

解冻民族资产,老骗术骗了十万人

涉案资金2.5亿,诸城警方打掉一特大电信诈骗团伙

本报记者 赵磊
本报通讯员 鲁军 徐忠

诸城市公安局局督电信诈骗专案组在潍坊市公安局指挥下,在各相关警种密切协作下,两赴北京,三赴广西,转战25000公里,经过9个月的连续奋战,摧毁一通过微信等网络平台,以“民族大业”“解冻民族资产”为幌子实施诈骗的特大犯罪团伙,抓获诈骗团伙成员30余名,涉案资金2.5亿元。

团伙成员到诸城游玩 在酒店被一窝端

以“解冻民族资产”为诱饵诈骗,是已有几十年的老骗术,每隔几年就会改头换面、卷土重来,近几年则是利用微信为联络工具,骗子们先包装一个历史民族秘密资产流落海外的故事,再通过各种假证件、银行清单等资料,伪造政府公文、委任状,声称国家准备解冻这笔资产,要发给普通群众。

只要报名参加,交几十上百元的手续费和资料费进行运作,解冻成功后,每人就可以分到几万、几十万甚至上百万元的善款,以类传销模式进行洗脑管理,让受骗者继续传播给自己的亲友,通过关系链扩散,裹挟更多被骗者入局。

2016年5月份,诸城市公安局接上级专案线索:诸城籍的孟某(女,48岁)涉嫌参与“民族大业”诈骗活动。诸城市公安局经过分析后,将该案列为“7·26”诈骗专案。上案后,专案组对掌握的案件线索进行研判分析,围绕孟某的犯罪活动进行了侦查。经过细致的工作,发现孟某只是诈骗犯罪团伙的底层,上层还存在着巨大的犯罪集团。

专案组在多部门配合下,发现了孟某等人受北京一名为“秦艺桐”的人操控,鼓吹“民族大业”“高额利润回报”,欺骗群众加入微信群进行投资,骗取钱财后转账至“秦艺桐”处。为查清“秦艺桐”的情况,专案组于2016年11月30日赴北京开展工作。在当地公安机关有关部门的配合下,围绕“秦艺桐”的微信账号、银行流水展开了侦查,经过连续的研判分析,专案组确定了“秦艺桐”的真实身份为秦某(女,55岁,黑龙江籍人),进一步又发现了秦某在北京的犯罪窝点,为侦查工作打开了突破口。



3月7日,专案组将14名犯罪嫌疑人从广西押解回诸城。警方供图

在对秦某秘密侦查期间,专案组民警发现孟某邀请秦某团伙的部分成员到诸城市游玩。对此,专案组一面对犯罪团伙成员进行布控,一面在诸城布置警力伺机抓捕。2016年12月10日晚,专案组民警在诸城市区一酒店内抓获该团伙成员14名。12月12日,专案组民警在北京将主要犯罪嫌疑人秦某抓获。

五个月建220多个微信群 涉及全国17省市

秦某作为诈骗犯罪集团的主犯,到案后有着很强的抗拒心理,企图蒙混过关。在审讯工作开展的同时,专案组对查扣的涉案手机、电脑中的证据信息进行了采集和分析,进一步固定犯罪证据。在强大的法律、证据攻势下,秦某放弃抵抗,交代了犯罪事实。根据犯罪嫌疑人的供述,结合前期对涉案资金流向的分析结论,以及对犯罪嫌疑人手机、电脑中提取到的证据信息,专案组摸清了该

犯罪团伙严密的组织结构。

“犯罪分子之所以能在短时间内骗取数额巨大的资金,主要是依靠微信群、QQ群等网络平台。”办案民警介绍,以秦某为首的犯罪团伙组织严密,他们建立了多个微信群,要想入群,必须缴钱参与该团伙虚构的各种项目,并由群内的老会员介绍才行。

办案民警介绍,该团伙在短短几个月的时间内建立了220多个微信群,每个群和每个成员都有唯一的编号,均通过“层层申请”,由高层人员审查,达到一定的数量和标准才发放“群号”和“个人编号”。微信群内等级关系分明,设有“会长”“管理总监”“统计总管”“群主”等职务,且实施“调整”“晋升”“开除”等奖惩措施。涉案人员多通过微信或电话语音联系,利用微信群发展下线,下达指令和项目。有编号的受害人达十万余人,涉及17个省市。

“民族资产解冻授权书”“资产安全保护许可证”“海外

资产进驻中国公益基金股权证明”……办案民警在侦查中发现,一个个伪造的宣传图片、国务院文件、视频资料以及洗脑用的录音充斥在各个微信群中,在整个犯罪链条中起着催化剂的作用。不少受害人就是轻信了他们的真实性,再加上反反复复的“洗脑”和组织者的推波助澜而上当受骗。

仅秦某利用化名“秦艺桐”组织的“民族大业”犯罪团伙,在短短的五个月内诈骗金额达1.6亿元以上,社会危害巨大。

“黄埔军校百岁老人” 实为无业人员冒充

打掉秦某“微信端”诈骗团伙,案件侦查工作只是取得了阶段性胜利。民警侦查发现,秦某往上,还有一个犯罪集团,这个犯罪集团才是真正的背后黑手。秦某受上级“老人”电话遥控,诈骗的资金由秦某汇到了“老人”的账户上。

这些“老人”的真实身份是

谁,他们隐藏在何处,如何组织如此庞大的犯罪集团,他们的犯罪手段具体有哪些?专案组民警经过半个多月的密集、细致工作,发现那些“电话端”的犯罪嫌疑人应当隐藏在广西百色。

2017年1月4日,专案组民警赶赴广西开展工作。在广西百色公安机关的配合下,专案组民警查控相关银行账号、银行视频监控,运用多种侦查手段,查清了这些所谓的“黄埔军校老人”真实身份,多为广西境内的社会无业人员,他们虚构“项目”,伪造“文件”,与秦某团伙的人员相互勾结,共同实施诈骗。“黄埔军校老人”雇用大量的社会闲散人员,给予好处费,让其通过POS机消费形式将涉案资金转移、分流、取现,以达到迅速洗钱分赃、增加侦查难度、逃避打击的目的。

经过缜密侦查,专案组先后在百色市、百色市凌云县抓获诈骗嫌疑人曹某以及杨某兄弟二人。经审讯,该三人供述了通过压低嗓音冒充百岁“老人”与秦某联系,虚构民族资产解冻项目,以让众多受害人缴纳手续费、办证费等方式诈骗钱财的犯罪事实。

随着案件侦查工作的深入,专案组发现操控秦某团伙实施诈骗犯罪的上线“老人”,以及为其所雇用的犯罪嫌疑人的由多个犯罪团伙交叉组成的犯罪网络。为进一步查证案件,扩大案件战果,2月16日,专案组民警会同潍坊市公安局民警杀“回马枪”,再赴百色市开展工作。专案组民警与当地多警种部门密切配合,转战百色、柳州、桂林、南宁等地,于2月24日至3月7日,先后抓获“老人”、洗钱犯罪嫌疑人杨某、陆某等18人,并将采取刑事拘留的14名犯罪嫌疑人押回诸城审讯。为查清犯罪事实,专案组民警又于3月23日第三次赶赴广西百色开展工作,抓获林某、黄某、梁某等4名洗钱犯罪嫌疑人。

截至目前,诸城警方已对该案30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,此案仍在侦办中。

省质监局发布儿童产品质量专项抽查结果

儿童服装、读物均合格,3批次玩具标志和说明不合格



本报济南5月30日讯(记者 张召旭 通讯员 王艳)为维护儿童合法权益,2017年“六一”儿童节前夕,山东省质监局采取“双随机”方式,对我省生产的部分儿童产品进行了省级专项监督检查。此次共抽查了46家企业生产的46批次儿童服装、儿童玩具和儿童读物产品。其中,儿童服装和读物全部合格,3批次儿童玩具标志和使用说明不符合标准。

记者了解到,本次抽查的儿童产品质量稳中有升。其中儿童服装及儿童读物的产品抽样合格率均为100%,分别比上年抽查合格

率提高了3.39和7.41个百分点。儿童玩具共检出3批次产品不符合标准要求,分别是临沂市康悦塑料制品有限公司生产的静态塑胶玩具/爬行垫、高密市萌萌牛玩具有限公司生产的乌龟(毛绒玩具)以及青岛豪伟达玩具有限公司生产的非儿娃娃(毛绒玩具),均为标志和使用说明不合格。

儿童玩具虽然比上年监督检查合格率降低了8.31个百分点,但抽检产品的主要质量指标均合格,不合格项目主要集中在标志和使用说明上。玩具使用说明和标志应与玩具产品一起提供给消费者,便于消费者了解玩具产品的性能、特点、适用年龄、使用方法、维护保养方法,以及根据安全警示避免产生的使用不当和危险。

针对本次监督检查发现的问题,山东省质监局将责成相关市质监局按照法律法规的要求,对不合格的产品及其生产企业依法进行处理,督促企业采取切实可行的措施,认真整改,限期复查。

31日,山东省质量技术监督局稽查局和山东省纤维检验局将在和谐广场举办阳光纤维健康,儿童用品安全“六一”儿童节”咨询服务活动。围绕儿童絮用纤维制品、儿童服装、儿童纺织面料质量安全,开展儿童服装质量安全和絮用纤维制品质量消费警示宣传;根据近年来儿童用品市场抽检结果,通过现场展示,讲解婴儿推车、童床等常用缺陷,宣传儿童用品安全消费常识,针对儿童家长在选购、安装、使用等过程中进行消费指引。

儿童玩具选购提示

按适用年龄正确选择玩具
安全的玩具在使用说明中或外包装上都会标明该玩具的适用年龄范围。这主要有两个含义:一是玩具本身是为该年龄段的儿童设计的;二是不在此年龄段的儿童使用该产品存在危险性。对于三岁以下的小朋友,家长绝对不能将含有小零件(如小粒积木、小附件等)的玩具给其玩耍,以免误食误用而造成窒息危险。

不要购买“三无”产品
每一种安全的玩具都应视其特点,对重要警示(警告)、适用年龄、适用场所、使用方法、电池安全使用说明、维护保养说明、所用材质的安全性等进行说明。认真阅读玩具上的所有警示(警告)、使用说明及标识则能将儿童在玩具使用中受到的潜在危险降到最低,最大限度地避免误用玩具的危险发生。

特别提示:(1)玩具潜在的一些危险会通过警示标志对您做出警告。如“非救生用品,只能在浅水中使用”、“不适用于3岁以下儿童”等。(2)阅读理解使用方法和说明。功能复杂的玩具,应有详细使用方法及注意事项。

检查玩具及其零部件的外观与结构
家长应检查一下玩具及其零部件的外观与结构:某些玩具或其零配件的边缘存在锐利的毛边或尖角,尖端,容易割(刺)伤皮肤。看看螺丝钉是否容易脱落、露出尖端。购买填充类玩具(如毛绒玩具)时:家长应先以手指拉拉玩具的眼、鼻等小附件(小零件),看看是否容易脱落,再检查拼缝边的牢固度及填充口部分,针距是否过大等。

(记者 张召旭 通讯员 王艳)