

# 158亿元! 青岛破获特大地下钱庄案

抓获74名犯罪嫌疑人涉及17个省 目前案件已移送检察机关审查起诉



上图:现场缴获的银行卡。  
右图:抓捕犯罪嫌疑人现场。央视新闻截图



早报12月24日讯 记者24日了解到,青岛市公安局与国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获74名犯罪嫌疑人,涉及17个省(自治区、直辖市)。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

## 账户流水每天超300万元

2022年11月,青岛警方收到一条线索,金某等人的账户存在可疑交易。经初步调查,这1000多个账户的流水每天超过300万元,总交易金额高达20多亿元。这些资金存在全天候、高频次操作,快进快出等特征。

“这些账户都是通过网银或者手机银行操作,操作地址在境外,但开户人都没有出过境。我们经过调查发现,只有金某的儿子长期在境外,这与网络操作地址相吻合。由此我们怀疑,金某就是这些账户的实际控制人。”青岛市公安局经侦支队办案民警表示。

警方通过对可疑账户进行深入调查后发现,向金某控制账户汇款的人员,大

多具有留学或多次短期出入境的经历。此外,这些账户与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。办案民警由此判定,金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务,同时与国内其他地下钱庄交易,涉嫌非法经营犯罪。

警方对金某进行立案侦查,发现金某不仅涉嫌地下钱庄交易,他所控制的资金还汇入了李某控制的账户,后者经常从事境外虚拟货币交易,这引起民警高度重视。为了全面打击这起地下钱庄案涉及的上下游犯罪,国家外汇管理局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的2000多条可疑记录,并从中梳理出1000多个可疑账户,这些账户的开户地遍及全国10多个省(自治区、直辖市),资金交易量超百亿元。

## 挖出非法买卖虚拟货币团伙

警方深挖发现,地下钱庄背后还有个非法买卖虚拟货币团伙。“我们综合运用多种分析工具进行数据比对,发现金某有大量资金集中转移到李某个人控制

的多个银行账户内。而且这些资金只进不出,这点引起了我们的注意。”国家外汇管理局青岛市分局工作人员表示。警方调取了金某和李某的账户流水发现,两人之间的资金流存在异常。

经过进一步调查,办案人员又挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币的团伙。“李某是一家县级市纺织企业的普通员工,但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。我们围绕她的交易对手开展调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。”办案民警表示。

针对案件出现的新特点,警方采取了多种新型研判手段,终于查明李某的另一个身份。“李某其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。她通过境外虚拟货币交易平台,帮助金某把大量资金兑换成虚拟货币。李某在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下,仍然与其开展虚拟货币的买卖业务,帮助钱庄非法汇兑,已经涉嫌犯罪。”办案民警表示。

“地下钱庄从客户那里收取人民币

后购买虚拟货币,再通过境外交易平台将虚拟货币卖出去,就可以获得他们所需要的外币资金,这样就实现了人民币和外币的转换,构成了非法买卖外汇的违法行为。”国家外汇管理局青岛市分局工作人员表示。经过公安机关和国家外汇管理局联合研判,这起案件不仅存在利用虚拟货币将资金非法跨境汇兑的行为,还存在非法吸收公众存款、传销、电诈、网络赌博等多类犯罪。经过6个月的侦查,办案人员在摸清这一团伙的组织架构、身份信息、活动规律等情况后集中部署收网。

## 半个月抓获74名嫌疑人

“我们成立了专案组,在全局抽调150多名警力,分赴北京、广东、山东等地实施抓捕。根据青岛警方提供的线索,全国各地警方联动,在半个月共计抓获74名同案嫌疑人。”办案民警说。据统计,青岛警方在现场缴获了60多部涉案手机和电脑,以及300多张银行卡,扣押涉案等值约200多万元的虚拟货币,冻结涉案资金4900多万元。

(观海新闻/青岛早报记者 杨博文)

# 19万余元紧缺物资驰援灾区

胶州市退役军人应急救援队日夜兼程赶赴甘肃青海分发物资

早报12月24日讯 24日晚9时30分,青海受地震灾害最严重的地方之一——民和县中川乡草滩村仍旧灯火通明,百余台挖掘机一起作业,在被淤泥掩埋的村子里展开救援工作。“我们在现场做一些力所能及的工作,维持秩序,保障救援有序进行。”胶州市退役军人应急救援队队长管吉平告诉记者。

12月18日,甘肃积石山发生6.2级地震,甘肃和青海两省相关地区受灾严重。全国多支救援队伍赶赴灾区,参与抢险救灾。胶州市退役军人应急救援队共22名志愿者驾驶3辆救援车辆经过近30个小时的日夜兼程,于24日中午带着筹集到的19万余元的救灾物资到达灾区。24日晚,青岛早报记者与管吉平取得联系。他告诉记者,得知甘肃积石山发生地震后,他在胶州市爱之心公益慈善服务中心和胶州市退役军人应急救援队工作群里



胶州市退役军人应急救援队队员夜里在车上休息。受访者供图

发了一条信息,“甘肃发生灾情,我们应该前往救援,谁跟我一起去?”一时间队友们纷纷响应。管吉平介绍,23日队伍集合出发。“我们先向当地应急管理部门沟通了解情况,在联系爱心企业支持灾区抗震救灾的同时,向各个爱心团队发起联合申请。”管吉平说,本次共筹集了价值190620元的救灾物资,主要有军大衣、睡袋、帐篷、电热毯、棉被、防护服等十几种紧缺物资。“我们今天去了两个地方,这两个地方距离很近,只有3公里。中午到达甘肃积石山县,下午到达青海民和县。”管吉平告诉记者,在甘肃积石山县,他们将救灾物资卸下后,又马不停蹄地赶往青海民和县,将剩下的物资移交当地村委,协助武警维持秩序,分发物资。“回程的日期还没确定,但我们在这里一天,就要把工作做好,尽最大努力参与到救灾当中去。”管吉平说。

(观海新闻/青岛早报首席记者 魏妮邦)