

拙劣骗局6年间竟让万人中招

“投资1000元赚5万元”背后的套路

“国家发行了一种数字货币,一个人只能买一单,一单1000元,不仅保底,到年底还能赚5万元!”如此拙劣的骗局,6年间却让一万多名受害人上当。近日,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,仅查明的涉案金额就高达2亿元。目前,检察机关正在对这一案件的12名主要犯罪嫌疑人先后提起公诉。

号称“投资1000元赚5万元”

2023年4月,福建省漳州市公安机关发现,55岁的吉林人邢某忠自2018年1月以来,假借国家政策,以“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”等为幌子,炮制虚假投资项目,以获得高额回报为诱饵,实施诈骗。

67岁的林某宗在漳州市一小区当保安。几年前,小区里一个熟人告诉他:“国家发行了一种数字货币,一个人限买一单,一单1000元钱,到年底,不但保底,而且能赚5万元。”他还叮嘱林某宗,“这是国家秘密,千万不要跟别人说。”

“他还给我看了文件。我当时听到是‘国家出面’,就信以为真,用自己和家人的身份,花5000元买了5单,对方寄给我5张印有名字的金卡。”月薪仅有2000元的林某宗说,“经我介绍,两个朋友分别投资了近万元。”到了年底,5张卡迟迟没有兑现,林某宗才意识到自己可能被骗了,于是在儿子的劝说下,到公安机关报案。

多名受害人说,缴纳费用成为会员后,就可以获得报单币,然后通过报单币激活微信群里发的“盛世中华”网站上的账户,就能获得数字货币,一个报单币号能兑换5万元。

“组织者采用‘饥饿营销’的方式在微信群里推广,每人只能用身份证号、手机号购买一个报单币,在犯罪团伙的自导自演之下,报单币单价从100元逐渐上涨到1600元。”漳州市公安局台商投资区分局刑侦大队队长蔡意彬说,不少老年人争

警方查明,这起案件涉及人员一万余人,多数为50岁以上的中老年人,其中不少人并不富裕。

“很多受害人对该项目深信不疑,见到民警找上门来,连续多日四处躲避。这给我们加大了办案难度。”办案民警王志君说,

代理人及核心人员。2023年7月,警方发起集群“战役”,“收网”之后,在全国范围内累计抓获犯罪嫌疑人178名。

“这是一起集接触性诈骗、电信网络诈骗、传销为一体的混合型案件。”办案民警董文奇说,犯罪团伙建立了大量微信群,裂变式发展“下线”,层级代理多,参与人员多,蔓延速度快。

蔡意彬介绍,这个诈骗团伙组织架构严密,分工明确,从高低共有5级代理,财务、宣传、发展“下线”、统计等小组各司其职。

58岁的涉案人员、三级代理李某秀说:“2017年年底,我被一个不熟悉的人拉进了‘盛世中华’微信群,之后不断进群,不断发展‘下线’,最多时,共加入了16个微信群,每个群都有近500人。”

不少参与者像李某秀一样,一开始,是诈骗的受害者,随着在骗局中越陷越深,为了回本,又成为诈骗团伙成员。

办案民警举例说,40多岁的徐某是河南某企业职工,她在“盛世中华”等项目上前后投入了近20万元,在明知回本无望后,开始发展“下线”,自己组织团队,当微信群“话事人”。在被查获后,法院认定其诈骗金额约200万元。

各级代理以多种方式提成,坐收渔利。李某秀一笔一笔交了自己的生财之道:一是年终奖,如果当年“下线”投资额超过100万元,就可获得14万元的“宝马奖”;二是微信群发言奖金,以群红包的形式发,多则几百元,少则几十元;三是报单提成,每当有“下线”买一单报单币,各层级就会总共得到20%的提成;四是截留“下线”资金,各级代理多会克扣“下线”转上来的小

部分资金。公安机关提供的一份这个团伙2018年春节红包发放名单显示,发放资金总额为2496万元,其中最多的刘某霞团队收款金额高达300万元。

急需防骗宣传

这类骗局看起来非常拙劣,为何能引诱到数以万计的受害人?

办案民警说,这个诈骗团伙打着“爱国”的幌子,使用“数字货币”“一带一路”“中国梦”等时常在新闻媒体曝光的词汇,要求必须使用中国农业银行的银行卡转账,“只有农业银行才是农民的银行,才最安全”。

据介绍,诈骗团伙还经常以“扶贫”“慈善”的名义,到微信群里家庭困难的会员家中慰问,送钱、送物,再进行拍摄、直播。这些招数令很多受害人坚信,参加的项目就是在“支持国家战略”。

办案民警认为,急需加大对中老年人的防骗宣传力度。“一些偏远山区、农村的中老年人、独居老人防范意识差,很容易被洗脑;城镇的中老年人在社区往往有一个社交圈,圈子里一旦有人中招,很容易把‘圈友’拉下水。”

公安机关提醒,凡是以“国家战略”“民族资产”等为名义吸引人加入微信群、QQ群的,都要高度警惕,更不要参与以此为由组织的投资、筹款行为。一旦发现类似违法犯罪线索或被骗,应第一时间向公安机关举报。同时,年轻人应多关注身边老人的投资行为,为老人普及防骗知识,发现疑点后及时提醒。

据新华网



先恐后地抢购,其中有的人还偷偷用家人、朋友的个人信息购买了报单币。

在“盛世中华”项目结束后,该团伙又虚构了“盛世中华复投”项目,诱骗已是会员的人再次以500元、5000元两个额度投资;此后,又以“盛世中华”网站“被国外攻击,需要激活”为名,虚构了“盛世中华圆梦链激活”项目。虽然单个受害人被骗金额大多在数千元左右,但是受骗人数多,社会影响极坏。

还有的受害人质问警方:“我们的微信群里说了,公司可能会安排公安局的人来测试我们的‘忠诚度’。你们不是测完了吗?怎么还不走?”

5级代理层层提成

专案组通过对受害者银行卡、微信聊天记录、账册等进行分析,逐步发现这个团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的

让老人开眼界

国洪



与同事小张闲聊时,我发现,他把买些食品、衣服等生活用品作为尽孝的全部内容。在小张看来,能够让家中的老人不缺吃不少穿,就是尽了孝。生活中,像小张这样对孝敬老人持有偏颇观点的年轻人有人在。

尊老敬老是中华民族的传统美德,年轻人在尽孝的时候,不能把孝敬老人片面地理解成“满足长辈的物质需求”,认为给老年人买一些生活用品,便是尽孝了。其实这还不够,还有一项重要的内容他们忽略了,那就是让老年人开眼界。

现在,很多年轻人利用节假日带着配偶和孩子回到父母身边,与家中的老人团聚。去看老人的时候,他们都忘不了买一些礼品,但他们能独忘了

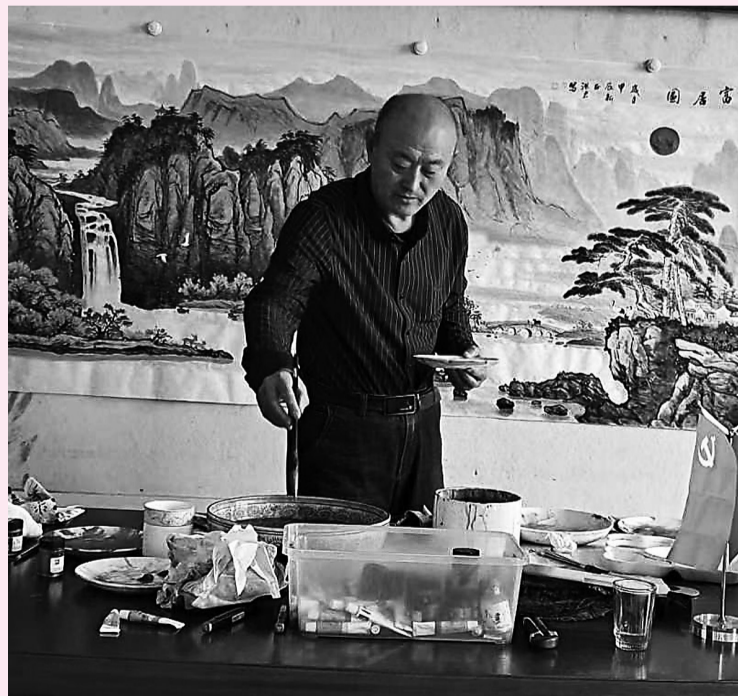
一件事,那就是把外界的精彩跟老人聊一聊,或者带着老人出去转一转,让长辈开开眼界。

生活中,很多老年人考虑到子女工作忙,不想给他们添麻烦,便自己静居一隅,过起了“隐居”生活。久而久之,他们对外面的情况不甚了解,对社会发展的形势知之不多,过着封闭的小日子,就像桃花源中人一样,“不知有汉,无论魏晋”。

老年人是一个庞大的群体,也是当代社会的重要组成部分。他们有权力也有必要融入社会,不应该“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”。

近几年,我经常带着父母到外面转一转,到各个城市、风景名胜、博物馆、文化中心等地看一看,让老年人亲身感知我们这个时代的温度,感受到伟大祖国迅猛发展的脉搏。通过转一转,看一看,我父母的心情越来越好,每次出游之后都会快活好几天,还把外面的见闻向老朋友们广泛宣传。

让老年人多接触社会,多了解时代,不但可以丰富老年人的晚年生活,维持老年人的心理健康,而且能让老年人更好地适应社会和生活,拥有一个健康、快乐、眼界宽广的晚年。



63岁的王洪君是孟村回族自治县孟村镇前街村村民。他爱好广泛,涉及书画、篆刻、文学等多个领域。图为他应邀朋友之邀作画。

醉卧花蕊 摄

