



噩梦开始 送上门的贷款服务

2014年至2015年的两年间,巴尔虎草原接连遭受严重旱灾、雪灾袭击,造成大量牲畜死亡,加之肉制品价格下跌、饲料价格上涨等因素,更是使很多牧民的生产生活陷入困境。在无奈的情况下,新巴尔虎右旗牧民其其格从牧民秀兰手中借了10万元用于购买草料、羊羔等。然而,持续的灾情之下,羊肉价格一路下滑,生活再次陷入入不敷出的境地。

正在一家人犯愁之时,秀兰又来“雪中送炭”,她对其其格说,可以通过呼伦贝尔市天福畜牧发展有限责任公司(以下简称天福公司)名义担保,向内蒙古银行“富牧贷”产品贷款15万元,条件是天福公司以保证金的名义抽取1.5万元作为好处。走投无路的其其格没怎么犹豫就答应了这个条件,可她万万没想到的是,这次借钱不是雪中送炭,而是雪上加霜。

秀兰口中的天福公司是高某等人注册成立的多家企业、企业中的一个。牧民不知道,这是一个利用牧民群众民风淳朴、法律常识不足等特点,以这些企业、公司的名义违法放贷、暴力催贷等手段大肆敛财的犯罪团伙。在其其格和家人满怀期待地拿到贷款时,发现秀兰直接从这笔贷款中划走此前她拖欠的10万元以及2.5万元利息,而她拿到手的贷款仅有1万元,并且背上了15万元银行贷款债务。而这,才是噩梦的开始。

铲除毒瘤 非法放贷是“抽血机”

“这几年,我们全家人担惊受怕,满脑子想得都是借钱还贷,真是后悔向他们借钱!”诉说起自己被放贷人诱导、拆东墙补西墙直至无力偿还债务那段经历时,其其格至今心有余悸。

因为无力偿还“富牧贷”,天福公司便指派沈某彬、斯琴图等多人多次到其其格的牧点对她进行殴打、辱骂,后将她强行带到新巴尔虎旗某创业基地实施非法拘禁。在一系列威胁恐吓下,其其格被迫签下了17万元的欠条,并将自己名下96平米的住宅作了抵押。

然而,此后的威胁恐吓仍然不断,不堪其扰的其其格逃往住在陈巴尔虎旗的妹妹家躲了半年,而在此期间,沈某彬等人带走了她牧点的40只带羔母羊抵债。当其其格回到家里,发现牧点和家里已被洗劫一空,别说牲畜,连做饭用的米都没有剩下。回想几年来战战兢兢四处躲债的日子,她下了决心:“我必须得去报案了!”

其其格前往呼伦贝尔市涉法涉诉信访接待中心,向办案民警反映了自己的情况。接到案情汇报后,呼伦贝尔市公安局党委第一时间成立以新巴尔虎右旗公安局牵头,扫黑猎鹰突击队、经侦支队、技术侦查等多警种合成作战的专案组,同时作出指示:非法放贷是影响牧区经济健康发展的“抽血机”,铲除这一毒瘤是维护边疆稳定、民族团结的头等大事!

罪恶昭昭 黑恶势力浮出水面

然而其其格的遭遇并非个例,警方调查期间发现,在新巴尔虎右旗、新巴尔虎左旗和陈巴尔虎旗等地,有1700余名牧民同样陷入了涉牧高利贷陷阱。

随着调查的深入,以高某为首的黑社会性质团伙进入警方视线。

经调查,几年间,该团伙采取违法手段与银行达成牧民贷款担保协议,通过控制银行卡刷取贷款近1亿元,并向牧民收取贷款利息、保证金、保险费非法获利300多万元。同时,通过编造企业资产信息、购销合同、贷款用途等虚假资料,该团伙骗取银行贷款7600万元;通过实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪手段非法获利40余万元。

在催贷过程中,该团伙成员宋某波、何某峰指使沈某彬纠集某、张、双、董、娜等人对无力偿还高利贷的牧民实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪16起,其罪行给牧民群众造成了严重的经济损失和身心创伤。

在这16起犯罪活动中,因牧民布某借了该团伙巨额高利贷后无力偿还,沈某彬等人多次上门暴力催收,给他和家人造成了严重的心理阴影。布某说,那些年,每当有人来敲家里的门或见到陌生人到家里,他的孩子就

近年来,牧区民间借贷高额利息导致呼伦贝尔地区众多牧民陷入“以贷养贷”“贷中贷”深渊。涉牧高利贷成为牧区脱贫致富的“拦路虎”,而牧民们则成为暴力催收的受害者,甚至有人倾家荡产、妻离子散、走上不归路。而导致这一系列悲剧的,正是呼伦贝尔市涉黑首案“5·15”特大涉黑、涉牧高利贷系列案件中高某等主要犯罪成员,在长达几年的时间里,该团伙成员高利放贷、暴力催贷、敲诈勒索等行径,令牧民们闻之色变,苦不堪言。

会吓得钻到床或桌子底下躲起来;牧民达某因扩大生产需要资金,陷入该团伙设下的陷阱无法脱身,巨额的高利贷以及一连串的威胁恐吓,导致他日夜心神不宁,久而久之,养成了靠酗酒缓解压力和恐惧的习惯,并从此染上了酒瘾,其妻子在无法忍受的情况下,带着孩子离家出走,而失去生活希望的达某,最终以自杀的方式结束了生命。

非法获利 骗贷放贷倒贷催贷

专案组调查发现,从2014年开始,高某、宋某波等人在新巴尔虎左旗以每万元收取100元至200元的日息或4至5分的月息向牧民发放高利贷获取利益。后因部分高利贷本息无法收回,经何某峰提议,高某等与时任内蒙古银行股份有限公司满洲里支行行长田某发共同商议,通过给牧民办理企业担保贷款回收高利贷本息。

该团伙利用其实际控制的新巴尔虎左旗鸿源养殖发展有限公司、呼伦贝尔天福畜牧发展有限责任公司、呼伦贝尔天牧肉联有限责任公司、新巴尔虎右旗克伦牧草有限责任公司作为牧民贷款的担保企业,以编造企业资产信息、购销合同、贷款用途等虚假贷款资料的手段骗取高达2.5亿元的银行巨额贷款。骗贷成功后,该团伙通过所控制的公司先扣除牧民拖欠的高利贷本息,再扣除办理“牧富贷”产生的所谓利息、保证金、保险费、手续费等费用,共获取非法利益3300万元。期间,该团伙还为到期未还款牧民提供倒贷“服务”,同样收取高额倒贷费用。

为收回放出去的高利贷,利息以及未收上来的“倒贷费”,该团伙将这些“死账”交给沈某彬、斯某图等人组成的“地下执法队”,采取恐吓、威胁、非法拘禁等手段暴力讨债,夺走牧民草场、牲畜、房产等财产。在此过程中,该团伙逐步形成了分工明确、层级清晰的黑社会性质犯罪团伙。

曙光终现 一朝收网正义审判

摸清以高某为首的犯罪团伙犯罪事实后,专案组兵分三路进行抓捕期观察布控。各组确认该团伙成员行动轨迹后同时行动,新右旗公安局刑警大队大队长那日苏在高某家中将正欲逃跑的高某、宋某波夫妇抓获,随后,原内蒙古银行满洲里支行行长田某发被逮捕归案,沈某彬、斯某图为首的暴力讨债对也相继落网。

而在该案进入证据确认阶段时,专案组碰到了难题。

案中受害人都是老实纯朴的牧民,很多牧民慑于犯罪分子淫威,不敢检举揭发,即便在得知该团伙相关骨干成员落网的消息后,很多人仍谈虎色变,不敢指证。为了打消受害牧民群众的顾虑,专案组专门派出通晓民族语言的民警,逐家逐户到牧民家中做工作,鼓励他们勇敢地站出来指证。在此过程中,民警入草原、下基层,走访牧户1500多户,制作了询问笔录1100余份,先后调取银行流水1400余份,收集固定证据1000余份,取证做到应取尽取。

经专案组努力,最终落实涉案牧民1277户,以铁证确认该团伙违法放贷1.48亿元、非法经营1亿元,骗取贷款额达7600万元。

经呼伦贝尔市两级审判机关查明,认定高某犯组织、领导黑社会性质组织罪、骗取贷款罪等六项罪,判处有期徒刑二十年,剥夺政治权利五年,并处没收个人全部财产,罪犯宋某波被判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币五十三万元;罪犯沈某彬被判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利三年,并处罚金人民币二十万元;其它多名参加该黑社会性质组织的人员被判处有期徒刑十年至一年不等,并处罚金35万元至3000元不等。

“5·15”特大涉黑、涉牧高利贷系列案件侦历时12个月,总行程20余万公里,是呼伦贝尔市新巴尔虎右旗公安局办理的涉黑罪名最多、涉案人数最多、涉案金额最大的“三最”案件,是2018年扫黑除恶专项斗争开展以来,呼伦贝尔市首例黑社会性质组织犯罪案件。

开车打盹撞上路灯 紧急施救成功脱险

本报讯(记者李谱新 通讯员兰伟武 建勋)近日,鄂尔多斯市伊金霍洛旗一辆小货车驾驶员因为在开车时打了个盹,撞上了路灯杆。

10月6日下午3时50分,伊金霍洛旗交警大队接到周某电话报警称:“在伊金霍洛旗镇区某路段,自己驾驶小货车撞上了路灯杆,受伤无法动弹,请求出警。”接到报警后,事故处理民警立即赶赴现场。民警现场发现小货车车头正中位置撞击上了路灯杆,导致车头两侧、自行车顶到保险杠向中间内部严重凹陷,车门变形,挡风玻璃碎片散落一地,驾驶员膝盖等处有擦伤,双腿被变形车体卡住,不得脱身。随后事故处理民警联合消防人员使用破拆工具等拆除变形车门,另一民警疏导过路车辆,保障救援现场安全。经近1小时紧张救援,被困驾驶员被成功地解救出来,民警又合力将受伤驾驶员抬上救护车,使其得到及时救治。

据了解,该驾驶员因中午拉货未休息,途经事发路段时,打了个盹,导致小货车失去控制,撞上了路边的路灯杆,所幸驾驶员无生命危险。目前,事故正在进一步调查处理中。

偷葱一百余斤 叔侄双双被拘

本报讯(记者宋宏颖 通讯员李鹏飞)日前,违法嫌疑人张某国、张某某叔侄二人因盗窃大葱被赤峰市翁牛特旗公安局分别处以行政拘留5日和7日的处罚。

事发当日上午,翁牛特旗五分地镇东他拉村的张某国来到侄子张某某家,向张某某说自己家没葱吃了。张某某自告奋勇对叔叔张某某说:“我知道哪有葱,我领你去整点。”于是领着张某某来到同村村民曲胜利的葱地,二人合伙挖了一百多斤大葱。然后,张某某骑着三轮摩托车回家了,张某某半道把葱送给了邻居。当日下午,张某某又来到曲胜利的葱地偷葱,但这次没有上午幸运,还没挖几颗就被曲胜利抓了个现行,曲胜利立即报了警。

经五分地派出所调查认定,张某某、张某某二人被警方依法处以行政拘留的处罚。

盗窃山地自行车 警方循线抓嫌犯

鄂尔多斯讯 近日,鄂尔多斯市公安局东胜区分局巡特警大队破获一起盗窃自行车案件。

当日,该局巡特警大队接到指挥中心指令,在东胜区绿洲鞋城有人丢失了一辆山地自行车。该大队民警迅速出警,在查看附近监控后,办案民警锁定了作案嫌疑人。民警通过摸排走访,最终在阳光新城一农家饭店将盗窃自行车嫌疑人成功抓获。短短几个小时时间,嫌疑人已将盗窃自行车进行了改装,加装了后座椅,还买了一把新锁。经询问,嫌疑人对盗窃自行车的违法行为供认不讳。(杨洋 张志宇)

无证驾驶上高速 理由竟是文化低

鄂尔多斯讯 近日,鄂尔多斯市公安局交管支队沿黄公路大队查处了一起无证驾驶机动车违法行为。

10月7日20时36分,张某某驾驶小型轿车,沿S24兴巴高速公路由东向西行驶至389公里(树林召南收费站)处时,因未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶,被在此执勤的鄂尔多斯市公安局交管支队沿黄公路大队民警查获。

经询问得知,该驾驶员借车从薛家湾出发准备去包头看望生病的母亲,自称:因“文化程度有限,五次考不过科一,目前正在考。”

该大队依法对驾驶员张某某作出了处以2000元罚款的行政处罚。(张梓珂)

还巴尔虎草原一片朗朗晴空

呼伦贝尔市涉黑首案“5·15”特大涉黑涉牧高利贷系列案侦破纪实

本报记者●金丽 通讯员●李枝远