

獨家報道

知情者爆深圳鑽石市場黑幕

內地7成鑽石飾原料

走私進口



日前深圳海關破獲一宗案值高達1.68億元人民幣(下同)的珠寶鑽石走私案,33家珠寶商涉案配合調查,揭開了內地鑽石首飾加工行業走私「黑幕」。據一名珠寶業內老行尊「深喉」透露,現時內地鑽石首飾加工行業,至少70%鑽石走私入境。

【本報記者唐剛強深圳十一日電】

據深圳珠寶行業協會統計,現時深圳鑽石首飾加工量近百億元,佔全國逾八成。而據上海鑽石交易所官方記錄的數據,2008年全國一般貿易進口鑽石總額(其中成品鑽石已佔99.4%)僅5.38億美元,除去內地少量出產的鑽石礦,保守估算至少價值70億元的鑽石原料來源不明。

據「深喉」透露,大批量鑽石多是經非洲鑽石生產國、俄羅斯、香港三個地區,以加工貿易渠道「飛料」悄悄運入境內,或一批專業鑽石走私人員以旅遊方式入境,或是僱用職業水客過境交易,不少更是戰爭衝突地區開採的「血鑽」。

有觀察者指出,這已暴露中國鑽石交易所體制存在黑洞,鑽交所設在只有產量沒有產量的上海,不如南移佔全國珠寶鑽石大半壁江山的深圳,海關部門持續加大打擊鑽石行業走私,內地鑽石首飾加工產業危機警鐘已經敲響。

「牌主」被查 首飾企業「斷氣」

經過幾番周轉找人說「情」,本港一名在羅湖水貝村做珠寶生意三年的廠主陳嶺(化名)終於接受了本報記者的採訪,但再三要求匿名。據其稱,羅湖水貝、萬山一帶生存着逾200家港籍私人珠寶加工廠,因年底深圳海關打擊鑽石走私拘捕販賣珠寶免稅進口指標的「牌主」,事件直接令上百間港人私人珠寶廠關停。

此前每年可產出70至100公斤的珠寶鑽石首飾,其中鑽石原料多是從香港尖沙咀與紅磡鑽石批發商直接拿「貨」。他說,本港這些珠寶批發商沒有舖頭,而是「隱身」寫字樓裡的貿易公司。

但問及鑽石入境渠道時,找水客帶貨風險大,他壓低了聲音說,現多是找「牌主」買指標入貨,再以低品質的鑽石或黃銅等冒充出口。

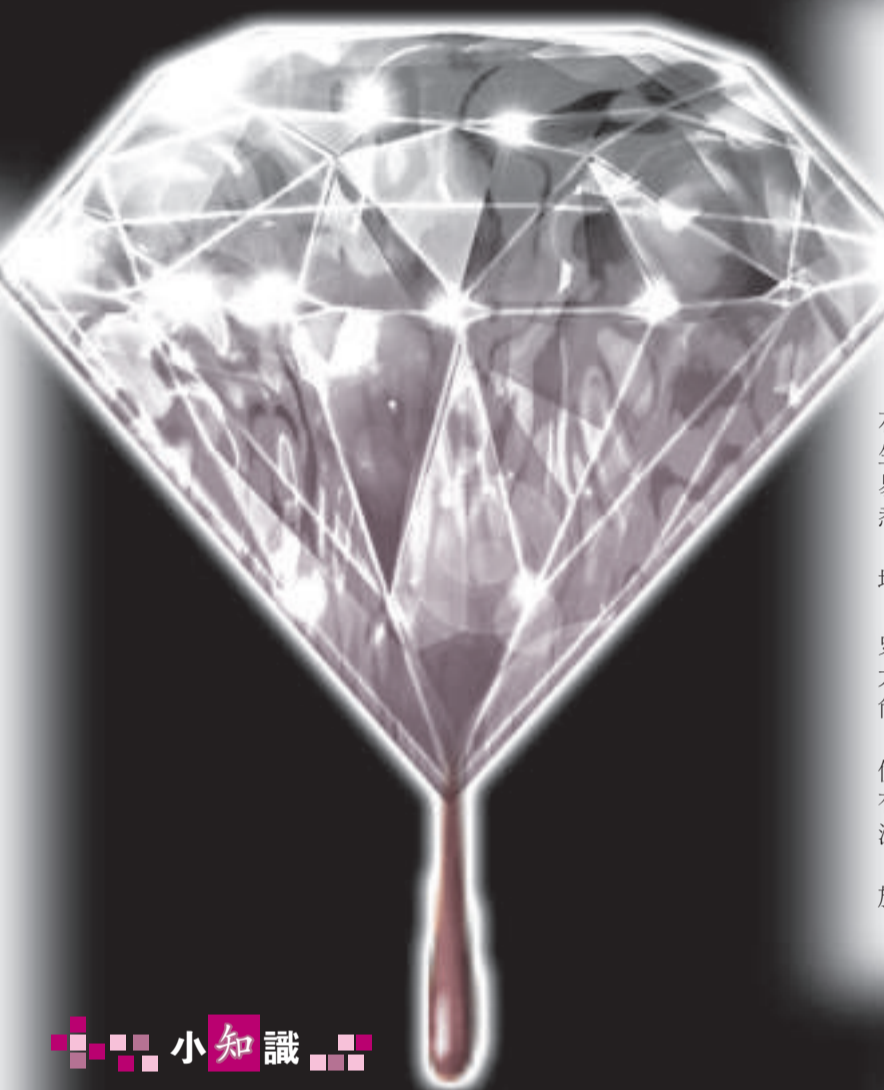
陳嶺口中指的「牌主」,是指開辦假廠獲得珠寶原料免稅進口許可證的企業。他說,十個假廠「牌主」,九個不做生產,主要通過倒賣指標,替內地珠寶商進口黃金、鑽石、寶石等免稅料件。

平時,「牌主」將幾十間廠的訂單報關進口,收取報關費,日進萬金,同時,還成倍收取港人廠房租及結匯費。一旦海關查驗,「牌主」便聲稱珠寶私人加工廠都是引進來的廠家,手續正規。

這已是整個深圳珠寶行內公開的秘密。在深圳已做了八年珠寶加工生意的張老闆則訴苦道,內地「珠寶鑽石」管理制度門檻太高,一般私人珠寶加工廠執不了牌,不僅是走私鑽石內銷牟取暴利的商人,正規接國外珠寶加工訂單的工廠亦無奈找「牌主」入貨。

陳嶺稱,金融危機經濟環境惡化已令工廠僱員60人裁減至10人,現深圳海關連續動作緝查鑽石走私都沒活了頂不住,擬年底關廠回港,不少同行則「轉戰」廣東番禺。

圖為深圳一家私人珠寶加工廠車間,幾十名工人對進口的碎鑽石原料進行鑲嵌等工藝(唐剛強攝)



小知識

滴血鑽石

滴血鑽石(也稱衝突鑽石、血腥鑽石或血鑽)是一種開採在戰爭區域並銷往市場的鑽石。依照聯合國的定義,衝突鑽石被界定為產自獲得國際普遍承認的,同具有合法性的政府對立方出產的鑽石。由於銷售鑽石得到的高額利潤和資金會被投入反政府或違背安理會精神的武裝衝突中,故而得名。一般而言,這些組織派系秘密地為供給暴徒的活動經費,或為侵略軍事力量籌措資金以發動戰爭。包括部分非政府組織聲稱,衝突鑽石帶來的利潤是2001年參與策劃「911」襲擊事件的資金來源。在某些情況下,聯合國曾以衝突鑽石的貿易為對抗合法政府或實行非人道行為提供資金,對衝突鑽石的出口實行制裁。

深圳鑽石走私飆升三倍

【本報記者唐剛強深圳十一日電】深圳鑽石首飾產量佔全國七成至八成,有大量動輒上百萬元的裸鑽單,多是在深港「黑市」以最原始的手法完成交易,並僱用水客偷運入境。

據「深喉」透露,深港兩地鑽石走私的交易非常暢旺,行內多是做熟客生意,老顧客收到鑽石貨料後,匯款至香港貨主即可。而生客則要現金交易,或者網上轉賬交易。而渠道主要是「水客」走私。據悉,2007年至2008年,羅湖口岸查獲「水客」走私的珠寶鑽石量由1800克增至4600克,飆升三倍。

深圳海關羅湖緝私分局情報科史警官表示,由於鑽石體積小價值大,易攜帶,難監管,目前國際上尚無特殊的手段檢測到鑽石夾帶。

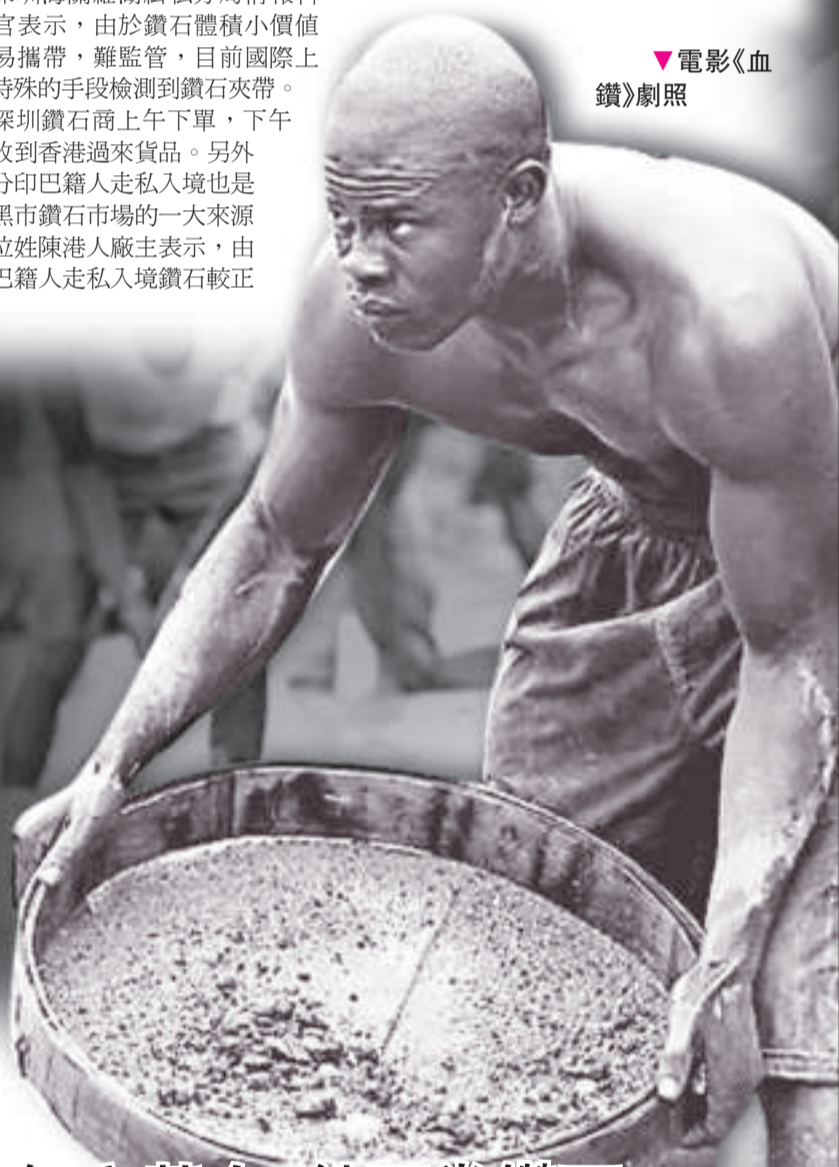
深圳鑽石商上午下單,下午便可收到香港過來貨品。另外有部分印巴籍人走私入境也是深圳黑市鑽石市場的一大來源。一位姓陳港人廠主表示,由於印巴籍人走私入境鑽石較正

規渠道便宜三成,因此,他們的貨在深圳大受歡迎。

去年3月11日,港人宗某入境羅湖口岸時被查,發現行李內竟藏有鑽石719粒。7日後,又一港人洛某因褲袋內藏匿750粒鑽石被拘,估值均在30萬元以上。

據「深喉」稱,涉案港人是深港鑽石黑市圈內人,有打過照面,當時帶貨北上深圳交易,不料撞到了「槍口」上,貨物打了水漂。據其透露,現時深圳羅湖珠寶商場不少鑽石櫃台,擺放一些正規手續的鑽石首飾,而補貨則是用走私進來的鑽石貨料加工鑲嵌的鑽石。

電影《血鑽》劇照



黃銅充黃金 鉛石當鑽石 深海關破億元珠寶走私案

【本報記者唐剛強深圳十一日電】黃銅充黃金,鉛石當鑽石,走私分子就是利用這些低廉的貨品,以偷龍轉鳳的方式走私首飾。深圳海關於2009年6月成功揭破了一宗案值1.68億元加工貿易渠道珠寶鑽石走私大案。目前,3名主犯已被逮捕移送起訴。

據深圳海關透露,這宗系列大案涉嫌偷稅3500萬元,針對其通過偽報方式走私進口大批珠寶鑽石的作案手法,海關亦將進一步加大對此類案件的打擊力度。

走私大魚露「餓」

2007年至2008年,羅湖口岸查獲「水客」走私的珠寶鑽石案件數量大幅增多,這引起深圳海關的警惕。經海關調查深圳某珠寶企業「飛料」走私鑽石進入調查人員視線。深圳海關在多次行動中,狡猾走私分子在海關行動之前,迅速轉移並毀滅了證據。屢次失敗沒有讓海關緝私隊員放棄,他們在耐心地等待捕捉潛藏在黃金、珠寶加工行業背後的走私「大魚」。

2009年3月,羅湖海關收到情報稱羅湖關區某加貿企業,涉嫌走私黃金、鑽石報稅料件。該分局迅速派人調查該工廠,為躲避門口攝像頭監視,海關緝私人員藏身於附近的垃圾箱旁守候摸查。經一個月調查,海關發現該企業沒有任何生產。海關人員判斷該

廠可能是一間假廠。至3月中旬,該加貿企業又向羅湖海關申報出口一批黃金,海關緝私部門根據情報分析判斷該企業存在偽報出口嫌疑。29日,海關緝私人員在現場查獲該企業出口黃金首飾25公斤。

羅湖海關緝私分局偵查科姓杜的工作人員解釋稱,按照規定,加工貿易渠道免稅進口的珠寶鑽石原料,需要出口等量的珠寶首飾,該企業企圖用黃銅頂替黃金出口從而平衡加貿合同手冊,至此這條走私大魚終於露「餓」了。



深圳緝私警察在清點查繳的走私鑽石(唐剛強攝)

珠光寶氣背後的隱憂

特稿

【本報記者唐剛強深圳十一日電】受惠於香港珠寶製造業「北移」,起步於上世紀八十年代,師傅帶徒弟,從小作坊到大工廠,從「散兵游勇」到組成「集團軍」闖天下。

如今,深圳已經成為中國珠寶首飾最大的生產製造中心和交易中心,穩坐龍頭交椅,風光一時無兩。

然而在珠光寶氣背後,深圳隱藏着說不出的「苦」。被譽為中國珠寶第一展在深圳舉行多屆,而參加人數也逐年增加。2009年就吸引了73個國家與地區4萬多名買家參加展會。但深圳不少珠寶企業不敢接單

,年末更出現逾百家珠寶加工企業關停。有業內人士表示,因為深圳的珠寶鑽石免稅進出口指標制度門檻過高,私人珠寶加工廠一直拿不到進出口珠寶免稅指標,多是向辦假廠騙取珠寶進出口許可證的「牌主」購買指標,一起拼單報關出口。但現在「牌主」涉違法被緝私局調查,珠寶私廠亦無路可走。

另外,國內唯一的鑽石交易所設在上海,區域限制加上配套措施不夠完善,令深圳這座全國最大的珠寶製造之城陷「缺米之炊」的尷尬,部分珠寶商家依靠走私的鑽石入貨,存巨大隱憂。

深圳市黃金珠寶首飾行業協會副秘書長郭曉飛受訪時稱,現在深圳有二千三百家珠寶生產製造配套廠家,今年深圳珠寶製造業產值高達800億元,單只珠寶製造業已支撐12萬人就業崗位。

他說,其中來料進料加工的珠寶工廠100家,佔整個深圳珠寶產業一成產值,本身利潤微薄,但深圳珠寶業的未來在內銷市場,雖然個別來料進料加工企業因涉違私而關停,也不會影響整個深圳珠寶中心的發展。

不過令人擔憂的是,其他2000餘家企業受制度及地域的限制,為降低成本很有可能也走上走私違法的道路,一旦被海關查獲而且涉稅達到起刑點,面臨的結局就是關停。

城門失火,殃及池魚。深圳鑽石首飾產量佔全國八成比例,一旦成批的珠寶加工廠倒閉,很可能成為壓垮內地珠寶業的一根稻草,亦將對一直依靠深圳珠寶進出口「輸血」的香港珠寶產業形成衝擊。



逾百間港人私人珠寶加工廠「隱身」羅湖水貝萬山工業區一帶(唐剛強攝)