

# 号称“投资一千赚五万” 骗局如何让万余人上当

□ 新华社记者 王成

“国家发行了一种数字货币，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”……如此拙劣的骗局，6年间让超过1万名受害人上当。

2023年下半年，福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙，查明涉案金额达2亿元。近期，检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。

## 号称“投资一千赚五万”

2023年4月，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，一个人只能买一单，一单1000元，到年底时保底能赚回来5万元”，并叮嘱林某宗“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，用自己和家人身份办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，林某宗才意识到可能被骗，于是在儿子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，一个报单币号称能兑换5万元。

“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，在团伙自导自演下，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大队长蔡意彬说，不少老年人争先恐后抢购，很多人偷偷用家人、朋友的个人信息购买。

在“盛世中华”项目结束后，该团伙又虚构“盛世中华复投”项目，诱骗已是会员的人员再次以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“盛世中华圆梦链激活”项目。虽然单个受害人被骗金额多在数千元，但受骗人数多，社会影响极坏。

警方查明，该案涉及人员1万余人，多数为50岁以上的中老年人，不少人家条件并不富裕。

“很多受害人对该项目深信不疑，见到民警找上门来，就连续多日四处躲避。”办案民警王志君说，有受害人质问，“微信群里说了，可能会安排公安局来测试‘忠诚度’，你不是测完了吗？怎么还不走？”

## 五级代理抽成渔利

专案组立足于对受害者银行卡、微信流水、通话记录、账册等的分析，逐步发现该团伙实施诈骗项目的时间、金额、各层级的代理人及核心人员。2023年7月，警方发起集群战役收网，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，该诈骗团伙组织架构严密、分工明确，从高到低共有五级代理，财务、宣传、发展下线、统计等小组各司其职。

58岁的涉案人员、三级代理张某秀说：“2017年底，我被一个不熟悉的人拉进‘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16个微信群，每个群都有500人。”

不少参与者像张某秀一样，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”等项目前后投入近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抽成渔利。张某秀一笔一笔算出了自己的“生财经”：一是年终奖，如果当年下线投资额超过100万元，可获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；三是报单抽成，报单币每单各层级一共按20%抽成；四是截留下线资金，各级代理都会克扣下线转上来的小部分资金。

公安机关提供的一份该团伙

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。

## 亟需加大对中老年人防骗宣传力度

这类骗局看起来非常拙劣，为何能引诱数以万计的受害人？

办案民警说，该诈骗团伙打着“爱国”“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，因为“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，亟需加大对中老年人群体的防骗宣传力度。“一些偏远山区、农村的中老年人、独居老人防范意识差，容易被洗脑；城镇的中老年人在社区往往形成一个社交圈，圈子里一旦有人中招，很容易拉一批人下水。”

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，发现疑点及时提醒。

## 一群众网上被骗7万余元 卢龙警方跨省抓获嫌疑人

河北法制报讯（陈立杰）近日，程某来到卢龙县公安局双望派出所，将一面写有“雷霆出击破案神速，公正执法一心为民”的锦旗交到民警手中，感谢他们长途跋涉近1000公里，成功抓获一名“帮信罪”犯罪嫌疑人，为其追回经济损失。

日前，卢龙县公安局反诈中心接到群众报警，称其在网上被诈骗了7万余元。接警后，该局双望派出所办案民警立即开展调查工作，循线追踪，发现受害人程某的被诈骗资金大部分流入山西省马某的银行卡内。办案民警立即驱车赶往山西省，成功抓获“帮信罪”犯罪嫌疑人马某。通过民警耐心细致做工作，马某主动赔偿受害人经济损失。

经审讯，犯罪嫌疑人马某对其帮助信息网络犯罪活动的不法事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人马某已被卢龙公安依法刑事拘留，该案正在进一步审理中。

## 诉前调解员联手调解 三名当事人握手言和

近日，王某收到货款后高兴地说：“欠了两年的货款，几天工夫就给付了，诉前调解就是好！”

王某在河北某农副产品物流园租赁一摊位经营蔬菜批发生意，赵某受任某委托，自2021年起一直在王某处购买西葫芦，至2023年10月尚欠26035元货款未支付。王某多次催要未果，遂诉至法院，要求赵某给付货款，任某承担连带责任。

石家庄市鹿泉区人民法院大河镇特邀调解员安秀军、王建桥、赵哲收到该案后，分工协作，分别与三名当事人沟通，找准争议焦点，积极开展调解工作。最终案件达成和解，任某当庭支付了货款。

张露丹 穆晶玉

## 男子酒驾被查 竟央求民警处罚“打折”

河北法制报讯（李建立）近日，邢台市南和区公安交警大队在辖区内开展酒后驾驶统一查处行动，在对一辆微型轿车的驾驶人进行呼气式酒精检测时，驾驶员称自己没有喝酒，但快测结果显示驾驶人有酒驾嫌疑，执勤交警将其带至医院准备做血液检测。

到达医院后再次经呼气式酒精检测仪检测，结果为28mg/100ml，属于饮酒后驾驶机动车，并且该驾驶人对此检测结果无异议。但在整个的查处过程中，该驾驶人不停地叨叨：“开老头乐也查啊？……（处罚结果）能打个折吗？”执勤民警都被他的话逗乐了，随即对该驾驶人进行



勿酒驾

新华社发 王鹏 作

了普法教育。该驾驶人也深刻认识到自己的错误，并保证以后再也不会酒后驾车。最后，执勤民警依照道路交通安全法对该驾驶人做出一次性扣12分、罚款1000元的处罚。

## 唐山开平公安开启追逃“加速度”

河北法制报讯（记者吴艳丽 通讯员李鑫月 胡月佳）唐山市公安局开平分局持续加大对在逃人员的缉捕力度，坚持有逃必追、追逃不止。近日，该分局多警种凝聚合力，协同作战，成功劝降1名境外在逃人员回国自首，抓获2名网上在逃人员。

“一回国，我心里的石头就落地了！”潜逃国外数年的犯罪嫌疑人崔某某一见到民警，便发出感慨。近日，该分局越河派出所成功将潜逃至境外的犯罪嫌疑人崔某某劝

返投案。在日常工作中，民警获悉线索：犯罪嫌疑人崔某某因涉嫌寻衅滋事罪潜逃至非洲某国，被滦州市警方上网追逃。该分局领导高度重视，遂立即组织民警开展劝投工作。民警一面联系崔某某进行规劝，说服其要迷途知返尽快回国自首，一面多次上门对崔某某亲属宣讲法律政策，分析利害关系，表明公安机关“有逃必抓”的决心。最终，犯罪嫌疑人崔某某在政策的感召、民警的宣讲和家人的规劝下，决定回

国投案自首。近日，该分局成功将犯罪嫌疑人崔某某押解回唐山并移交滦州警方。

该局在工作中相继发现2名网上在逃人员的相关线索，迅速组织精干警力组成专班对线索进行梳理。经过持续追踪与侦查，民警成功锁定犯罪嫌疑人的藏匿地点。近日，民警先后在辖区成功抓获被四川省道孚县、唐山路北区警方上网追逃的郭某某、韩某。目前，郭某某、韩某2名犯罪嫌疑人均已被移交各办案单位。

## 武安公安帮助农民工 追回欠薪36万余元

河北法制报讯（孔晓翠）“感谢警察同志，没有想到能这么快收到这笔钱。多亏了你们的帮助，真的太感谢你们了！”近日，拿到拖欠工资的王某某等人，专程到武安市公安局阳邑派出所将两面鲜红的锦旗送到民警手中，感谢民警为他们追回欠薪。

2023年12月28日，阳邑派出所接到武安市人力资源和社会保障局和社会保障局移交案件，邯鄲市某设备维修有限公司拖欠14名工人工资款合计36万余元。

接案后，该所所长张彦亮高度重视，立即安排民警开展工作。民警一方面积极安抚工人的情绪，另一方

面依法将工程负责人耿某某传唤到案。经查，该公司自2019年6月至10月，招用王某某等14名农民工在武安市某钢铁有限公司承接电焊工程，工程结束后，农民工们却未能如约获得劳动报酬。

为追回农民工被拖欠的工资，民警先后奔赴多地，逐一与受害人见面，进一步查实耿某某欠薪事实。同时，对耿某某明理释法，宣讲国家相关法律政策。

经民警多方工作，耿某某意识到拒不支付工资的严重后果，积极进行多方筹措，逐步将欠薪结清并取得对方谅解。

## 女子手机被盗自感找回无望 民警锲而不舍查案完璧归赵

河北法制报讯（记者吴艳丽 通讯员张建辉）“真没想到，警察如此用心用力，我的手机还能找回来，真不该误会你们！”近日，唐山市丰润区公安局左家坞派出所民警将一部价值6000元的手机归还给失主。随后，失主王女士将一面“人民公安为人民、失而复得暖人心”的锦旗送到派出所，表达自己对民辅警用心破案、用情为民的赞许，也消除了自己对公安工作的误解。

原来，2023年3月，王女士的手机被盗。虽然报了警，但由于未能及时寻回，遭到王女士的质疑，王女士对找回手机也不再抱太大

希望。但她没想到的是，在民辅警的不懈努力下，被盗手机被成功追回。

不久前，左家坞派出所联合火石营派出所破获一入室盗窃案，抓获犯罪嫌疑人刘某良后，民警经对犯罪嫌疑人深入审讯，循线深挖，获取了其盗窃价值6000元手机的线索。刘某良称自己没有使用所盗手机，而是赠予了朋友刘某。后左家坞派出所民辅警研判得知刘某的真实身份。为尽快为受害人挽回损失，民辅警立即对刘某布控抓捕，对其批评教育后将手机追回，并将被盗的手机返还给受害人王女士。

## 路遇查酒驾 司机撒腿就跑 执勤民警上演“百米赛”

河北法制报讯（窦凯旋）近日，邢台市公安交警支队开发区大队开展酒驾专项整治行动，一辆小型汽车在距离执勤点前不远处慢慢地靠边停了下来，并关闭车灯。民警刚想走过去了解情况，该车驾驶人突然打开车门下车，撒腿就跑。

民警立刻追了上去，追出百米左右后，气喘吁吁的

驾驶人被民警控制，并被带回执勤点。驾驶人称：“我就喝了一杯白酒，要喝多了早就不能跑了。”经呼气式酒精检测仪检测，驾驶人张某血液中酒精含量为40mg/100ml，属于酒驾。民警根据道路交通安全法相关规定，对张某给予罚款1000元、驾驶证记12分并暂扣6个月的处罚。

## 深泽公安破获两起入室盗窃案

2月19日，深泽县公安局刑警大队成功破获两起入室盗窃案件，抓获犯罪嫌疑人王某。

春节前后，刑警大队两次接到群众报案，称其家中烟、酒等物品被盗。接报警后，刑警大队立即组织警力展开调查，很快锁定犯罪嫌

疑人王某，并于2月19日在晋州市将其抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人王某对其两次入室实施盗窃的作案事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

孟翔 何沛

## 人民法院公告

石家庄市长安区人民法院将于2024年3月25日上午10时至2024年3月26日上午10时止(延时的除外)在石家庄市长安区人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。拍卖位于石家庄市长安区育才街6号冠诚苑2-1-1001等2处(不动产权证书号:冀(2020)石家庄市不动产权第0002642号)。建筑面积为115.11平方米,仓储面积为11.61平方米。起拍价1611540元,保证金100000元,增价幅度6000元及其倍数。对上述标的的权属有异议者以及优先购买权人等利害关系人,请于拍卖结束前与本院联系,逾期视为放弃相关权利。联系人朱法官,电话0311-66758113,京东技术咨询电话:400-622-9586。

石家庄市长安区人民法院



## “医邮合作”创新创优便民服务

中国邮政集团有限公司邯郸市分公司携手河北工程大学附属医院共同搭建“医邮通”网上平台，为患者提供线上线下多种方式病案邮寄到家便民服务。

“医邮通”网上办理平台可为患者及家属提供住院病案、检查报告、健康证明等快递服务。患者在医院完成门诊缴费后就可扫码进入“医邮通”小程序自助下单。病案室工作人员在接收到病案订单时，会指导患者填写确认地址、注明门诊号、身份证明明细等信息，并在打印病案、包装、收寄等各个环节逐一核对信息，并科学调配人力、运力资源，优先收寄、优先

处理、优先发运、优先投递，全环节对此类邮件实行优先保障，并由邮政EMS专业配送团队运送到家，从而确保病案邮件的安全、准确、快速送达，减少患者和家属的奔波之苦。

“医邮通”病案寄递到家便民服务秉持“以人为本”的理念，旨在解决传统就医模式下患者及家属需花费大量时间在医院挂号、等候、取病案和多次往返医院的问题。为了最大限度压缩病案寄递各环节的等候时间，“医邮通”病案寄递到家便民服务将原来院内各个科室由专人到固定办公室打印病历，变

为通过“医邮通”平台由一个人员即可打印。同时，为了确保服务的质量，快递病案项目还执行日清制度，从而实现病案的即配即发。

此次“医邮合作”开展的病案邮寄便民服务，不仅避免了患者长时间在医院排队取病案，而且也有效减少了医院窗口的人员聚集，极大缓解了医院窗口的服务压力，特别是在秋冬流感的高发季，有效避免了人员扎堆造成的交叉感染，给患者及其家属创造便利的同时，也能够有力助推互联网智慧医院项目的建成。

此次“医邮合作”开展的病案邮寄便民服务，不仅避免了患者长时间在医院排队取病案，而且也有效减少了医院窗口的人员聚集，极大缓解了医院窗口的服务压力，特别是在秋冬流感的高发季，有效避免了人员扎堆造成的交叉感染，给患者及其家属创造便利的同时，也能够有力助推互联网智慧医院项目的建成。