

# 兰州公安破获“5·23”地下钱庄案

## 涉及14省市2500余人 涉案20亿元

地下钱庄,是以非法获利为目的,擅自从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等非法金融活动的组织,是臭名昭著的“金融黑洞”。其不仅直接影响合法金融机构正常业务开展,严重扰乱我国金融和外汇管理秩序,威胁国家金融安全,更是走私、贩毒、网络赌博、贪污腐败等严重犯罪活动洗钱款的重要通道和转移赃款的工具。

兰州市公安局深入开展打击地下钱庄“歼击23”专项行动,于近日成功破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案。鉴于该案涉及山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市,兰州公安同时发起全国集群战役,与兄弟省市紧密协同,一举端掉一个涉案达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。

### 精心伪装 “地下金融”暗流涌动

今年5月,兰州市公安局刑侦支队民警在海量线索抽丝剥茧中,从一条不起眼的转账线索中发现了端倪,经过分析研判,异常转账记录背后极有可能隐藏着不为人知的“秘密”。

“我们在线索梳理时发现了这条异常转账记录,转账手法特别像‘对敲型’地下钱庄,对此支队立即抽调精干警力,加大了对该线索的进一步深挖力度。”兰州公安刑侦支队四大队大队长王学农介绍道。

据介绍,“对敲型”地下钱庄又称“对冲型”地下钱庄,不法分子从事跨境资金汇兑活动,与境外人员相勾结,协助他人进行跨

境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查,其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币,资金形式上不跨境的汇兑方式,实现资金实质上兑换和跨境转移。如当境内客户需要资金出境时,将境内人民币转账至地下钱庄指定的境内账户;地下钱庄在境内收到人民币之后,通知其境外组织将相应的外币划至境内客户指定的境外账户,反之亦然。为了查清线索背后可能隐藏的“金融黑洞”,兰州公安当即成立“5·23专案组”对案件开展全面调查和侦破工作。

**抽丝剥茧  
“智力博弈”拨开迷雾**  
侦查初期,民警通过研判发

现转账账户多如牛毛,多次按图索骥,但每次查到的源头账户都不是要找的目标账户。民警迅速调整侦查思路,将纷繁的线索搜集起来建立拓扑模型图,最终锁定一个关键账户:一名赵姓男子银行账户。为了不打草惊蛇,民警仔细摸排了户主赵某成交易过程、资金流水及相关关联的关系网后发现:赵某成老早就在香港设立汇款中心,以本人及亲属名义开设大量账户,长时间为客户进行跨境汇款兑汇,从中赚取差价和佣金。经核实,他个人账户近期流水就达上千万。

待时机成熟后专案组决定收网。9月12日,民警在云南昆明官渡区抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明,现场查获多个各

式各样的网银、U盾以及各大银行储蓄卡、信用卡20余张、手机7部,随后冻结银行账户124个,扣押资金9000余万元。

“抓捕嫌疑人只是第一步,资金渠道、流程取证才是案件中最关键、也是最艰难的。”经侦支队四大队民警张易星一边翻看案卷一边介绍道。

“在赵某成各个资金平台查到光交易流水就多达20多万条,很多资金为了不被轻易追查到,被数十次拆分、合并,交易流水非常复杂,我们现在要做的,就是把碎片拼起来,成为一张完整的‘犯罪证据图’。”经侦支队四大队民警柳青云补充道。

### 案中有案 “集群战役”一网打尽

为了一举端掉该地下钱庄网络,兰州公安向公安部申请发起全国集群战役,民警分成多个组,奔赴山东、广东、黑龙江等多个省市开展调查取证。在省内外,兰州公安协助广东广州、云南昆明、山东烟台和临沂、吉林辽源、甘肃白银等地警方查获涉及骗取出口退税、帮助信息网络犯罪活动、非法经营、虚开增值税发票等多名

犯罪嫌疑人,彻底破获牵涉“5·23非法经营案”中的其他“案中案”。

经初步审讯,此案主要嫌疑人赵某成对实施非法经营的犯罪事实供认不讳,其他涉案人员因违反国家外汇管理规定已移交外汇管理部门作进一步处理。

“近年来,内地地下钱庄突飞猛进,从个体、家族经营,发展到公司化、集团化,从最初集中于沿海地区,到北京、上海等大城市,再到西部内陆省份延伸蔓延,经营网络覆盖全国乃至国外,俨然一副‘地下银行’,对此,兰州公安经侦部门积极构建‘网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协同’的立体打击模式,对地下钱庄及其他涉众经济犯罪全力打链条、端网络。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海说道。

**兰州公安提醒:**要坚决抵制地下钱庄活动,换汇兑汇请找合法可靠的金融机构办理,切勿抱侥幸心理,任何企业和个人,一旦被查出与地下钱庄发生交易,将受到公安部门的调查和外汇管理部门的行政处罚,只有守住法律底线,才能守好自己的“钱袋子”。

**奔流新闻·兰州晨报通讯员 范国臣 记者 张秀芸**

## 高台老农赵丙福钟情雕塑 把水泥玩成了艺术

深秋时节,走进高台县新坝镇曙光村十一社,最吸人眼球的就是一排形态各异、用水泥雕塑的骆驼,一位花甲老人在一旁正专心致志地雕刻作业。

这位双手裹满了砂浆、细心塑造作品的老人名叫赵丙福。“做这些雕塑一定要用心,要一点一点将它的各个形态和体现出来”,赵丙福向记者介绍自己的雕刻技巧,但他的手一刻都没闲着,一会按压,一会挑……不一会儿,一峰情态饱满、高大健壮的骆驼在他的手中初具雏形。

“我是一个普通的农民,日出而作,日落而息,生活的目标就是填饱肚子、赚钱养家,能够过上相对富足的生活。”赵丙福笑着说,自己从小家庭贫苦,没有受到专业的艺术学习教育,自己也没想到能和水泥结缘,并喜欢上雕塑。

2016年的一天,赵丙福看见家中修砌



正在创作的赵丙福。

后院剩下许多水泥,丢掉又可惜,突然他想到为何不尝试用水泥做一些雕塑呢?于是他便决定做些小雕塑来“玩玩”。“第一个作品做出来时,我感觉挺欣喜的,家人、朋友、邻居也都认为挺好。”赵丙福回忆道,大家的认可极大地增强了老赵做雕塑的信心。

从此,赵丙福就爱上了水泥雕塑。农闲时候,他经常静下心来练习绘画、在手机上学习雕塑技巧。“我高中毕业后在小学当了两年民办老师,教学期间学了一些美术知识,这对我的雕塑挺有帮助的。”赵丙福告诉记者,焊接骨架、水泥定型、上色……这一系列操作说起来简单,做起来不太容易,考验制作人的审美、耐力、体力,特别是用水泥定型的步骤,只要干起来就不能停,要在一天之内完成。“我的

经验都是在一次又一次的失败中总结出来的,我始终相信只要坚持下去,我的技术一定会越来越成熟……”

“现在几乎没有人干这个行业,老头子的这个手艺也就成了独家生意。”赵丙福的老伴王金兰介绍说,“雕塑大多是动物类的,像这条龙长7米,高2.5米,一般要50天左右才能做出来,为了赶时间,中午不吃饭干活是常事。”

今年已经68岁的赵丙福,面对一些大型雕塑经常需要爬到两米高的架子上焊接骨架、拉铁丝网、抹水泥,一系列操作也让他有些吃不消,但他还是坚持着,“好不容易学一门手艺,荒废了可惜!现在乡村振兴,能为美丽乡村建设增光添彩,我感觉很荣幸。”赵丙福说。

**文/图 奔流新闻·兰州晨报 通讯员 段海 夏彬 记者 曹勇**

## 甘肃三家医院获评 2023年“中国研究型医院”

本报讯(奔流新闻·兰州晨报记者欧阳海杰)近日,2023年中国研究型医院评价遴选结果发布,兰州大学第一医院、兰州大学第二医院、甘肃省人民医院三家医疗机构被评为“研究型医院建设单位”。

同时,兰州大学第二医院骨科,兰州大学第一医院胸外科、肿瘤外科、妇科入选“研究型学科”,兰大一院李汛(肝胆胰外科)、白明(心脏内科)、孟文勃(普通外科)、张磊(普通外科)、马敏杰(胸外科),兰大二院陈昊(胃肠外科)、聂芳(其他科室),甘肃省人民医院谢萍(心脏内科)、田利民(内分泌代谢科)、卫旭东(耳鼻咽喉头颈外科)、韩琳(护理部)等11位医生当选为“研究型人才”。其中兰大一院是西北地区入选“研究型学科”数量最多、入选“研究型人才”数量最多的医疗单位。

2023年研究型医院评价遴选工作是由中国研究型医院学会主办、上海交通大学中国医院发展研究院和健康界联合主办,共有212家医院、642个学科、1053名人才参加研究型医院评价遴选申报。经数据核对、严格评审,50家医院入选研究型医院、30家医院入选研究型(建设)医院、110个学科入选研究型学科、216名人才入选研究型人才。



### 金秋采菊花 劳动助成长

10月24日,兰州市城关区伏龙坪小学开展以“金秋丰收季 采菊正当时”为主题的劳动实践教育活动。该校自2019年起累计开设50多门劳动教育课程,开辟的“菊苑”种植金丝皇菊,结合诗词吟诵、制茶品茶、食花烹饪、水墨绘画等科目,积极开展劳动教育实践教育活动,让孩子们在劳动中体会付出的价值和收获的喜悦,拓展成长空间。

**奔流新闻·兰州晨报记者 裴强 摄**



赵丙福的作品。