

文/片 记者 张国桐 荆新年

一起微信诈骗引出线索

提及这次在济南上演的“黄金大劫案”，还要从2022年7月29日，32岁的济南市民小崔(化名)被莫名拉入一个微信群说起。

当时，正在刷手机的小崔突然被人拉进一个名为“点赞评论享收益”的微信群中。紧接着，该微信群的群主便在群内发送了一则任务信息，内容是：给明星点赞和评论即可获得报酬。完成9次给明星点赞评论的任务，小崔果真拿到了280余元的报酬。后来又完成三次新任务，即在第三方平台给商品刷销量，先购买商品然后返还本金和收益，在支付了1万余元后，小崔突然发现，不仅说好的报酬未能兑现，就连亲切的群主也“消失”了，他随即向警方报了案，并提供了骗子的银行账户。警方立即对资金流向等进行了侦查，济南市公安局历城区分局山大路派出所副所长孙兆炎发现，小崔转出的1万余元中，有8000元进入四川籍男子李某然的实名银行账户中。更为巧合的是，李某然此时正居住在济南市历城区山大路街道某宾馆内。

在审讯室里，自知犯罪的李某然很快交了自己的犯罪行为。2022年7月中旬，李某然从某聊天软件上结识了一名网友。在得知李某然手头有些拮据后，这名网友便向他介绍了一个赚钱的门路。所谓的赚钱门路，实际上就是让李某然实名办理5张银行卡，然后进行出售和出借。

2022年7月29日，按照要求，李某然从四川省来到了济南，并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天，四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5张银行卡的李某然，先后到不同的银行进行转账、取现。审讯室里，他告诉孙兆炎，在看到自己实名的5张银行卡中总流水金额达到了250余万元时，他害怕了，甚至有了放弃的打算，但最终他还是未能抵挡住金钱的诱惑。

意外交通事故留下痕迹

根据李某然的供述，以及警方的调查结果，表明在济南藏匿着一伙专门为境外诈骗洗钱的犯罪分子。就此，为尽快查清这伙犯罪嫌疑人，警方迅速对李某然进行了更为深入的审讯。

据悉，李某然与其他四人均是第一次见面，因此并不清楚四



警方查获的金条和赃款。

200多万元诈骗款“洗”成5630克金条 济南警方破获连环电诈案，24人落网



还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案，经历了生死命悬一线的故事。2022年，一起因金条而引发的大案就在济南市上演了。不过，这次故事的主角变成了警察，而反派则是一伙为了获取利益不惜走上犯罪道路的电信诈骗嫌疑人。在这次“黄金大劫案”中，济南历城警方共计查扣5600余克的金条，按当前金价计算，这批金条的价值达到了200余万元。

警方对嫌疑人进行审问。

人的具体身份。不过，四人在驾车带领李某然取现时，曾在济南历城区发生过一起交通事故。办案民警发现，名为张某赞的湖南籍男子租赁了涉案车辆。最终于2022年8月1日，在济南市历下区一宾馆内将其成功抓获。同时也抓获另一名涉案男子谭某宇。“取现时还有两个人，他们都是外地人，现在他们仍在济南。”张某赞和谭某宇的一句话让济南市公安局历城区分局新型犯罪研究作战中心负责人王成林情绪瞬间高涨。

据了解，谭某宇和张某赞之前就通过境外非法软件结识了这两名犯罪嫌疑人，但他们并不掌握这二人的身份信息。不过，嫌疑人终究难逃法网，与张、谭二人同一天到达济南的陕西籍男子张某凯和藺某进入了警方的视线。此外，王成林等人还发现，在到达济南后，张某凯和藺某不仅带领李某然转账、取现，还使用这笔现金购买了一批金条，而且按照与上线的约定，藺某或张某凯即将要前往安徽合肥，将金条提供给上线。

“2022年8月2日中午，济南西站开往合肥南站，乘车人藺某。”看着电脑屏幕上赫然出现的一行字，王成林及其同事果断意识到，藺某极有可能随身带着金条。之后，警方迅速赶至济南西站进行守候，并于2022年8月2日中午将准备乘车的藺某抓获，并当场查扣现金1.5万余元。按照上线的指示，藺某负责打前站，而携带金条的张某凯则稍后动身前往合肥。接下来，二人安全到达后便与上线完成交接。

根据藺某的交代，此时的张某凯藏匿于济南市历下区某出租屋内，警方在抓获张某凯的同时，在出租屋内查扣现金4万余元，以及200余克金条。

“藺某和张某凯已经和上线约定好，于8月2日交接200余克金条，所以我们决定立即赶赴合肥。”王成林说。

塑料袋中藏5400余克金条

根据线索指向，犯罪嫌疑人

的交接地点位于合肥南站地下停车场。陌生的环境下，抓捕陌生的嫌犯，难度可想而知。凭借多年积累的办案经验，当马某博和王某松驾驶一辆深褐色轿车到达约定地点时，在场的王成林及其同事立刻行动，一举将二人抓获。之后，在对嫌疑人车辆进行搜查时，一个黑色背包和一个白色塑料袋引起了王成林和同事的警觉。当打开检查时，眼前的一幕震惊了在场的民警，塑料袋和背包中竟装着5400余克金条和数万元现金。

审讯室里，马某博如实地交着自己的罪行。原来，车中的5400余克金条，一方面则是马某博按照境外诈骗分子指导，用骗取受害人的钱直接购买的，当然购买金条目的只有一个，就是洗钱，把受害人的钱隐藏，以此躲避警方的侦查。

随着张某赞、谭某宇、张某凯、藺某等人的到案，警方展开了为期两个多月的侦查，在掌握了相关证据和线索后，他们又兵分

多路，分别在西安市、渭南市、太原市、深圳等地，先后抓获冯某成、程某、李某、赵某、于某涛、李某超，以及从境外回国的犯罪嫌疑人陈某伟、张某等犯罪嫌疑人。

经过审讯，每一名犯罪嫌疑人均交代，他们都是受上线李某茹的指使，为境外电信网络诈骗分子洗钱。至此，一个利用金条来进行洗钱的犯罪团伙浮出了水面。

从底层人员变成团伙头目

警方发现，李某茹已经于2022年5月份潜逃至境外，这也意味着，在案发时，藏匿在境外的李某茹通过境外非法软件时刻遥控指挥着她的团队实施犯罪。

济南市公安局历城区分局刑警大队三中队中队长梁克依然没有放弃，他和同事们势必要将李某茹绳之以法。伴随着调查的深入，以及犯罪团伙成员的悉数到案，种种证据均指向了李某茹，正因如此，迫于巨大的心理压力，2022年11月，潜逃境外的李某茹最终向警方投案自首。在审讯室里，面对强有力的证据，李某茹如实地交了自己的犯罪行为。

2022年2月，手头拮据的李某茹在老乡于某涛的介绍下做起了“卡主”的角色。“所谓的‘卡主’就是把自己实名注册的银行卡出售、出借给诈骗分子，并从中牟取报酬。在犯罪团伙的层级中，‘卡主’的级别比较低，可以说，当时的李某茹还是诈骗团伙中的底层人员。”梁克说，“为了牟取更大的利益，以及境外诈骗分子的引诱，李某茹开始组建起洗钱犯罪团队，成员多是老乡、发小和亲戚。”

在以李某茹为首的犯罪团伙中，根据境外诈骗分子的指示，李某茹和冯某成具体负责操作洗钱；张某凯、马某博等人负责买卖、运输金条等；陈某伟则是该团伙的“后勤主管”，负责联系“卡主”，并为“卡主”提供住宿、车票等，而其余团伙成员则担任租车人、司机等角色。

梁克称，自2022年3月份以来，以李某茹为首的犯罪团伙在陕西、海南、上海、安徽、山东等省份，以批量购买金条、高档白酒及高档手机的方式进行洗钱，作案40余起，涉案价值8000余万元。

如今，24名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。与此同时，共计5630克的金条，20余万元现金以及该团伙所使用的笔记本电脑等也均被警方查扣，带动破获全国各地电诈案件800余起。这也意味着，该起黄金案画上了圆满的句号。

编辑:武俊 组版:颜莉

精品资讯

订版电话: (0531) 85196204

公告声明

◆地址变更公告: 黎明保险经纪有限公司烟台分公司地址由原山东省烟台市莱山区迎春大街178号正大隆泰大厦1202、1203、1204、1205、1206号, 变更为山东省烟台市芝罘区环山路96号第一国际6楼606号。特此公告。

◆负责人变更公告: 黎明保险经纪有限公司济南分公司负责人由冯文莲变更为单晶晶。特此公告。

法律咨询

◆执行监督再审经验 17800129801北京

收购字画

◆求购 15864536825

家政服务

◆家政 13793180410

高价收购名家字画 古籍碑帖 老酒 瓷杂

电话: 18866867078

地址: 舜耕路6-1号(泉城公园东门北50米路东)大雅堂美术馆

康养服务专版

订版电话: 0531-85196204

椿悦 椿悦长者公寓

落地泉城 华丽绽放

高端新中式医养结合养老机构火热抢定中.....

教师、企事业单位离退休人员凭证证件最低享7折优惠, 最高可优惠至上万元。

地址: 济南市市中区二七南路14-5号

养老专线: 15662708962 15662708039

济南锦泰护理院

医养结合、设备齐全、优质服务、价格合理

长期诚聘: 护理人员

电话: 86067888、15688862790

地址: 经十路腊山立交桥段店南路124号 济南股骨头医院院内内侧

2019—2021连续三年评为“济南市最受欢迎的养老机构”之一

市中区社会福利服务中心(悠然亭颐养中心)

五星养老 医保定点 文化养老 医疗护理 康复疗养 7天试住

地址: 市中区·二环西高架桥下·腊山路i6-3号 详询: 88819955

夕阳金秋老年公寓

民政局批准正规单位, 新建公寓楼房间朝阳, 每个房间带卫生间、阳台, 清真食堂, 设施齐全, 医养结合, 如需入住免费去接。

电话: 87158977 87159877

地址: 刘长山路延长线白马花园南区16号楼

金龄健康 · 山东济南养老服务中心

国家卫健委老龄办“全国敬老文明号” 济南市民政局“五星级养老机构”

医护专区 享养专区 康养专区 普惠专区

24小时管家式服务 为您打造向往的老年生活

电话: 0531-82805587/82805588 地址: 济南市市中区望岳路3668号

阅善康养 历城区养老服务中心(历城城发阅善康养中心)

●国企历城城发集团建设运营, 总投资约2.5亿元, 历城区为民办实事十大项目之一

●设康养中心、护理院、认知症照护中心、健康管理中心、中医理疗中心、阅善学院等

●建筑面积3.2万㎡, 三栋楼520余张护理床位, 三进四院超6400㎡户外园林

●入住5折优惠, 特设普惠床位

电话: 400-600-8997 地址: 历城区虞山大道郭店社区医院东邻