

“民族资产解冻”又忽悠40多万人 涉案近1亿元!

编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目,吸纳40多万人入会,骗取各种名目的会费,累计涉案金额近1亿元……

公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中,公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。



“如意园”里不“如意”

2018年5月,四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

群主称,有一笔“民族资产”即将解冻,用于“精准扶贫”等项目,只要缴纳25元会费,就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

“虽然不知道这是一个什么组织,但他们说

一个假项目忽悠了40多万人

通过缜密细致分析研判,警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长,总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任,按照总会、团队、班组三个层级,逐层、逐级发展会员,收取各种名目的会费,资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员,会员呈几何倍数增长。截至案发,“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组,发展会员40余万人,累计涉案金额近1亿元。

高某平称,2018年4月,自己接到一个自称财政部某处一位名叫“刘某强”的电话,称要成立一个会员人数达到50万人的基金会,作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构,并称该机构“公办不公开”。

“刘某强”称,成立“基金会”需要2000万元注册金和400万元保证金,待“民族资产”解冻后,每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。随后,他向高某平发去伪造的国

家部委公文、证书、印章等材料。高某平随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”,以“小付出、高回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

直到2018年11月,“基金会”告诉老唐,发放款项需要提供银行卡密码,老唐觉得事有蹊跷,向广元市公安局昭化区分局报案。

家部委公文、证书、印章等材料。

高某平随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级,采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”,以“小付出、高回报”为噱头,短时间内吸纳会员40余万人。

今年1月,专案组组成9个抓捕行动组,在广西百色、南宁,河北石家庄,湖北孝感,福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人51人,收缴涉案赃款270余万元,冻结涉案资金3126万元。

冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获,其真实身份是一名来自广西的无业人员。高某平既是诈骗者,也是受害者,他曾先后两次交纳“项目启动资金”,向“刘某强”转款3300余万元。

警方表示,作为老套的诈骗噱头,目前“民族资产解冻”案件已从20世纪七八十年代的传统手法向现代智能型犯罪转型升级。公安机关提醒,凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局,一旦发现这类违法犯罪线索,要及时向公安机关举报。 据新华社电

外交部:中方坚决维护中国企业的正当合法权益

新华社电 针对美方对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法,外交部发言人华春莹8日表示,中方对美方实施“2019财年国防授权法案”有关涉华消极条款的做法表示强烈不满和坚决反对,敦促美方停止将经贸问题政治化,停止对中国企业的无理打压。

有记者问:据报道,美国总务管理局周三发布一项临时规定称,将根据“2019财年国防授权法案”禁止使用美联邦政府资金采购华为、中兴、海康威视、大华和海能达5家中国公司电信设备,该规定将于本月13日生效。中方对此有何评论?

华春莹表示,中方对美方实施“2019财年国防授权法案”有关涉华消极条款,对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对。中方注意到相关中国企业已经在美采取了法律行动。

华春莹说,美国滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定中国企业,严重损害美国国家形象和自身利益,更严重破坏全球产业链和供应链,已经并将继续遭到世界各国的广泛反对和抵制。我们坚定支持相关企业拿起法律武器维护自身的正当权益,也将继续采取一切必要措施,坚决维护中国企业的正当合法权益。

美国得州民众呼吁控枪



8月7日,在美国得克萨斯州埃尔帕索市的一个公园里,一名女子参加抗议种族主义、呼吁控枪的集会。

埃尔帕索市一家沃尔玛超市3日上午突发枪击事件,造成22人丧生,20余人受伤。美国总统特朗普7日前往埃尔帕索市一家医院,探望在枪击事件中受伤的民众。与此同时,上千市民在医院不远处的一个公园内举行集会,反对种族主义言论,呼吁控枪。 新华社发

就美领馆官员接触“港独”组织头目 外交部驻港公署提出严正交涉

新华社电 外交部驻香港特别行政区特派员公署8日表示,针对媒体报道美国驻港总领馆官员接触香港“港独”组织头目,公署有关负责人8日紧急约见美驻港总领馆高级官员,提出严正交涉,表达强烈不满和坚决反对,要求美方就此作出澄清。

公署有关负责人强调,中方维护国家主权安全和香港繁荣稳定的意志坚定不移,坚决反对任

何国家、组织和个人以任何方式干预香港事务。

公署有关负责人强烈敦促美驻港总领馆人员恪守《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》等国际法和国际关系基本准则,恪守领事人员身份与职责,立即与各种反中乱港分子划清界限,立即停止向违法暴力分子发出错误信号,立即停止插手香港事务,不要在错误的道路上越走越远。

拍卖公告栏

刊登热线: 87682558
13884469746 姚

另外承接《宁波晚报》《东南商报》政府类、企业类、招聘等公告,欢迎垂询!

宁波亚德拍卖有限公司 拍卖公告
 NINGBO YADE AUCTION CO., LTD.

受委托,本公司定于2019年8月30日上午10时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(http://www.caa123.org.cn)举行公开网络拍卖。

一、拍卖标的:1、位于浙江省宁波市北仑区戚家山公园路25号503室房产,建筑面积134平方米,土地使用权面积8.37平方米。不动产权证书:浙(2017)北仑区不动产权第0034973号;权利性质:出让/商品房;土地使用期限:2032年11月30日。[起拍价:41.5万元 保证金5万元]

2、位于浙江省宁波市北仑区戚家山公园路30号B506室房产,建筑面积67.23平方米,土地使用权面积13.45平方米。不动产权证书:浙(2017)北仑区不动产权第0039482号;权利性质:出让/商品房;土地使用期限:2042年12月31日。[起拍价15.8万元 保证金2万元]

二、标的展示看样时间:2019年8月27日—28日

三、报名登记手续:即日起接受咨询,有意者于2019年8月29日上午11时之前将拍卖保证金缴纳至本公司账户(户名:宁波亚德拍卖有限公司,开户行:农业银行宁波塘湾支行,账号:39308001040002674),同时在中国拍卖行业协会网络拍卖平台注册并报名。

四、咨询电话:0574-86860980 86864950 13858369998
0459-6761885 13704599566

五、公司地址:浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼

宁波亚德拍卖有限公司 花木拍卖公告
 NINGBO YADE AUCTION CO., LTD.

YZ-CQJY(2019)-018

受委托,本公司定于2019年8月23日上午9时30分在鄞州区公共资源交易中心开标厅(鄞州区行政服务中心五楼鄞州区惠江路567号)举行拍卖会。

一、拍卖标的:位于邱隘镇前殿村花木一批。(花木品种主要为樱花、红枫、垂丝海棠、金桂、香樟、水杉等,具体以实际看样为准。)[起拍价90.5万元 保证金10万元]

二、标的展示时间:即日起至2019年8月21日止可自行看样或与拍卖公司联系看样。

三、报名登记手续:即日起接受咨询,有意者于2019年8月21日下午3时之前将保证金缴纳至公司账户(户名:宁波亚德拍卖有限公司,开户行:农业银行宁波塘湾支行,账号:39308001040002674),并且带身份证、缴款凭证等有效证件于2019年8月22日上午9时—下午4时到鄞州区行政服务中心五楼本公司设立的报名登记处办理竞拍手续。

四、咨询电话:86864950 86860980

五、公司地址:宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼三楼
未事宜可登录鄞州区公共资源交易中心网站(http://yinzhou.bidding.gov.cn/330212.html)及拍卖公司网站(www.nbyade.com)或关注公司微信公众号:宁波亚德拍卖有限公司。

宁波亚德拍卖有限公司 浙江天一拍卖有限公司 拍卖公告

受破产管理人委托,公司定于2019年8月20日上午9时30分在宁波亚德拍卖公司拍卖厅举行拍卖会。

一、拍卖标的:宁波北仑蓝天造船有限公司存放于环海重工(原宁波恒富船业(集团)有限公司)涉及的固定资产。(上述标的以实物为准,参考依据详见《评估报告清单》。)[起拍价401172元 保证金15万元]

二、标的展示时间:2019年8月15日至16日

三、保证金交纳及竞买登记:即日起接受咨询,有意者请携带身份证等有效证件于2019年8月19日下午3时之前到宁波亚德拍卖有限公司办理竞买登记手续及缴纳拍卖保证金。

四、咨询电话:亚德拍卖公司0574-86864950 86860980
天一拍卖公司0574-27821122

亚德公司地址:宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼311室
天一拍卖公司:宁波市鄞州区百丈东路2368号(宁波海逸大酒店5楼)
未事宜详见拍卖专场资料,或登录拍卖公司网站(www.nbyade.com)查询。