

假借“民族大业”旗帜 宣称解冻兆亿资产 “民族资产解冻”数亿骗局背后

近日,公安机关一举打掉14个以“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人204名,初步查证涉案金额超过7.3亿元。“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久。自上世纪七八十年代起,一些不法分子虚构中华民族历史上各朝代灭亡时为日后王朝复辟保存了巨大财富,以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留下了大量资产,这些财产数以兆亿计。这一历时超过40多年的骗术,从以前的口口相传到如今“插”上互联网的翅膀,手法不断翻新并愈演愈烈,使大量群众上当受骗。

“电信诈骗+传销+时事政治”

2016年上半年,安徽省公安机关接群众举报,有人利用网络社交平台,宣称可通过“精确慈善”项目向受助人发放善款。4月份以来已有超过3万人提供了身份证号、手机号码、银行卡号等个人信息,但没有一人获得过任何数额的善款。

很快,安徽省淮南市公安局收到线索,在对受害人等线索进行分析研判后,专案组锁定了“三民城”和“巨龙国际”项目的两个诈骗犯罪团伙。

“以红头文件形式推广关于民族大业等项目,承诺购买不同项目会有丰厚的受益。”淮南市公安局刑警支队副支队长周斌介绍,经过初步侦查,警方发现上述两个项目都是以公益慈善为诱饵,向参与者提出“民族资产解冻”的概念来骗取钱财。

“‘民族资产解冻’的诈骗早已有之,这次是

以慈善的名义新瓶装旧酒。”周斌说。

随着案情的深入,专案组逐步锁定部分犯罪团伙核心成员。2016年8月5日,专案组决定收网。“三民城”项目的吴某某、“巨龙国际”项目的张某某等高层涉案人员落网,两个诈骗项目的犯罪模式也逐步明确。

周斌介绍,这是一种集返利、传销与诈骗为一体的混合型犯罪。专案组总结为“电信诈骗+传销+时事政治”的连环套,极具诱惑性和欺骗性。

犯罪团伙组织各种微信群对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账;引入传销手段进行宣传洗脑,使被害人对所谓慈善事业深信不疑;紧扣时事热点,曲解国家创业、慈善等政策,让受害人进入圈套。

“下血本”筹建实体养老基地迷惑公众

2016年10月,经公安机关初步侦查,一个以“民族大业”为名,嫁接慈善养老事业的诈骗团伙浮出水面。犯罪嫌疑人温某某通过发布虚构的国家政策,骗取数万人数百万元的“会员费”。

“扶贫养老系统项目对接民族资产让你脱贫!”这个看似响亮的口号,出自温某某经营的“5A级扶贫养老基地”项目。

“犯罪嫌疑人谎称,这类项目是政府支持的公办不公开工程,再配上伪造的文件,大多数人难以

分辨。”盐城市滨海县公安局刑警大队大队长钟旭说,再加上投资上百万元建设的养老基地,受骗者往往深信不疑。

随着采访的深入,记者了解到,这起诈骗案实际上是“案中案”。温某某最初依靠吸引老年人投资养老项目进行诈骗,后经人介绍认识了装扮为在世的国民党前高官的夏某某,于是,养老项目开始与“民族资产解冻骗局”相结合。

“幕后主使夏某某在广西多民族山区长大,并

在广东工作十年,掌握多种方言,假冒他人声音得心应手。”盐城市公安局刑警支队四大队大队长袁大勇介绍,除了团伙的核心成员,这些人几乎不与外界接触,隐藏在幕后“神秘”地存在。

“温某某最初也是‘民族资产解冻’的受害人。”钟旭说,温某某被其上线欺骗后并没有停手,而是将“民族资产解冻”与自己的养老诈骗项目相结合,宣称每人仅需出资210元作为启动资金,即可以领取100万元

善款,并且获得终身免费养老。

为了让受害人相信“民族资产解冻”存在,就要增加其神秘感,有所谓的“守宝人”“高官后人”,以及代代相传的古老凭证。为增加迷惑性,团伙成员从古玩市场、仿古道具商城购买了大量仿古做旧的道具、假古玩,有假的玉石印章、旧的代表委员证等,并组织团伙中层线下举办所谓“鉴宝大会”。此外,诈骗团伙还PS与领导人的合影照片、私刻政府公章。

发现受害人半信半疑就为其洗脑

“投资10000元就可以成为巨龙公司国际股东,可以得到现金1000万元人民币、海景别墅一套、红旗H7轿车一辆、10000股巨龙公司的原始股票……”

“其实,对于这样的巨

大回报,受害人也并不是完全相信,但往往侥幸地设想万一真的兑现了呢?”周斌说,一旦发现受害人半信半疑,诈骗团伙成员就千方百计为其洗脑。

淮南市公安局刑警支

队二大队副大队长高峰,曾进入诈骗团伙的微信群。“群里有群规,每天都在固定时间举行所谓爱国晨会,仪式感很强,还有导师不停地推送与介绍。”高峰说,入群必

须熟人推荐。当有人提出质疑,会有专人与其沟通,在安抚的同时告诫“干大事要有耐心!”“很多时候,一旦迷进去真的很难出来。”犯罪嫌疑人武某某说。据新华社



华美平价家具市场

活动时间
2017年4月26日 - 2017年5月1日

全场特卖

品牌家具

五一有礼

一等奖 液晶电视
二等奖 空调
三等奖 电饭煲
四等奖 电饭锅
五等奖 全场包邮

电话: **88253932** **88253076**

地址: 宁波南门雅戈尔大道369号

公安备案: 3301070204001001
浙ICP备17010287号