

阻止黄金走私

日本的财务省去年 11 月份出台<阻止黄金走私(ストップ金密輸)>的紧急对策。

在日本走私黄金犯什么罪呢？为什么要走私黄金？

走私黄金的目的，是把不申报/不缴纳消费税而带进日本国内的黄金卖给国内黄金收购业者（黄金收购店），以获得相当于消费税金额的利益。这么做违反了日本的消费税法、地方税法、关税法。

近几年，虽然海关加大打击力度，但黄金的走私不断增加，且手法趋于复杂化、形态趋于多样化。于是，海关对黄金走私紧急采取了强化检查、加强处罚等综合性对策。

强化检查：

1、对旅客强化检查；2、新引进门型金属探测器；3、扩充配备 X 射线检查装置；4、采取大额现金等的携带进出口（现金运送者）对策；5、强化对商业货物及国际邮包等的检查；6、强化对包括私人飞机在内的飞机机舱内检查；7、运用监视艇应对海上交易等。

加强处罚：

1、实施严厉的通告处分：要求涉税犯罪嫌疑人前往有关部门进行询问或根据需要用法官发出的许可令进行搜查、扣押等。调查结束后，通告其向海关缴纳罚款相当的金额，情节严重时，将向检察官提起刑事公诉。

2、增加控告：与都道府县警察、检察厅、海上保安厅等相关机关开展合作，积极推进包括拘留在内的彻底共同调查和搜查，以增加控告。

3、没收走私的黄金：走私的黄金将根据刑法规定作为犯罪组成物被没收。黄金走私通过刑事审判，把黄金本身的没收作为有期徒刑的附加刑，与走私量多少无关适用没收。

4、强化处罚规定：走私黄金成立消费税偷税、地方消费税偷税、无许可进出口罪三项罪名。现在的法定刑法，违反消费税法、地方税法，判 10 年以下的有期徒刑及 1000 万以下的罚金（偷税金额超过 1000 万日元时罚偷税额）；违反关税法，判 5 年以下的有期徒刑及 500 万以下的罚金。

收集信息及充分分析

1、收集信息、加强合作：从有关人员收集信息（举报热线：0120-461-961）以及与国内外相关机构---各国海关当局、国税厅、警察、海上保安厅、入国管理局，进行信息交换，增加查获黄金走私以及破获组织性走私。

2、强化分析信息的能力：灵活运用旅客订座记录（RNR）及国际航班承运人员信息预报（API）等信息，从黄金走私的角度对入境航空旅客以及船舶旅客切实进行分析和集

中实施事先选定。

3、确保日本国内流通中的合法：使走私黄金无法在日本国内轻易出售以及不能在市场上流通。