

# 集宁区法院开庭审理赵三平等 21 名被告人涉黑案



集宁讯 11月18日上午,乌兰察布市集宁区人民法院公开开庭审理了由集宁区人民检察院提起公诉的赵三平等 21 名被告人组织、领导、参加黑社会性质组织、非法采矿、妨害公务、故意伤害、强迫交易、抢劫、寻衅滋事、诈骗、非法占用农用地、敲诈勒索罪一案。该案系乌兰察布市集宁区法院审理的第一起涉及把持基层政权、操纵破坏基层换届选举、垄断农村资源、侵吞集体资产、矿产资源领域非法占地、滥开滥采的黑社会性质组织犯罪案件。

公诉机关指控,被告人赵三平等多次实施违法犯罪行为,逐渐形成以赵三平为组织、领导者,以刘某、白某山、马某俊、高某明、张某在为积极参加者、骨干成员,

以肖某强、肖某国、樊某明、高某、孟某宇、方某军、董某平、刘某贵、朱某、张某瑞、李某、李某伟、王某平为一般参加者的较为稳定的黑社会性质组织,该组织有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定,组织结构较为稳定,且有比较明确的职责分工。以被告人赵三平为首的黑社会性质组织,实施了抢劫、寻衅滋事、诈骗、强迫交易、妨害公务、非法拘禁、非法采矿、故意伤害、非法占用农用地、非法转让、倒卖土地使用权等一系列犯罪活动,该组织称霸一方,严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序。同时,该黑社会性质组织实施的非法占用农用地、非法采矿等行为也严重破坏了当地生态环境,使当地群众深受其

害,造成了恶劣的社会影响。

该组织初步形成于 2007 年前后,被告人赵三平自 2005 年担任卓资县某村村委会主任以来,先后网罗被告人刘某、白某山等人,在当地多次滋事生非、随意殴打他人、肆意非法占用辖区内各类土地,把持基层政权、操纵基层选举。为扩大影响,谋求更大的经济利益,赵三平先后网罗、雇佣被告人高某明、张某在、马某俊等人,实施非法采矿、非法采金、强迫交易、妨害公务等违法犯罪活动,自 2007 年开始,在该行政村范围内的河道进行非法洗金采砂,直至 2018 年 5 月。经内蒙古第四地质矿产勘查开发有限责任公司勘测,初步认定赵三平等非法采砂总量为 811952.85

立方米,经乌兰察布市价格认证中心鉴定,非法采砂的价值达人民币 1464.0908 万元。通过调取销售砂石记录得知,销售砂石金额达人民币 1085 万余元。此外,被告人赵三平向马某山、王某喜等人出售非法采砂洗出的黄金达人民币 880 万余元。

被告人赵三平利用其村支书、主任的身份,以及其掌控的黑社会性质组织在当地形成的威慑力,承包了“十个全覆盖”工程(工程总价约 2033.98 万元)、110 国道工程(工程总价 366.8 万元)、“幸福院”工程(工程总价值约 480.8 万元)、中铁十二局建设工程(工程总价值 953 万元)、中铁十一局建设工程(工程总价值约 219.18 万元)、电三建工程(工程价值 3018 万元),大肆攫取经济利益。

庭审当天,人大代表、政协委员、媒体记者等受邀旁听庭审,因涉案人数多,案件信息复杂,案件将择期宣判。

据悉,该案由集宁区人民法院院长张建军担任主审法官。为提高庭审效率,庭审之前,合议庭组织召开了庭前会议,解决了申请非法证据排除、管辖异议、回避等程序性问题。同时,集宁区人民法院及时向乌兰察布市委、集宁区委政法委和上级法院报告案件审理情况和审理进度。乌兰察布市委高度重视,副书记韩军专门听取了案件审理准备情况汇报,要求依法高质高效,顺利审理案件,努力使裁判结果经得起法律、时间和历史的检验。11月16日,乌兰察布市中级人民法院院长巴根那一行也专程来到集宁区人民法院,检查该案的审理准备工作。巴根那一行实地检查了集宁区人民法院审判法庭、羁押室等地,听取了集宁区人民法院院长张建军就专案审理的相关准备工作介绍,详细了解了押解值庭、庭审设备、安全保障、处理突发事件等情况,并就庭审进程、应急处置、安保维稳等提出指导意见。

(王胜 岳坚 王雅妮)

投资 100 元能赚 100 万元?

## 不法分子多层包装借区块链传销诈骗

据报道,ICC、BZC、BTA……这些英文缩写您认识吗?投资 100 元能赚 100 万元,这种盈利回报您见过吗?大企业家甚至中央领导都参与了项目,这种背书您相信吗?上述如同天方夜谈的东西,却因为加上“区块链”这个高大上概念之后被包装成了“下金蛋的母鸡”,在现实生活中被不法分子利用且屡屡得手。

近日,记者从陕西西安了解到,当地流传着一种叫作“ICC 网红链”的加密货币,号称“智能经济网红时代之王”,吸引了全国各地的人参与投资,而且损失惨重。

### 花数十万仅是账面数字 极力让受骗者发展下线

“币圈一天,人间十年”,“明天永远买不到今天的价格,今天永远买不到昨天的价格”,类似的聊天话术充斥着西安周大姐的手机屏幕,她在上海工作几年后回到西安开了一家小饭馆,一个常来的食客总是给她推荐一个名为“ICC 网红链”的区块链项目,号称能赚大钱,一次两次三次……周大姐心动了。周大姐告诉记者,刚开始她投了两万块钱,确实每天都能产生不少账面收益,她开始把这个项目介绍给她的亲戚和朋友。

周大姐说,骗子告诉她,这个项目就跟母鸡下蛋一样,你有一万个币,第二天早上就会一万零八个币。最大的股东叫她曹姐,她当时拍着胸脯说,只赚不赔,否则她全部赔款。说现在一个币是 6 块多,能涨到 6 万多一个。

听了这些话之后,周大姐更加心动了,从



开始“锁粉”阶段一百一百的投入,到后来几万几万的买,就是为了在“白菜价”的时候入手,到高点卖出,然而买着买着,事情不对劲了,介绍人开始让她去发展下线,让下线也去买币,说规模到了才能搭建起所谓的交易平台,从而把币卖出去。

拍胸脯的曹姐最后还是骗了她,拍屁股一走了之,断断续续投入 36 万的周大姐血本无归,当时花真金白银买的币,成了一堆账面上的数字。像周大姐这样的受害者在西安不在少数,自由职业者周先生也陆续投入了 36 万,他几乎经历了“ICC 网红链”诈骗变异的全部阶段。周先生说:“因为当时它通过智能合约,就是投了以后每天它会给你返一些虚拟币,会

给你赠送一些币,赠送这些币当时在内盘里面可以交易,可以变现,所以获利还是挺快的。”

记者调查发现,受害者提到的内盘,就是诈骗组织自己开发的一个软件,连应用商店的审核都无法通过,用户只能通过扫码下载,进行人际间的传播。而所谓的内盘交易就是通过一个链接把币交给项目方,项目方再通过微信红包转账给卖出方。一切看起来都不是那么正规,但因为开始尝到了甜头,大部分人都选择“蒙眼狂奔”。

### 项目不对外发币 极有可能是诈骗

记者采访了多位受害者,发现所谓的

“ICC 网红链”只是穿着“区块链”外衣的“传销币”,起初通过线下的熟人传播发展会员,并持续给出小额的回报来稳固关系,然后通过最初的老会员不断发展下线,形成规模,同时在微信群里不断给会员洗脑,发一些从一无所有到家缠万贯、喜提豪车的逆袭信息,不断描绘一个美好但实际并不可能的愿景,直到最后跑路,完成收割。那么,“区块链”和穿着“区块链”外衣的传销究竟有何区别,普通人应该怎样识别呢?

西安交大管理学院教授、中国人工智能技术与管理应用研究会秘书长赵玺告诉记者,“ICC 网红链”项目和以前币圈做 ICO 发空气币的方式还不太一样,只是披着区块链的外衣,实际还是传统的传销。

赵玺教授称,目前区块链项目在国内发展十分迅速,阿里、腾讯、京东以及一些大公司都有在用,但主要运用的方向是联盟链和私链,通过区块链分布式账本、共识机制、加密密码学以及智能合约的特点来提高企业运行效率。

对于如何辨别市面上的“区块链”项目,避免上当受骗。赵玺教授称,目前我国倡导的是“无币区块链”,一般不对外发币,如果听说某些大公司可以发币的形式做区块链项目,那就需要提高警惕,极有可能就是一个陷阱。

记者了解到,目前,受害者已经集体向西安市未央分局报案,未央分局表示已经受理此案,案件正在进一步调查当中。对于事情进展,记者将保持关注。

(常亚飞 唐国荣)