

虚构“国际梅花协会”组织,称历代皇朝的民族资产被冻结 骗了数万人3亿资金,这个诈骗案“惊动”公安部

通讯员 董文骐 王于京 陈谊

只要交纳一定数额的资金入股,待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报?你若动心,骗子开心。昨日,公安部召开新闻发布会,通报全国公安机关开展“云剑”行动工作情况,并介绍了浙江公安打击民族资产解冻类诈骗犯罪情况和成功做法。

据了解,自公安部部署开展“云剑”行动以来,浙江省公安厅高度重视,各地公安机关在省公安厅的统一指挥下,破获民族资产解冻类诈骗专案26起,逮捕犯罪嫌疑人311名,查缴资产1.6亿余元,成效显著。如绍兴公安破获冒充组建“93821预备役部队”民族资产解冻诈骗案,宁波公安破获韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案等一批公安部督办的重大案件,积极回应了人民群众的期待。

其中,韦某等人涉嫌民族资产解冻诈骗案为公安部督办案件。自2006年起,以广西籍男子韦某为首的诈骗团伙以海外民族资产解冻需要解冻资金为幌子,通过多种形式发布消息,吸引他人参与,最终被浙江警方一网打尽。



6000元转账 揭开骗局冰山一角

今年7月中旬,公安部下发了一批涉民族资产解冻类诈骗的初侦初查线索。省公安厅刑侦总队立即组织精干研判力量对下发的线索逐条梳理分析。经研判,警方发现一名宁海籍被害人林某于今年6月22日向黑龙江人张某的银行账户中转账6000元,而且张某账户资金交易量较大,仅今年1月至7月,其账户资金就达2400余万元,且账户内汇入金额多为6000元或6000元的倍数。

由省公安厅刑侦总队牵头,宁波市局刑侦支队、宁海县公安局等相关部门共同参与的专案组,立即开展专案侦查。

专案组在初步查明该团伙组织架构、固定资金、取现证据后,在刑侦总队统一部署和宁波市公安局具体指挥下,派出抓捕小组兵分两路赴广东、广西开展抓捕工作。

7月31日,抓捕一组在广东广州抓获正欲坐飞机离开的犯罪嫌疑人张某。经审讯,张某供述其身份为民族资产解冻类诈骗团伙的“组长”,上线为黄某等人,张某定期梳理诈骗名单、统计诈骗金额、提取诈骗资金并交给黄某等人,黄某等人再将诈骗资金交给团伙代理人李某。

抓捕二组则根据线索在广西南宁、北海等地同步开展抓捕工作,成功抓获黄某、李某等4名犯罪嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人李某交代其上线韦某为幕后老板,他们自2006年开始以解冻海外民族资产为幌子进行诈骗,至今诈骗所得金额达3亿元人民币,其中近2.5亿元交给韦某。

幕后组织者的浮现令专案组为之一振,当即围绕韦某开展侦查工作,发现韦某手下雇有何某等人专门替其提取诈骗资金并转交给自己。抓捕组则连续作战,兵分两路赶往广西南宁、百色,成功抓获韦某在内的9名犯罪嫌疑人,后又相继抓获为诈骗提供帮助的马某等3人。至此,该诈骗团伙幕后人员全部抓获归案。

层层分级的诈骗团伙 发行“股票”吸金

树倒猢猻散。随着诈骗团伙幕后人员的落网和案件的进一步深入挖掘,这个以韦某为首的庞大诈骗团伙已行至末路,一个全国范围的收网行动正在紧锣密鼓地开展。

8月27日,该案被公安部列为“云剑”行动督办案件。9月9日至9月16日,在公安部统一指挥下,专案组派出17个抓捕组,分别在17个省市开展第一轮全国集中收网行动,共抓获该团伙“车手”“供卡人”“组长”“行长”等团伙成员142名,采取刑事强制措施111名。

11月11日,专案组派出21个抓捕组,分别在21个省市开展第二轮全国集中收网行动,共抓获团伙“组长”“行长”等猪头114名,采取刑事强制措施41名。

警方查明,该诈骗团伙的组织架构层级分明、分工明确。其中,韦某为该团伙

幕后老板;李某为“经理”,负责团伙整体运营;黄某为“大组长”兼财务,负责团伙财务管理和收集下线资金;“大组长”下设张某等人为“组长”,负责宣传和组织收集下线资金;“组长”下设“行长”,“行长”下设“小组长”,“小组长”下发展一定数量的组员。

该团伙通过伪造各类中央、国务院文件,虚构“国际梅花协会”组织,假借唐宋元明清以来历代皇朝的大量皇族资产散落在世界各个国家并被冻结,为了将这笔资产解冻,通过发行“股票”向社会各界人士募集解冻资金。

该团伙发行的“股票”分为“小票”“大票”“套票”“行票”四类,分别对应6000元、12000元、18000元和48000元,向购买者承诺购买的数额越大,回报越大,并规定购买“行票”的人可以自行发展组员。

截至目前,浙江警方查明该案被害人达数万人,涉案资金达3亿多元,共对169名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

老婆在老公朋友圈晒结婚照竟“炸”出一堆姑娘 这个渣男同时与9名女孩谈恋爱,骗钱骗感情

通讯员 王蕴

最近,随着国内外不少PUA(PUA是英文Pick-up Artist的缩写,字面意思是搭讪艺术家,实际上PUA是一种通过包装自己诱使异性与之交往,对异性诱骗洗脑、欺骗感情的行为)案例被曝光,网友们对PUA有了清醒的认识,并且发起了大力声讨。擅于PUA的男性,被网友抨击为“渣男”。杭州姑娘小雨万万没想到,自己的丈夫竟是这种“渣男”,而且被丈夫欺骗的女孩竟多达9人!

一张结婚照 “炸”出9名被害人

“叮!”早上小雨还睡眼朦胧,她瞄了一眼旁边老公的手机,是一条微信。微信内容让她瞬间睡意全无,对话框里的内容为暧昧:“老公,早安”。

为了“宣誓主权”,小雨马上用老公的手机编辑了一条朋友圈,并附上了和老公的结婚照,想要看看老公究竟有多少“猫腻”。令小雨没想到的是,朋友圈下面迅速收到好多女孩的回复,“你难道在骗我吗?”“我在你眼里算什么?”“你打官司的事情是真的吗?”“你出车祸的事情是真的吗?”……每一条回复,都令小雨头皮发麻。更让她震惊的是,这些回复来自各个

不同的女孩,粗略数来就已经超过了5个。原来,老公在外面骗了那么多女孩,小雨有些崩溃。

后来,陆续有女孩来加小雨微信,说自己被骗了。其中一名女孩还和小雨约了见面。见面后,关于小雨老公的事情逐渐浮出水面。之后,小雨从老公的微信中还找到了其他被骗女孩的联系方式,一个个告知她们真相。

谈了场 伤钱又伤感情的恋爱

关于小雨老公的事,还得从2年前开始说起。

小雨的老公叫做小查,是个95后,从事美容美发工作。小查在杭州先后开了3

家美发店,但后来只剩1家持续经营。在开美发店的过程中,小查结识了不少女孩,他自称单身,用化名和她们搞暧昧。不但如此,小查还在各种线上社交APP和游戏中“撩妹”,与不同的女孩处对象。

小羊就是这些女孩中的一个。她在线上和小查结识,小查常常对她嘘寒问暖,关心有加。通过聊天,小羊了解到小查在杭州经营美容美发产业。通过小查的描述,小羊认为他很有钱且事业有成,但偶尔会出一些“小状况”——“羊啊,我最近手头有些紧,能借我些钱支付店铺的房租吗?马上还你。”“最近新店要装修了,可以给我点支援吗?”“最近家里生意有些困难,你愿意与我共渡难关吗?”每一次,小羊都施以援手。

两人的感情逐渐稳定,小查还主动提出让小羊加自己妈妈的微信,方便以后“婆媳”交流,小羊对小查也就更放心了。后来,小查还以投资店铺分红为由,让小羊入股。由于小羊前后已经借了不少钱给小查,积蓄已然不多,就没答应。

小查又提议,可以通过网贷借款,然后入股。为了给男朋友事业添砖加瓦,小羊咬了咬牙,在网贷里分期借了钱给小查。“虽然自己现在苦了些,但想着跟着小查,未来总会越来越好的……”小羊天真地认为。

不久后,小查说自己的生意失败,合伙人把他坑了,资产被冻结,欠了很多钱,甚至还有高额的高利贷需要偿还,他还想向小羊再借一点钱。为了稳定和小查的感情,小羊几乎被掏空了。

被骗9名女孩损失逾60万

但令小羊没想到的是,关于小查的一切竟然都是假的!

2019年10月底的一天,她看到小查发了一条附有结婚照的朋友圈,这才知道原来男友早已结婚了!她在微信上质问小查,但没有回应。过了一会儿,小羊接到了一个电话,真相逐渐浮出水面。

电话另一头的人叫小雨,是小查的妻子。她告诉小羊,自己的丈夫在外面骗了很多女孩,所有借钱的事,都是他编的谎言,就连之前让小羊加的妈妈的微信,也是小查自己注册的。一时间,小羊心里五味陈杂……

近日,杭州市拱墅区检察院以涉嫌诈骗罪对小查批准逮捕,目前本案已有9名被害人,损失总计60余万元,案件还在进一步侦查中。

检察官提醒:恋爱交友本纯粹,频繁借钱需谨慎。

(文中的人物名称均为化名)