

近期,发现一些企业或社会团体打着扶贫的旗号,违规从事牟利敛财活动,既损害贫困地区贫困群众利益,也为脱贫攻坚带来负面影响。

国务院扶贫办发布公告,表示:

一、欢迎社会各界积极参与和支持脱贫攻坚工作,坚决反对任何单位和个人打着扶贫的旗号违规从事牟利敛财活动。

二、以扶贫为主要业务的社会组织开展活动,应坚持扶贫和公益性的原则,不得以营利为目的。严禁打着扶贫旗号从事与扶贫无关的活动,取得的收益、募集的资金应符合有关规定,全部用于扶贫并公示。

三、各级扶贫部门要加强对社会扶贫工作的指导,加强对所属业务主管社团的监督管理。

四、贫困地区和广大干部群众要提高警惕,及时了解一些单位和个人开展扶贫活动的相关情况,可视情向有关方面求证核实,防止上当受骗。

五、欢迎社会各界加强监督,及时举报打着扶贫旗号违规从事牟利敛财的单位和个人。

那么,诈骗犯罪团伙是如何打着扶贫的旗号违规从事牟利敛财活动的呢?可以从《中国青年报》的这篇报道中一窥究竟。



公安部1月15日召开新闻发布会,公安部刑侦局副局长陈士渠通报,近期,公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人,冻结涉案赃款273万元。其中“精准扶贫”诈骗案中,4个月的时间,就有18万人被骗(图片来源:央视网)

打着“精准扶贫”旗号 所谓“基金会”如何骗了18万人

近年来,一些诈骗犯罪团伙打着党中央、国务院旗号,伪造公文、证件、印章,以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义,以高额返利为诱饵,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”“项目”和App。

犯罪分子巧立名目骗取钱财,严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重危害社会治安稳定。公安部对此高度重视,部署全国公安机关持续开展打击行动。近期,公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人36人。

建大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”

2018年8月,犯罪嫌疑人杜国雨(男,41岁,广西凌云县人)化名“罗益文”,犯罪嫌疑人滕德夫(男,34岁,广西凌云县人)化名“陈立军”,分别自称“国务院领导秘书”;犯罪嫌疑人甘纪林(男,31岁,广西凌云县人)化名“陈健文”,自称“财政部项目审核办公室主任”;犯罪嫌疑人李朝交(男,27岁,广西凌云县人)化名“李宗铭”,自称“财政部扶贫小组副组长”,声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫,向范基阳(女,69岁,北京朝阳区人)发放所谓的“委任状”任命其为“国务院领导秘书”,分别指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓“精准扶贫”项目并收取会员费等各种费用,借此实施诈骗。

4个团伙同时诈骗范基阳等人,团伙之间还互相不认识。

随后,范基阳声称“受国务院、财政部扶贫办委托”,建立大量“精准扶贫”微信群,讲授“扶贫课程”,散布所谓“国务院”下

发的精准扶贫文件。

范基阳还声称,“国家有很多扶贫项目,中央决定不采取传统做法发放扶贫款,拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”,参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费、服装费、材料费、交通费等费用,承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”,吸引了大量不明真相的群众。

被骗的参与者又层层发展下线,建立大量微信群,4个月就有18万人被骗。

2018年12月初,范基阳在微信群发布消息称有“国家扶贫项目”需要筹款,此项目正式对接国家平台,还发布所谓的“任命书”,称主要组织者为国家领导人秘书,专门负责扶贫款发放,要求群内成员需每人缴纳1000余元众筹费,最多的有交2000多元的,到北京开完会后,每人费用10倍返还。

经公安机关查明,此案系一起打着“精准扶贫”旗号实施的民族资产解冻类诈骗案件。近日,在公安部统一指挥下,北京、广西等地公安机关抓获杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交、范基阳等17名犯罪嫌疑人。

公安部对此案高度重视,直接派出工作组,组织对杜国雨、滕德夫、甘纪林、李朝交的抓捕,这4个主要犯罪嫌疑人在3天内全部落网。

“会员达到规定数量后,即在北京召开启动大会”

在另一起“中国梦想起航基金会”案件中,犯罪嫌疑人则是打着“民族资产扶贫基金会”旗号进行诈骗。

2018年12月,犯罪嫌疑人李树金(男,58岁,河南淮滨人)自称受民政部副部长委托,会同李素文(女,57岁,辽宁沈阳人)、王向荣(男,58岁,陕西咸阳人)等人,在陕西省咸阳市成立“中国

梦想起航基金会”,随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记书”,声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想起航基金会”系“民族资产扶贫基金会”,并以缴纳会费返善款的名义诱骗群众参加。

犯罪嫌疑人对外宣称入会的标准有3档,第一档为28+1元(该档会员最终可获利30万元);第二档为98+1元(可获利100万元);第三档为178+1元(可获利170万元),还规定基金会的每个理事可获利500万元,会长可获利600万元。犯罪嫌疑人还声称,会员达到规定数量后,即在北京召开启动大会。

公安机关查明此案系一起打着扶贫旗号的民族资产解冻类诈骗案件。近日,公安部部署陕西、广东、辽宁等省公安机关分别在当地将王向荣、刘艳梅(女,48岁,天津蓟县人)、李树金、李素文等4名主要犯罪嫌疑人抓获(刘艳梅是基金会所谓的秘书长,王向荣和李素文是副会长,李树金是会长),冻结赃款43.6万元。

2019年1月,有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”的会员链接,声称“1月15日至22号‘北斗共享联盟’在北京人民大会堂召开2019年中国食品安全乡镇长责任年会暨全国一乡一品产业发展年会北斗中航集团扶贫工作启动大会。届时有国家在职的200多名部长级领导参加招商会,更有副国级国家领导人到场参加”。

发布者呼吁群成员通过手机App注册加入会员,缴纳6880元或9880元的会费后,可前往北京参会。

经警方查明,“北斗共享联盟”App系北斗中航(深圳)科技信息有限公司研发,该公司通过

App高价销售手机、白酒、车载机器人等产品,声称购买产品后可以消费补贴,鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级增加补贴额度。

2018年10月,49岁的武汉人明平福经人介绍成为“北斗共享联盟”App成员,之后陆续发展了128名下线,其下线又陆续发展了1660名下线,这些下线在App上购物消费后,明平福按5%的比例进行提成。

2019年1月9日,青海等地公安机关将明平福等11名参与发展下线的犯罪嫌疑人抓获。1月11日,深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将北斗中航(深圳)科技信息有限公司法人曾永勇(男,37岁,广西宾阳人)、监事纪荣发(男,67岁,安徽来安人)刑事拘留,案件侦办工作正在进行中。

幕后组织者主要来自广西凌云县

为什么这类诈骗案件会导致这么多人上当受骗?犯罪嫌疑人有哪些具体的作案手法?

公安部刑事侦查局副局长陈士渠认为,从上述3起案件看,民族资产解冻类诈骗案件主要有5个特点:

一是假冒党中央、国务院和各部委领导,伪造各类图片。用PS的技术伪造一些领导照片,甚至伪造公文证件印章,主要目的是为了让人相信。

二是诈骗手法多,参与门槛低,所谓的预期收益巨大,极具诱惑性,以此吸引受害人参与。

三是犯罪团伙通过建立微信群的形式发布消息、吸收人员,裂变式发展下线,参与人员多,蔓延速度快。

四是诈骗对象比较特定,以中老年群体为主。这些群体平时上网少,受害人容易被犯罪分子“洗脑”,犯罪分子拿一些假的文件,做一些PS的图片,就信以为

真,还到处拉别人加入骗局。

五是社会危害大,严重影响社会治安稳定。

北京市公安局刑侦总队总队长袁林认为,此类诈骗犯罪团伙紧盯社会焦点,诈骗的项目和手段种类多、翻新快,五花八门,目前已达百余种,有“民族大业”“民族复兴”“精准扶贫”“扶贫养老”“梦想基金起航”等。办案人员在抓获的犯罪嫌疑人家中查获了大量伪造的公文文书,制作得非常逼真,如果没有一些专业部门来鉴定,很难被识破。

陈士渠透露,目前,民族资产解冻类诈骗犯罪的幕后组织者、操纵者主要来自广西凌云县。遵照中央领导的指示,广西凌云县委、县政府已组织全县开展打击整治民族资产解冻类诈骗行动。

公安部1月15日发布的最新统计表明,截至目前,广西凌云公安机关已抓获民族资产解冻类诈骗犯罪嫌疑人45名,扣押车辆21台(这些车都是用赃款购买的)、银行卡59张、POS机27部,查获赃款购买房产7处,缴获赃款414.6万元。

“这些骗子把钱骗到以后就买车买房,大肆挥霍。广西凌云的打击整治工作还在抓紧开展中,力度还会不断加大!”陈士渠说,下一步,全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势,在强化案件侦查、重拳出击的同时,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者,切实维护群众的财产权益和社会治安稳定。

他同时提醒社会公众,要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓基金会、项目、App等,切实提高警惕,增强防范意识,严防民族资产解冻类诈骗,避免上当受骗,遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。

(据《中国青年报》)