

“民族资产解冻”骗局花样翻新

项城检察官揭开内幕

□记者 朱东一 通讯员 王春霞

“民族资产解冻”诈骗犯罪由来已久,这一超过40年的骗局,从以前的口口相传到如今“插”上互联网的翅膀,花样不断翻新且愈演愈烈,许多群众上当受骗。

近日,由项城市公安局侦查终结、项城市人民检察院审查起诉的广西壮族自治区百色市凌云县加尤镇村民李某创等6人诈骗案宣判,项城市人民法院一审判处李某创等6人有期徒刑9年至11年,并分别处罚金5万元至10万元,违法所得款556538.68元予以追缴。提供银行卡帮助李某创转账的被告人黄某爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑8个月,并处罚金1000元。

2021年1月份以来,被告人李某创、潘某俊、吴某钦、唐某平、杨某鹏、余某聪等人预谋,让李某创冒充民国时期的杜某,谎称其有2000亿元资产需要解冻,成为会员后可以收到200万元善款。李某创、潘某俊、吴某钦、余某聪分别冒充杜某、国家机关秘书长“张永胜”、银行行长、银行工作人员;由潘某俊收集团队QQ号,指挥团长收款;唐某平、杨某鹏等人负责在QQ群里骗取他人信任;以交纳会员费、资金发放许可证、资金使用证、制作证书等费用为由,一步步诱导团长和会员相信并积极交款。



经查,该犯罪团伙先后骗取胡某萍、赵某驹、娜日某娃、徐某栋等团团长信任,并通过胡某萍、赵某驹等骗取成员各种费用。徐某栋收款后,打入潘某俊等人指定的账户上用于挥霍。上述被告人后又以杜撰的“马志刚农业基金扶贫”“朱龙平精准扶贫”项目向会员宣传,骗取会员信任、交纳各种费用。经查,该犯罪团伙借用吴某霜的支付宝收款码、工商银行卡用于骗取会员费用。在此期间

间,吴某霜支付宝收款码入账295814.58元、工商银行卡入账158290.1元。被告人黄某爽明知李某创等人诈骗他人,仍将其支付宝收款码提供给李某创用于诈骗收款,后将诈骗款转入自己的农业银行账户、桂林银行账户,并通过微信转到李某创的微信账户13000余元。

该案证据经过庭审举证、质证,7名被告人对犯罪事实供认不讳,愿意认罪认罚,项城法院遂作出以上判决。

据被告人交代,如果有人不相信李某创扮演的杜某所说的“项目”,李某创便让其按他提供的号码打电话询问所谓的国家机关秘书长“张永胜”、“银行行长”和银行工作人员。潘某俊假冒的“张永胜”秘书长官气十足,对此“项目”予以肯定;吴某钦冒充的银行行长、余某聪冒充的银行工作人员证实该项目账户存在,且资金庞大。再加上唐某平、杨某鹏等在QQ群里的烘托,那些发财心切、又加入“民族资产解冻群”“扶贫群”“慈善群”的人,就鬼使神差地上当了。

检察官提醒:当前我国没有任何民族资产解冻类的项目,天上不会掉馅饼,凡是打着类似民族资产解冻旗号让人交钱的,都是诈骗。另外,国家发放扶贫、救济款等均通过官方途径核实的个人账户,且不会收取任何费用,凡是打着扶贫、投资、养老等项目以交纳会员费、资金发放许可证、资金使用证、制作证书等各种费用的都是诈骗。诈骗分子往往通过网络社交平台广泛传播宣扬所谓的慈善、扶贫、投资、养老等项目,向会员谎称发放高额福利,骗取会员信任,交纳各种费用,从而引诱大量不明真相的群众上当受骗。广大人民群众特别是中老年朋友一定要提高警惕、擦亮眼睛,以免遭受不应有的经济损失。

本文图片来自网络,版权属原作者,若涉版权,敬请联系我们邮寄稿酬。

龙帅语:甘当检察工作中的“马前卒”



工作中的龙帅语

□记者 朱东一 通讯员 危小禁 文/图

提起太康县人民检察院政治部副主任龙帅语,同事的印象多是来去匆匆、忙于工作。老同事评价他方向明确、干劲十足,是政工工作行家里手;年轻同志夸耀他思路清晰、勤勉工作,是争先创优带头人。让他总结工作,他自嘲:“相对于主业主责,检察院政工工作是引领,更是服务,我是大家的‘马前卒’。”

勇挑工作中的“千斤担”

如何把“检察工作是政治性极强的业务工作,也是业务性极强的政治工作”理念落到实处,成为萦绕龙帅语心头的永恒主题。龙帅语在工作中思考、在思考中工作,创新工作方法,切实把政治思想工作融入各项业务工作中,润物无声,引领前行。

政法队伍教育整顿是检察队伍建设的一次洗礼,是检察工作的大考验。龙帅语先后主导制订《太康县检察队伍教育整顿工作实施方案》《太康县检察队伍教育整顿各环节实施方案》等33个工作文件;完善检察工作机制36项,撰写工作总结、汇报材料100余份;组织开展整顿会议、活动120余场次,协作开展“双为”活动60余场次,刊发简报34期,组织发表宣传文章20余篇。

数字是简单的叠加,背后却是汗水和心血的结晶。紧张忙碌的工作收到了丰硕的回报,太康县人民检察院教育整顿工作在严格的考核面前一次过关,队伍整体面貌焕然一新。龙帅语被市政法队伍教育整顿领导小组授予“政法队伍教育整顿先进工作者”荣誉称号。

争当工作中的“拔尖人”

检察工作改革伊始,员额检察官绩效考核是个难题,龙帅语按照上级检察院的部署和要求,认真学习相关政策和外地先进工作经验,积极探索,在院党组的领导下,制定考核工作制度,及时发挥激励、鞭策作用,为业务工作良性开展奠定了坚实的基础。

加强队伍管理,功夫在平常。龙帅语带领同事与院派驻村纪检监察组联合,经常性地开展检务督查活动,强化检察干警8小时以外监督管理,教育引导检察干警知敬畏、存戒惧、守底线,以政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬为目标,强素质、敢担当、作奉献,为检察事业发展再立新功。

甘当工作中的“马前卒”

在检察政工工作中,龙帅语身体力行,坚持以“我们的节日”活动为载体,在春节、元宵节、端午节等重大节日期间,开展重温入党誓词、国家宪法日宣誓、演讲比赛等活动,丰富检察干警文化生活;举办“世界读书日”青年读书会,组织青年检察干

警推荐喜爱书目,畅谈感悟、交流心得;以“五四”青年节为契机,召开“汇聚青春之力量,助力青春之检察”为主题的系列活动,用“战疫与青春”“雷锋精神”“爱国主义”的故事,弘扬新时代检察干警正能量。通过各项活动的开展,激发了每位干警的责任感、使命感,增强了大家的凝聚力、向心力,充分展示了检察干警道德风尚和积极向上的风采。

党的二十大召开前夕,为了把深入乡村开展“下基层 解民忧 防风险 促和谐”平安创建工作落实做细,龙帅语多次深入基层,走街串巷、登门入户,了解社情民意,化解矛盾纠纷,切实帮助群众解决生产生活遇到的困难和问题。他先后走访群众300余户,召开座谈会30余次,调解平息矛盾纠纷40余(件)次,取得了良好的工作效果,受到群众的好评和县委、县政府的肯定。

优秀检察官风采