

编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目，累计涉案近1亿元 “民族资产解冻”又忽悠了40多万人

编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目，吸纳40多万人入会，骗取各种名目的会费，累计涉案金额近1亿元……

公安部8日通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。其中，公安部指挥四川广元公安机关侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人51人，收缴涉案赃款270万余元，冻结涉案资金3126万元。



“如意园”里不“如意”

2018年5月，四川省广元市昭化区居民老唐被朋友拉进一个名为“如意园基金会”的微信群。

群主称，有一笔“民族资产”即将解冻，用于“精准扶贫”等项目，只要缴纳25元会费，就可以享受“扶贫项目分红”。而所谓的“民族资产”是民国时期某些名人留下的巨额遗产以及他们早年在海外被冻结的资产。

“虽然不知道这是一个什么组织，但他们说交25元就可以分100万元，我就抱着买彩票的心理交了钱。”在提供身份证号、银行卡号等

个人信息并缴纳会费后，老唐偶尔在微信群中询问分钱的情况，得到的回答都是“正在办”“项目马上落地”。

直到2018年11月，“基金会”告诉老唐，发放款项需要提供银行卡密码，老唐觉得事有蹊跷，向广元市公安局昭化区分局报案。

广元市公安局昭化区分局刑警大队副大队长李剑华说，“如意园基金会”这一非法组织，编造子虚乌有的“精准扶贫”“慈善救助”等项目，吸纳普通民众特别是中老年人入会，累计涉案金额近1亿元。

一个假项目忽悠了40多万人

通过缜密细致分析研判，警方逐渐摸清了非法的“如意园基金会”的组织架构——该“基金会”由来自湖北云梦的高某平任总会长，总会内设副会长、统计长、督察长和办公室主任，按照总会、团队、班组三个层级，逐层、逐级发展会员，收取各种名目的会费，资金由班组长、团队长逐级汇总上交。

他们还采用“网上”为主、“网下”为辅相结合的方式发展“下线”、吸纳会员，会员呈几何倍数式增长。截至案发，“如意园基金会”共在全国组建了21个团队、3196个班组，发展会员40多万人。

高某平称，2018年4月，自己接到一个自称财政部某处一名称“刘某强”的电话，称要成立一个会员人数达到50万人的基金会，作为600亿元“民族资产”解冻后的资产接收机构，并称该机构“公办不公开”。

“刘某强”称，成立“基金会”需要2000万元注册金和400万元保证金，待“民族资产”解冻后，每名会员按照职务高低可领取50万至80万元的高额回报。

随后，他向高某平发去伪造的国家部委公文、证书、印章等材料。

此前就已经加入过“民族资产解冻”类似相关组织，并深谙这类组织架构和操作流程的高某平，随即按照总会、团、大队、预备大队、班、组六个层级，采用“网上”为主、“网下”为辅逐层逐级发展“下线”，以“小付出、高回报”为噱头，短时间内吸纳会员40多万人。

今年1月，专案组组成9个抓捕行动组，在广西百色、南宁，河北石家庄，湖北孝感，福建福州、泉州等地开展集中收网抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人51人，收缴涉案赃款270万余元，冻结涉案资金3126万元。

冒充国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获，其真实身份是一名来自广西的无业人员。

公安机关提醒，凡是自称“民族资产解冻”的项目皆为骗局，不要加入这类微信、QQ等会员群，更不要参与这类项目的投资、筹款、转款。一旦发现这类违法犯罪线索，要及时向公安机关举报。据新华社

巴基斯坦驱逐印度大使 暂停两国贸易

巴基斯坦外交部7日晚发布声明，宣布已经通知印度方面撤回驻巴基斯坦高级专员、即大使，同时不再让新任命的巴基斯坦驻印度高级专员赴任。

巴基斯坦政府当天早些时候在一份声明中宣布，巴方决定降低与印方的外交关系级别并暂停两国贸易。

上述决定是巴基斯坦针对印度不再赋予克什米尔印方控制地区以特殊地位的最新回应。

印度政府5日宣布废除宪法第370条，取消依据这一宪法条款先前赋予印控克什米尔地区的特殊地位和自治权。这一地区将接受印度政府直接管辖。

巴方声明说，巴基斯坦总理伊姆兰·汗7日主持召开国家安全委员会会议，军方领导人和政府高级官员出席，决定驱逐印方高专阿贾伊·比萨里亚并不再让新任命的巴方高专穆因·哈克赴任，同时着手审视巴印双边关系中的其他方面。

伊姆兰·汗要求巴基斯坦军队继续保持“警戒”状态。

声明指认印方采取“单方面非法”举动，说巴方将请求联合国施压印方撤销这些举动。

印度宪法第370条赋予印控克什米尔特殊地位，除国防、外交和通信等领域，宪法中所有其他条款在这一地区都不适用。

这一条款废止后，印度宪法适用于这一争议地区。据新华社

分类信息 当天办理 次日见报 营业点 (总部)电话:0371-56722588 地址:紫荆山路东大街向西200米路北福华大厦A座11A

家电维修 个人征婚 婚介服务 法律服务 均益律所法学专家团 综合信息 声明公告 张海波建豫A2058E营运证丢失声明 郑州市中原区芙蓉路水果店食品经营许可证正本丢失声明