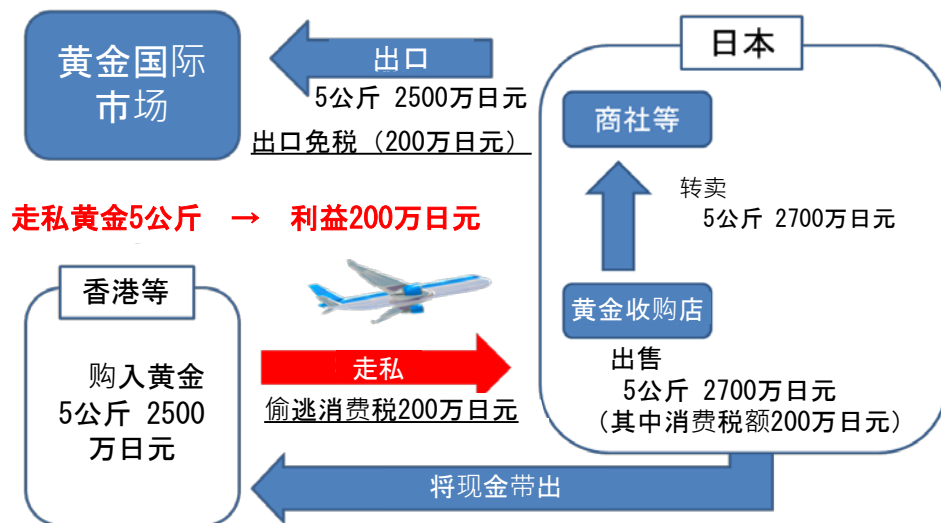
- 随着不断增加的旅客和货物，需要通关迅速且顺利。
- 为了偷税而走私黄金的情况也急剧增加。
 - 811起，约2.8吨（2016年） → 976起，约4.5吨（2017年1-9月）
- 海关所查处的黄金走私只是冰山一角，相当一部分利益恐怕已经流入了犯罪组织等当中。

访日外国旅客人数（单位：万人）



（注）根据“日本政府观光局（JNTO）”的资料制图。

通过黄金走私获得利益的机制（例）



需要采取紧急且彻底的对策阻止黄金走私

查获黄金走私案例

海上交易

2017年5月，门司、长崎、东京、函馆海关基于有关信息，与相关机构进行联合监视，有关人员登上渔船并从长崎县壹岐市港口离港。

在东海的公海上从船籍不明的船上接收黄金，在佐贺县唐津市渔港卸货、走私之时被查获。逮捕有关人员8人。

所查获的黄金约206公斤（相当于约9亿3千万日元），偷税金额达到7千4百万日元。



赚取零花钱般轻易的犯罪

2016年12月，名古屋海关对从韩国到达中部国际机场的五名女性进行入境检查，在其中3人的内衣中发现并查获了藏匿着的共约30公斤黄金。

据其供述，是通过住在日本的女性集团里的熟人，就像赚取零花钱般简单，并已形成习惯性犯罪。

最后通过调查，其欲偷逃约1千万日元消费税，对该些人提出控告。



“阻止黄金走私”紧急对策

基本构思

- 在进行迅速且顺利通关的同时，开展从所未有的广泛且严格的走私取缔工作
- 与相关省厅合作开展综合性对策
- 尽快实施紧急且彻底的对策

阻止黄金走私

第一支柱 强化检查

- 对旅客、商业货物、国际邮包、飞机机舱内强化检查
- 通过新配备门型金属探测器及扩充配备X射线检查装置实行高效检查
- 运用监视艇实施海上交易对策

第二支柱 加强处罚

- 实施严厉的通告处分
- 为增加控告，与警察、检察、海上保安厅等相关机构加强合作
- 在东京、大阪、门司海关组建特别调查小组
- 强化处罚规定

第三支柱 收集信息、充分分析

- 从相关人员和广大国民收集信息（运用走私检举热线）
- 与国内外相关机构共享信息、加强合作
- 强化信息分析能力
- 确保国内流通过程合规

加强宣导、强化体制

“阻止黄金走私” 紧急对策

~ 第一支柱 强化检查 ~

(1) 对旅客加强检查

- ✓ 无论昼夜都运用灵活且大胆的方法彻底实行严格检查
- ✓ 对所有旅客彻底确认是否持有黄金
- ✓ 运用设备进行检查，加强身体检查等

(2) 新配备门型金属探测器及扩充 配备X射线检查装置实行高效检查

- ✓ 为了顺畅地进行身体检查而不妨碍入境人流，在入境时的海关检查处新引进门型金属探测器
- ✓ 为了不打开行李箱等就可以迅速实施检查，增加配备X射线检查装置

(3) 现金运送者 (cash couriers) 对策

- ✓ 通过与有关机构加强合作，对将大额现金等藏匿在携带物品中带出的行为实施严格取缔



门型金属探测器示例

“阻止黄金走私”紧急对策 ~ 第一支柱 强化检查 ~

(4) 强化对商业货物等的检查

- ✓ 在应对物流变化的同时，基于过去查获事例的分析结果等实施严格检查
- ✓ 不论运输形态不同，确认货物重量、运用X射线检查装置等彻底实施严厉检查

(5) 强化对飞机机舱内进行检查

- ✓ 与航空公司合作，对机舱内有可能被用于藏匿的地方，运用检查仪器设备实施彻底且严格的机舱内检查

(6) 运用监视艇应对海上交易等

- ✓ 将海关监视艇也运用到黄金海上交易等的监视行动中，与海上保安厅等开展合作，强化在海上和离岛的取缔工作



X射线检查装置



海关监视艇

“阻止黄金走私”紧急对策 ~ 第二支柱 加强处罚 ~

(1) 实施严正的通告处分

- ✓ 不仅是对“搬运者”进行处分，应揭开包括其背后全部相关人员在内的案件全貌，实施严正的通告处分

(2) 增加控告（组建特别调查小组）

- ✓ 通过与各都道府县警察、检察厅、海上保安厅等相关机构开展合作，推进包括拘留在内的彻底共同调查和搜查，以增加控告。
- ✓ 为应对案件的跨区域化、分工化，跨过海关在东京海关、大阪海关以及门司海关组建专门调查走私案件的“特别调查小组”

(3) 强化处罚规定

- ✓ 在进一步对黄金走私者给予经济上的不利的同时，为了更好地抑制黄金走私，强化处罚规定

“阻止黄金走私”紧急对策

~ 第三支柱 收集信息及充分分析 ~

(1) 信息收集、强化合作

- ✓ 促进从有关人员等收集信息并与相关取缔机构进行信息交换，增加查处黄金走私案件起数和破获组织性走私。
- ✓ 从有关人员等收集信息：通过走私举报电话（0120-461-961）强化信息收集
- ✓ 国外海关：与参与海关互助协定的各国外海关积极进行信息交换
- ✓ 国税厅：为了对黄金恰当课税，实施相互合作和信息交换
- ✓ 警察、海保：围绕黄金走私形成相关形势等共识，交换针对个别案件的信息
- ✓ 入国管理局：为了在边境阻止黄金走私，进行信息交换和强化合作

(2) 强化信息分析能力

- ✓ 通过利用旅客订座记录等事前信息进行分析及事先选定，实施有效且高效的取缔
- ✓ 通过对从相关机构得到的信息等进行分析，增加查处案件起数

(3) 在国内流通中确保合规

- ✓ 让走私进来的黄金无法在国内轻易出售是非常重要的
- ✓ 强烈期待黄金流通相关行业自主采取措施确保合规管理
- ✓ 谋求与经济产业省合作，着眼于以进出口申报为起点的黄金流通，通过对商社等举行意见听取会，收集黄金流通过程中相关信息

“阻止黄金走私” 紧急对策 ～ 其他 ～

(1) 加强宣导

- ✓ 不论日本国内居住者还是国外居住者，为了防止普通人成为搬运者，用各种语言宣导黄金走私相关信息引起大家注意



(2) 强化体制

- ✓ 在财务省关税局内就黄金走私对策新设专项工作小组，对各海关实施指示和调整
- ✓ 跨过海关组建专门调查黄金走私案件的“特别调查小组”（再次展示）
- ✓ 增加负责旅客和货物检查的员工，以及申请门型探测器等检查设备的经费（2018年度申请中）

