

民政部社会组织管理局发布提示

# 警惕利用社会组织名义开展的诈骗活动

■ 本报记者 王勇

3月29日,民政部社会组织管理局发布《关于警惕利用基金会等社会组织名义开展民族资产解冻类诈骗活动的提示》(以下简称《提示》)。

《提示》强调,凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。参加以社会组织名义举办的活动之前,要先核实活动举办方的合法身份。

《提示》指出,近期,公安机关先后侦破了多起民族资产解冻类诈骗案件,其中不少是犯罪分子打着社会组织的名义如“中华民族爱心基金会”、“中国梦想启航基金会”、“中华民族扶贫基金会”等,通过伪造政府公文、证件、印章,编造“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等所谓公益慈善项目,利用微信群等方式发展人员,实施诈骗。

据公安机关通报,在“中华民族爱心基金会”案中,被称为“会长”的齐某等人利用虚假的“中华民族爱心基金会”、“善德基金会”等基金会为幌子,不断拉人进入“基金会”,并宣称只要交了几元、几十元不等后,便可

成为会员。会员可继续拉人,拉的人越多职务越高,工资就越高。同时,又在会员微信群里发布虚假的国务院和公安部的任命书和授权书,宣扬可领取国家救济基金几十万、上百万等,使会员们深信不疑,不断交钱捐款。据不完全统计,其诈骗资金达1000余万元,受害群众遍布全国各地达3万余人。

在“中国梦想启航基金会”案中,犯罪嫌疑人李树金自称受民政部部长委托,会同李素文、王向荣等人成立“中国梦想启航基金会”,随后在网上发布伪造的“中华人民共和国国务院任命书”和“基金会法人登记证书”,声称在国务院办公厅、民政部、公安部的大力支持下筹建的“中国梦想启航基金会”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。对外宣称入会标准有三档,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,

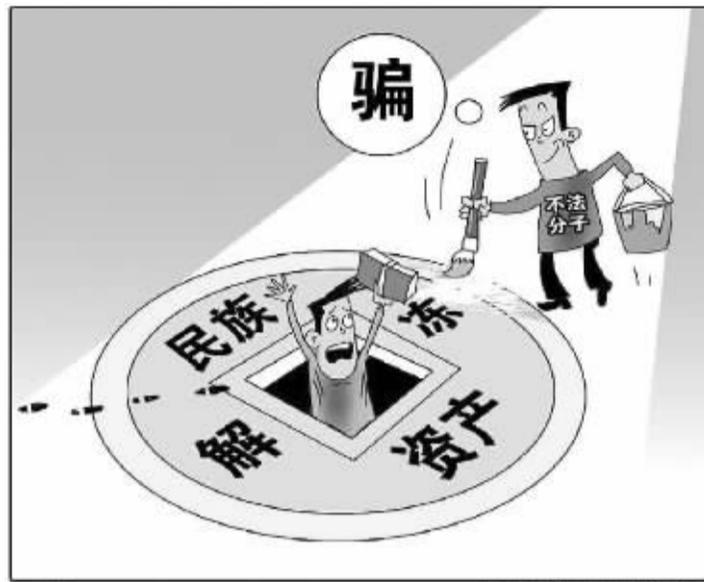
会长可获利600万元,声称会员达到规定数量后,即在北京召开启动大会。据不完全统计,该犯罪团伙累计骗取各类资金70余万元。

民族资产解冻类诈骗犯罪活动诱惑能力强、蔓延速度快,严重侵害群众财产权益,严重损害党和政府形象,严重危害社会稳定。

因此,民政部社会组织管理局提醒广大社会公众:

一、公安机关侦破案件中涉及的多个“基金会”等组织,均为未在民政部门登记的非法社会组织。凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。请擦亮眼睛,提高警惕,加强防范,谨防上当受骗。

二、参加以社会组织名义举办的活动之前,请先核实活动举办方的合法身份,认真甄别网络上和微信群里的各类所谓“基金会”等组织和“公益慈善项目”。可通过“中国社会组织公共服务平台”(www.chinanpo.gov.cn)或者“中国社会组织动态”微信公众号查



上当

新华社发 朱慧卿 作

询是否属于依法登记的社会组织。发现未在民政部门登记的组织打着社会组织旗号开展活动

的,可以向当地民政部门举报,或者通过前述网站和微信公众号投诉举报。

## “山寨”社团、非法培训害人不浅 消费者该如何辨别

据经济之声《天天315》报道,许多家长朋友或许有这样的想法,给孩子报一些培训班,也培养孩子一些兴趣爱好,有机会还能带孩子参加一些比赛,也算是孩子成长过程中一份难得的经历。不过,要小心“山寨”社团和非法培训。

最近,民政部执法人员在北京市五环外的一个院子里,就取缔了一个涉嫌非法活动的组织——中华民族文化艺术院。看名字是不是觉得很正规?中国美丽乡村研究中心、国务院精准扶贫基金会、联合国可持续发展目标推进组织委员会……这些机构名字的名头一个比一个大,但是,这些机构实际上一个比一个假,而且它们主要就是为了一件事——把您的钱放进他们的腰包。

就拿刚刚被取缔的“中华民族文化艺术院”来说,执法人员去暗访时,他们的负责人是这样说的,“国家成立我们这个部门,我们是专门管民办的,跟教育部、文化部是两码事,我们是个副部级单位。我是新闻出版署调去的,我们现在在中央工作的人都是部长级,他们叫我张部长。”

在给家长一番“洗脑”后就

开始介绍“业务”,包括在全国各地的分支机构,主要工作是推广国学等,接着重点来了:现在在全国招募代理机构,要想设立分院,拿代理费就成,按照不同级别,县级10万元、市级20万元、省级30万元,拿到代理权就能开班创收,培训班的师资由他们来培训,普通人只需要三天,就可以取得国学教授资格。为了证明自己,这个非法组织还拿出了“教材”——其实这些书都是我国古代的《三字经》《弟子规》等著作,再配上自己的宣传画后印制的。

被取缔的山寨培训机构、非法社会组织想尽一切办法骗钱敛财。还有更离谱的:不少组织、企业、甚至学校和这样的机构举行合作揭牌仪式;2015年,中华民族文化艺术院在浙江某地进行了授牌仪式,当地电视台进行了公开报道,中华民族文化艺术院的负责人张乐群还以副部级领导的身份(当然是假的)发表了讲话;2018年4月,这家机构还在河北省某学校进行了授牌仪式。

除了“国字头”以外,还有一些机构用和国家战略等密切相关的词语编造机构的名字,比如“一带一路”、军民融合、精

准扶贫等,这都成了非法社会组织常用的包装名号。比如,2018年2月,北京市民政局取缔非法社会组织“中国数字信息与安全产业联盟”;2017年,北京市民政局也依法取缔了一批非法社会组织。

不过,对于不知情的消费者来说,很容易就被他们蒙蔽过去。经济之声之前也做过相关报道,一些非法组织专门针对青少年群体举办各种赛事,比如:所谓国际青少年艺术节、国际青少年艺术大赛、“大中华”杯全球华语大赛等。而所谓主办单位听起来很有来头:“世界华人联合会”“ICAA国际少儿美术家协会”“中国国际艺术教育协会”等冠之以世界、华人、国际等字样。这些看似名头很大的比赛,受到不少家长的欢迎。

记者调查发现,这些比赛有些免费报名,还有些报名费需要几十元,最高的初赛不过几百元,但这并不是这些比赛组委会赚钱的目标——出书、决赛缴费、出国比赛等一系列后续活动才是大头,甚至形成了一条青少年比赛产业链,而类似比赛一般出国的费用基本万元以上。

(据央广网)

## 加入“中华民族爱心基金会”能赚钱?

3月26日,大河客户端记者从三门峡市公安局东城分局获悉,经过两个多月的缜密侦查,连续奋战,成功侦破一起民族资产解冻类诈骗的部督案件。据悉,该案涉及全国31个省市受害群众3万余人,涉案资金达1000多万元,扣押涉案车辆3辆,冻结资金300余万元。截至目前成功抓获犯罪嫌疑人21人,专案组还在继续着抓捕工作。

1月8日17时许,东城分局接到群众举报称,有诈骗人员在市区以基金会为幌子,实施诈骗活动。

接警后,东城分局领导高度重视,经研判认为案件重大随即向上汇报。之后,市局刑侦、合成、网安、技侦等部门人员迅速组成联合专案组,全力侦破案件。

经详细侦查,专案组成员初步摸清了案件脉络。2018年8月份,被称为“会长”的齐某等人利用虚假的“中华民族爱心基金会”、“善德基金会”、“中华民族第九路军”等基金会为幌子,在三门峡市地区不断拉人进入基金会,并宣称只要交了几元、几十元不等保单后,便可成为会员。会员可继续拉人,拉的人越多职务越高,工资就越高。同时,又在会员微信群里发布虚假的国务院和公安部的任命书和授权书,宣扬可领取国家救济基金几十万、上百万等,使会员们深信不疑,不断交保单捐款。

(据大河客户端)

据不完全统计,其诈骗资金达1000余万元,受害群众遍布全国各地达3万余人。在这起以“中华民族爱心基金会”名义实施诈骗的特大诈骗案中,嫌疑人贺某、陈某等在三门峡有作案嫌疑。

经过专案组成员摸排工作,终于摸清了贺某等人聚集的具体位置——市区宋会路某小区。1月9日20时许,专案组迅速组织抓捕,现场抓获涉案人员10余名。

随后,专案组成员继续走访摸排,调查追踪,不断拓展线索渠道,寻找其他嫌疑人作案的蛛丝马迹。经大量工作后,嫌疑人活动所在地渐渐清晰,遍布黑龙江、辽宁、西安、广西等地,专案组在指挥部的统一指挥下,决定实施大规模的抓捕行动。

1月10日,专案组成员毋海滨等前往辽宁省阜新市进行抓捕嫌疑人工作。1月18日,在当地公安机关的大力配合下,齐某、王某两名首犯被抓获。1月19日,专案组又乘胜追击将齐某的弟弟齐某某等4名嫌疑人抓获。1月23日,专案组成员在重庆市将另一嫌疑人李某带回。

随后,专案组循线追踪,于2019年2月1日至3月17日期间,分别从济源市、西安市、黑龙江、广西、山东、吉林、湖南等多地抓获嫌疑人。截至目前共抓获犯罪嫌疑人21名。