

赵某某等 19 人集资诈骗、非法吸收公众存款、洗钱案一审开庭

涉案金额超 14 亿元 576 人财产受损



图为庭审现场。 马帅鹏 摄

本报讯(记者金丽 通讯员马帅鹏)日前,呼伦贝尔市中级人民法院一审公开开庭审理了赵某某等 19 人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪一案。呼伦贝尔市人民检察院派员出庭支持公诉,赵某某等 19 名

被告人及其辩护人、本案诉讼代理人到庭参加诉讼。

公诉机关指控,2014 年 3 月至 2019 年 8 月,被告人赵某某冒用多家公司名义,虚构事实,通过发放宣传传单、投放广告等方式公开宣

传,以高息回报为诱饵,先后以呼伦贝尔某投资担保有限公司、呼伦贝尔某投资管理有限公司名义与 1159 名投资人签订项目投资管理合同,实施非法集资活动,累计非法集资 14 亿余元。非法集资后,部分钱款被赵某某用于

支付投资人本金和高额利息,部分钱款用于支付公司员工工资及提成,部分钱款被挥霍。2019 年 8 月,赵某某因资金链断裂无法偿还投资人本金和利息,导致 576 名投资人 1.8 亿余元财产受损,而这些受损的投资人中,近半数均为老年人。

被告人李某某等 16 人先后受雇于呼伦贝尔某投资担保有限公司、呼伦贝尔某投资管理有限公司,在明知该公司营业执照经营范围中没有吸收公众存款业务的情况下,仍然积极向社会公众公开宣传,并以高息为诱饵实施非法集资活动。

被告人张某某明知赵某某通过呼伦贝尔某投资管理有限公司实施非法集资活动,仍应赵某某要求,向其提供 POS 机及绑定了自己名下的 4 张银行卡,用于呼伦贝尔某投资管理有限公司收取投资人的投资款,协助资金转移。经查明,张某某名下银行卡收取的投资款共计 4 亿余元。

庭审中,公诉机关出示相关证据,赵某某等 19 名被告人及其辩护人当庭质证,控辩双方在法庭的主持下充分发表意见,19 名被告人作最后陈述,其中 5 人签署了认罪认罚具结书。

此次庭审持续三日,案件集资参与人代表及被告人家属 40 余人到庭进行旁听。案件将择期宣判。

主动出击精准发力 连抓两名网上逃犯

巴彦淖尔讯 夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,巴彦淖尔市公安局临河分局先后抓获两名网上逃犯。

7 月 11 日,临河分局团结路派出所发现被浙江省温州市瓯江口公安分局网上追逃的犯罪嫌疑人贺某在临河区干召庙镇有活动轨迹。民警迅速出动,成功在干召庙镇新利村十二社将其抓获。经查,贺某因涉嫌网络诈骗被浙江警方网上追

逃。目前,贺某已被移交瓯江口公安分局。

7 月 12 日,临河分局治安管理大队在工作中发现,被天津市公安局和平分局网上追逃的犯罪嫌疑人孙某在临河区有活动轨迹,经过民警走访排查,将孙某成功抓获。经调查,孙某因参与帮助信息网络犯罪活动,被天津警方网上追逃。目前,孙某已羁押于临河区拘留所进行集

中隔离,等待移交天津警方。

警方提醒:不要轻易被网络上的高额收益所诱惑,更不要因为一时图利,随意出租出借个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号信息。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,不仅自己会成为犯罪分子的“帮凶”,还将被依法追究法律责任。

(刘海霞 史毅)

旅客手机被盗 多警联动破案

锡林郭勒讯 近日,锡林浩特铁路公安处多警联动破获一起手机被盗案。

7 月 11 日 21 时 20 分,执勤民警在锡林浩特火车站候车厅接到旅客刘某(女)报警称,她的手机在候车厅内丢失。接到报警后,执勤民警向旅客刘某了解情况并展开调查,此时距离 K7922 次列车开行已不足 15 分钟。执勤民警经过在候车厅寻找与走访周边旅客了解到,旅客刘某是在大约 21 时 10 分左右曾短暂离开座位活动。民警通过候车厅的视频监控调取该时段的录像发现,坐在旅客刘某对面的一名男子有重大作案嫌疑。民警通过该男子的体貌特征与进站时间,锁定该嫌疑人为周某,正在当日 21 时 35 分发车的 K7922 次列车上。执勤民警迅速联系 K7922 次列车乘务,将该嫌疑人的身份信息与车次座位告知乘务,乘务经过工作将嫌疑人周某控制。

在证据面前,嫌疑人周某对违法犯罪事实供认不讳,同时也交出了其盗窃受害人刘某的手机。目前,嫌疑人周某已被锡林浩特铁路公安处采取取保候审强制措施。(袁存雨)

设“诱饵”诈骗钱财 迫“压力”投案自首

甘旗卡讯 近日,通辽市科尔沁左翼后旗公安局破获一起重大诈骗案。

据了解,2021 年 12 月 13 日,科尔沁左翼后旗公安局 110 报警台接到辖区甘旗卡镇居民肖某某报警,其在 2016 年 6 月份至 2018 年 5 月份期间,被李某以办理贷款、给孩子找工作、承包工程项目等理由,诈骗了 17 万余元。

该局刑事侦查大队值班民警接到指令迅速出警,反诈中心成立了以精英干警组成的专案组。办案民警展开细致侦查,快速锁定犯罪嫌疑人李某的真实身份。

办案民警千里追踪到嫌疑人李某的隐藏地点,多次前往新冠疫情高风险地区实施抓捕,但是,嫌疑人李某行踪不定,警方未能将其抓获,该案一时陷入僵局。

专案组民警通过对嫌疑人李某的亲属多次进行讲法律政策和规劝其自首等思想工作。最终,嫌疑人李某在巨大的心理压力下于 2022 年 7 月 24 日到该局刑侦大队投案自首。

目前,警方以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人李某采取依法刑事拘留强制措施。

(文明 额尔敦朝鲁)

男子盗窃警用设施 民警巡逻逮个正着

本报讯(记者赵芳 通讯员贾德京)近日,呼和浩特市公安局回民区分局在夏季治安打击整治“百日行动”中,紧盯辖区侵财类违法犯罪行为,在巡逻中成功抓获一名盗窃警用监控设施电缆的违法嫌疑人。

7 月 9 日 23 时许,回民区公安分局环河街派出所民警在巡逻至新华桥南街附近

时,发现一名男子在河岸边神色慌张、形迹可疑,遂上前进行盘问。民警发现该男子刚才正在盗窃警用路面监控设备电缆,并现场查获其盗窃的电缆十余米及作案工具。

经查,盗窃电缆线的男子肖某,无业、有盗窃前科。肖某发现盗窃电缆有利可图,便

事先观察踩点。7 月 9 日夜间,肖某携带作案工具,在新华桥南街河道边对警用监控设施电缆实施破坏盗窃。但是,让肖某没想到的是,在盗窃现场就被巡逻民警当场抓获。肖某对其盗窃电缆的违法行为供认不讳。

目前,肖某已被公安机关依法行政拘留。

警方循线追踪 连破两起案件

本报讯(记者李亮 通讯员张荣 祁鑫)近日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局反恐和特巡警大队在一日内连续破获两起盗窃案件。

“我在台球厅内丢失一部手机,请求民警帮忙寻找。”这是 5 月 2 日 11 时达拉特旗公安局反恐和特巡警大队接到的辖区群众报警。由于案发地在娱乐场所,人员的流动性大,给案件侦办带来的难度。办案民警克服一切困难,经过多方走访摸排,最终锁定秦某某与张某某有作案嫌疑,但是,办案民警无法

锁定嫌疑人的落脚点,该案件陷入僵局。为能尽快破案,找回失主手机,办案民警及时调整办案思路,通过综合侦查分析得知,两名盗窃嫌疑人在呼和浩特市某学校上学。经过一夜的蹲守,办案民警于 8 月 2 日 8 时在呼和浩特市某学校门口将请假外出归校的秦某某抓获,同日 9 时许,将在校的张某某抓获。

盗窃手机案侦破当日,该大队又接到一起盗窃警情。受害人称,其停放在达拉特旗树林召镇某小区门口的一辆电动车被盗。接警后,办案民警迅速赶往现场展开调查工作。调

查中,民警经过 5 个多小时耐心调取沿途治安监控视频,发现李某和赵某某有作案嫌疑,并在某宴会城对面的巷子内发现了嫌疑人李某的活动轨迹。随即,办案民警在某宴会城对面的巷子内迅速展开摸排走访,最终找到了嫌疑人李某的落脚点,并于当日 19 时将其成功抓获。与此同时,办案民警经过不懈努力,相继将另一嫌疑人赵某某缉拿归案。

两起盗窃案件的违法嫌疑人秦某某、张某某、李某、赵某某对其盗窃的违法事实供认不讳。

万元电脑不翼而飞 仅靠发型锁定嫌犯

包头讯 近日,包头铁路警方破获了一起发生在列车上的财物被盗案,及时为乘客挽回了损失。

7 月 8 日上午,在包头开往青岛北的 Z349 次列车上,旅客刘先生找到乘警报案称,他从洗漱台回来后发现有笔记本电脑的黑色双肩包不见了,包内的笔记本电脑是单位配发的工作机,价值 1 万多元。

乘警安抚好情绪激动的刘先生后,迅速在车厢展开寻找,但是没有发现任何线索。乘警随即查看车厢内公共场所视频,画面中看到有一只手快速从刘先生的上铺拿走了一只黑色双肩包。“锁定这个画面,看他的头顶。”仅仅两秒钟的画面,虽然没有拍到该男

子全貌,但其头顶发型引起了乘警的注意。

万元电脑被盗,案值数量较大,乘警将案情迅速上报到包头铁路公安处乘警支队。此时,正值铁路夏季治安打击整治“百日行动”期间,包头铁路公安处高度重视该案件,客车刑警大队全力以赴,决心尽快破获该案件,尽力挽回旅客经济损失。

“头顶中长发、偏分”,侦查员带着仅有的线索迅速调取淄博站出站口和沿途其他车站的公共场所视频,一帧一帧地反复寻找线索。经过对 30 多个小时的视频仔细研究,终于在淄博站出站口和北京丰台站发现了同一位身穿白色短袖上衣、发型与车厢视频中偷包男子极其相似的一名旅客。侦查员发现,该男

子从北京丰台站上车时只背了一个黑色双肩包,但在淄博站下车出站时,左手中却多了一个黑色双肩包。通过进一步仔细比对,最终确定该男子有作案嫌疑。

7 月 15 日,办案民警与嫌疑人取得联系,在大量证据面前,嫌疑人张某某主动承认了自己的犯罪事实。案发当天早晨,列车抵达淄博站,张某某准备下车时,注意到对面铺边缘有一个黑色双肩包无人看管,便临时起意将其快速拿走了下车。

7 月 18 日,张某某携带盗窃的黑色双肩包到北京车站派出所进行投案自首,包内物品完好无损。目前,嫌疑人张某某已被铁路公安机关采取强制措施。(梁宇荣)