

# 这个40年前的老骗术,何以还能骗?

□ 新华每日电讯记者 鲁畅

以灵山下凡仙人自居,招揽信众传法施教,利用投资人的爱国热情,假借国家政策旗号虚构各类投资项目,蛊惑信众长年累月缴纳钱款……近期,北京警方破获一起“民族资产解冻类”诈骗案件,抓获以左某红为首的嫌疑人13名。

据了解,左某红以位于北京市房山区的一处伪古四合院为据点,拥有数十名忠实信众,其所谓的“乡村振兴”等项目从未兑现,诈骗来的钱财多用于包装人设、偿还债务。

警方介绍,该案件是一起“民族资产解冻类”诈骗案,此类传统骗局是20世纪80年代的“老把戏”,但近年来或披上迷信外衣,或借助电信网络诈骗手段,活跃度依然较高。“民族资产解冻类”诈骗何以生生不息,如何做好防范?新华每日电讯记者进行了采访调查。

## “大仙下凡”,老诈骗披上“新外衣”

今年3月,北京市公安局房山分局检查站民警对一辆进京小客车进行检查时,发现车内人员随身物品中有疑似“民族资产解冻”项目相关材料,立刻引起警觉、开展调查。随着警方调查深入,一起迷信类诈骗与“民族资产解冻类”诈骗相结合的案件浮出水面。北京市公安局刑侦总队办案民警介绍,该案主要嫌疑人左某红于2022年起,以学习佛教文化等名义招揽信徒,场所在房山区某处的一四合院内。经核查,该四合院为其信徒李某于2014年自建,外表看去是庄严的庭院风格,内部装修金碧辉煌,供奉着大量神佛雕像。

“左某红自称是灵山下凡的‘左大仙’,不定期地在四合院内会议室授课、宣法,信众多为中老年人,被洗脑后对‘左大仙’深信不疑,甚至于不少年龄比‘左大仙’大的信众还坚信她是上辈子的妈妈转世,称她为‘老妈’。”办案民警说。

不仅如此,调查中民警发现“左大仙”还是“实力雄厚”的投资公司法定代表人,她于2014年8月注册成立壹叁伍零伍投资有限公司,并为自己“量身定制”了“中国金融投资行业资质等级证书”“中国诚信优秀企业家”“中国民生经济最具影响力品牌”等诸多假冒荣誉标称。当年,李某也是出于对左某红“投资实力”的认可,才将自建庭院提供给其免费使用。

经过人设包装,左某红开始向信众推广“乡村振兴”“区块链”等“民族资产解冻项目”拉拢资金,制定的最低投资标准为每月



## 警惕

168.88元。深受洗脑的信众们纷纷按时交钱,他们之中,许多人觉得这笔“投资”也可视为“香火钱”,部分被深度洗脑的受众还时不时地额外再给“左大仙”转账。

然而,“左大仙”承诺的项目受益却从未发放。审讯时,民警发现左某红及其下属市场部负责人等对“乡村振兴”一概不知,虚构项目的行为不攻自破。据其交代,收来的钱款大多用于偿还近年来装修庭院的费用。

办案民警介绍,在持续高压打击下,“民族资产解冻类”诈骗活动空间不断被挤压,传统的线下“口口相传”招揽活动已经很少,但一些不法人员将“老骗局”披上“新外衣”,仍然可以快速俘获“民族资产解冻类”诈骗特定投资群体的信任。

## 40年前的老骗术何以还能骗?

“民族资产解冻类”诈骗始于20世纪80年代,主要特点是利用投资人的爱国热情,假借国家政策旗号虚构各类投资项目,利用受害人“以小博大”心理,诱骗缴纳“启动资金”“会员费”等投资,声称缴纳几百元就能获得数十万、上百万元回报,从中牟取非法利益。

那么,此类诈骗活动何以生生不息?

记者调查发现,原因之一是特定投资群体仍然存在且数量庞大。2017年,警方侦破“云数贸”特大传销案。2011年,宋某某化名“张健”建立传销制度命名“云数贸”,2012年开始编造项目并创办“云数贸联盟网”,下线超过130万人。宋某某被打击处理后,其他不法人员利用其当时建立的庞大层级和群体,继续编造项目发展新的受害人,逐渐演变成新型“民族资产解冻类”诈骗犯罪。

“由于‘民族资产解冻类’诈

新华社发 王鹏 作

骗投资金额通常不大,很多投资人觉得即使一个不行,也会有成功的项目,抱着‘宁可信其有’的心态长期陷入其中,投的项目越来越多。”办案民警说,虽然投一个项目可能只是几十元、几百元,但由于人数众多,总体涉案金额巨大。

统计显示,2023年以来,全国公安机关共破获此类案件260余起,打掉犯罪团伙180余个,涉案金额达到15亿元。

原因之二是“新壶装旧酒”,“新项目”紧跟大形势。记者采访了解到,当前“民族资产解冻类”诈骗惯用电信网络诈骗手段,行骗精准度更高。通过梳理多起案件发现,犯罪分子境内外勾连,由国内代理人建立传销式层级拉拢投资人,境外团伙炮制虚假“民族资产解冻”项目,待凑齐“国内代理人+涉诈APP+讲师+小众或境外聊天软件”这一组合后,便开始实施讲课洗脑,骗钱“收割”。

据介绍,其中,境内代理人会通过线上形式定期给投资人上课、开会,紧跟热点讲授国家大政方针,一旦境外团伙开发出了“新项目”,就抛给投资人,对此深信不疑的投资人便开始争相投资。此前吉林警方破获的一起“民族资产解冻类”诈骗案件中,犯罪团伙编造“十四五数字经济养老”项目进行诈骗,诈骗分子不仅杜撰数字经济中央决策部这一虚假单位,还伪造与国家领导人合影。

记者了解到,在行骗过程中,国内的各级代理层层收取“提成”,其余资金则转向境外。其中,有的代理人为了逃避法律风险,自己也会进行一定量的投资。

原因之三是不法人员编纂话术反制,增加迷惑性。记者发现,“民族资产解冻类”诈骗通常离不开深度洗脑的关键一步。在“左大仙”案中,左某红以宣传佛法

“铺路”,甚至还请来和尚给信众上课;警方走访被骗事主时也发现,一旦投资人对项目产生怀疑,或是有亲戚朋友、民警进行劝阻,不法人员就会以“这是组织在考验你,没有经过考验就不能分钱”“要为国家严格保密”等话术进行进一步精神控制,使得绝大多数投资人难以分辨,最终落入圈套。

## 加强防范和家庭关爱都不能少

近年来,全国公安机关持续加强“民族资产解冻类”诈骗案件打击力度,成功打掉一批“民族资产解冻类”诈骗团伙,查明一批“民族资产解冻类”诈骗项目。今年初,公安部公布第一批“民族资产解冻类”诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。

在打击惩治的同时,各地公安部门不断加强防范宣传。北京市公安局刑侦总队在反诈宣传中建议:

凡是打着类似“民族资产解冻”旗号进行敛财的,让你交钱的,不管钱多钱少,均是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的,均是诈骗;凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类基金会、项目、App,均是诈骗;凡是转发鼓动、宣传所谓“民族资产解冻类”相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取费用、进京聚集的均涉嫌违法犯罪,公安机关将依法严厉查处。

受访法律人士和办案民警表示,针对当前新型“民族资产解冻类”诈骗犯罪特点,需要全社会共同发力铲除滋生土壤。

一方面,针对此类犯罪活动向更加隐秘的网络侧发展趋势,要督促社交平台落实主体责任,加强内容把关,特别是网络直播平台要完善巡查机制,掐断“民族资产解冻类”诈骗引流账号渠道。办案民警表示,许多中老年人是在刷短视频、直播过程中发现此类投资信息,进而成为受害群体。

另一方面,受访人士呼吁家庭和社会关爱老人,筑牢防范诈骗的“防护墙”。警方通过走访大量受害事主发现,投资人多为老年人,缺乏子女关心,又有着老有作为、体现自身价值的迫切需求,为不法分子提供了钻空子的机会。“每一起中老年人受骗的背后,都有家庭和社区的失职。”办案民警说,陪伴胜于一切,老人和子女间相互体谅、加强沟通,子女掌握老人的生活情况,就能够有效避免老人被骗。

新华社北京电

# 帮忙是假 骗钱是真 “热心人”坑好友被判刑

河北法治报讯 (秦现平)“我跟银行有关系,你出点好处费,可以帮你打点关系办贷款。”一男子虽债务缠身,家徒四壁,却打着帮人办贷款的幌子,对他人行骗。经曲周县人民检察院提起公诉,当地法院于日前以犯诈骗罪,判处该男子有期徒刑一年八个月,缓刑二年二个月,并处罚金10000元。

2020年10月,为了骗取财物,张某向其好友谎称可以帮忙从银行办贷款,但需要给在银行工作的熟人好处费。其好友基于信任,从亲戚处借了3万元,交给张某,让他到银行去打点关系。张某开车带着好友到某银行门口,然后独自一人携带3万元现金走进银

行。不到一刻钟,张某从银行出来,告诉好友关系已经打点好,让好友回家等通知,到时候去银行办理贷款手续。

后经好友多次催促,张某一直寻找各种理由让好友等待。两年后,其好友等待无果,选择了报警。到案后,张某对自己的诈骗行为供认不讳,向公安机关交代其在银行并没有熟人,取得好友3万元后,并未用于请客送礼,而是占为己有,用于日常花销。

在审查起诉阶段,通过检察官释法说理,张某自愿认罪认罚,并退赃退赔,取得好友的谅解。经曲周检察院提起公诉,5月下旬,当地法院对张某作出了上述判决。

# 恋人分手因汽车过户起纠纷 法院调解平息纷争案结事了

河北法治报讯 (李忠勇 窦翌璐)6月5日,涿鹿县人民法院经过悉心诉前调解,成功化解一对恋人分手后因汽车过户引发的纠纷,使二人化干戈为玉帛,实现了案结事了。

2022年7月,原告小军(化名)和被告晓丽(化名)相识,后发展为恋人关系。

同年11月初,双方一同前往二手车市场购买汽车,因原告征信问题无法办理车贷,便用被告名义签订购车合同,当天首付3万元购买奥迪牌汽车一辆,并办理了36个月的车贷,每月需支付2700元,将车辆登记在被告名下,由原告使用。随后不久,双方因故分手,因当时未还清一年车贷,不能办理过户。后当原告陆续还款至2023年11月份满12个月后,向被告要求办理过户,而被告一直不配合过户。无奈之下,今年5月20日,原告向法院提起诉讼。

法院特邀调解员接手该案后,及时联系双方了解案情,首先与原告沟通,从

其提交的证据证实,首付款和2022年11月至2023年11月满12个月的车贷都是原告通过银行卡向被告支付,均留有记录。而后联系被告,向其讲解相关的法律知识后,得知被告不配合原告过户车辆的原因,是想向原告索要1万元过户费。

找到案件的焦点后,特邀调解员着重向被告释法明理,讲明此汽车挂靠在其名下,如果硬向原告要过户费,原告放弃汽车所有权,向其主张支出费用的补偿,其得向原告支付首付款及一年车贷,还要支付剩余两年的车贷,如果贷款不能按时支付,其征信就会受损,如不想要车,就应当无条件协助原告过户。

经过耐心劝导,被告权衡利弊,认识到坚持向原告索要过户费的严重后果,答应协助过户并不再主张1万元过户费。在此基础上,特邀调解员经组织双方协商,被告协助原告将车辆成功过户,原告撤回起诉,该案得到圆满解决。

# 70分钟内同一地点 三名驾驶人因酒驾被查

河北法治报讯 (苗文金)日前,邯郸市公安局交巡警支队从台一大队民警开展酒醉驾治理时,在同一地点70分钟内连续查处三起酒驾行为,均依法对驾驶人处以驾驶证一次记12分的处罚。

6月1日8时30分,从台一大队民警在中华大街青兰高速桥下开展各类交通违法治理时,一辆车牌号为“冀DG\*\*\*8”的小型汽车行驶至治理点,民警闻到驾驶人身上有酒味。对方称,前一晚喝了一些白酒。经呼气式酒精检测,结果显示驾驶人体内酒精含量为36mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车。民警现场对其进行了批评教育。就在此时,又有一辆汽车行驶至治理点,民警使用快速酒精仪对驾驶人进行酒精检测,显

示驾驶人体内含有酒精。经呼气式酒精检测,结果显示驾驶人体内酒精含量为70mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车。

9时40分,在同一地点,一辆白色SUV汽车行驶至治理点,民警闻到驾驶人身上有浓烈的酒味,于是让驾驶人下车接受进一步检测。经询问得知,驾驶人前一晚喝了几瓶啤酒。经呼气式酒精检测,结果显示男子体内酒精含量为65mg/100ml,属于饮酒后驾驶机动车。

根据道路交通安全法的相关规定,民警先后对三名驾驶人饮酒后驾驶机动车的违法行为分别处以罚款1000元,驾驶证记12分、暂扣半年的处罚。目前,案件正在进一步处理中。

# 未成年人无证驾驶 高速交警依法查处

河北法治报讯 (沈括 赵倩怡)5月26日11时,高速交警青县大队民警在京沪高速北京方向巡逻时,发现一辆白色轿车突然停靠路边,随后一名黑衣男子从驾驶室下车后与副驾驶人员换座,形迹可疑,民警随即对该车进行检查。

黑衣男子一开始称忘带驾驶证,也无法提供身份证号或身份证照片,种种异常表现让民警产生怀疑。

经过民警依法取证调查发现,原本驾车的黑衣男子杨某为不满18周岁的未成年人,且在未取得机动车驾驶证的情况下驾驶第二类机动车。同车人吴某主动把第二类机动车交给未取得机动车驾驶证的杨某驾驶,也属于违法行为。当事人杨某、吴某均承认自己的违法事实。民警对二人进行了批评教育并分别进行了处罚。

# 高阳公安两天侦破多起盗窃案 抓获犯罪嫌疑人2名 追回被盗物品

河北法治报讯 (王阿曼)日前,高阳县公安局多警种联动,两天侦破多起盗窃案,抓获犯罪嫌疑人2名,并为群众追回被盗物品。

5月19日,县公安局接到沿街商铺老板报警称,自己店铺被他人翻动过,丢失了钱包和部分物品。接到警情后,锦华街道派出

所迅速组织警力前往现场开展调查。经过紧张艰苦的排查走访,办案民警很快锁定了入室盗窃的嫌疑人王某。在确定了王某的踪迹后,5月28日,特巡警大队和锦华街道派出所民警协作,在某网吧内将王某当场抓获。经讯问,嫌疑人王某对盗窃商铺的事实供

认不讳,并交代了其在保定市区实施的另外两起盗窃案,盗窃两部手机及部分物品。

5月29日,锦华街道派出所民警的电话再次响起,称电动自行车被盗案的嫌疑人确定了,嫌疑人孙某的踪迹已找到。原来是前几日发生的电动自行车被盗案,

特巡警大队民警精准锁定了嫌疑人孙某的踪迹。经过全方位的布控和蹲守,特巡警大队成功抓获嫌疑人孙某。孙某对盗窃电动自行车的事实供认不讳。

上述系列案件中,被盗的手机、电动自行车等均已被追回。目前,案件正在进一步侦办中。

# 入户盗窃 获罪领刑

河北法治报讯 (李军鹏 张珍珠)花甲之年,本应享受天伦之乐,但六旬老汉张某却不安分守己,重操旧业入户盗窃。经广平县人民检察院提起公诉,当地法院于日前以犯盗窃罪,判处被告人张某有期徒刑九个月,并处罚金4000元。

今年1月,家住魏县的张某骑电动自行车到广平县寻找作案对象。经过一段时间的踩点,周某经营的废品收购站成了张某的目标,而且他发现这里经常大门敞开,且周某中午外出吃饭时也不锁门。

1月18日,张某戴好口罩和帽子,蹲点在周某的废品收购站附近,趁周某中午外出吃饭期间进入周某日常生活的房间,从柜顶上一个棕色皮包内翻出11000余元现金。得手后,张某迅速逃离现场返

回其家中,并将所盗现金藏匿于自家柜子。

周某吃完饭返回家中,发现柜顶上的皮包拉链被拉开,马上查看,发现现金被盗,遂向公安机关报案。公安机关根据现场公共视频,迅速确定犯罪嫌疑人张某并将其抓获归案。

2月17日,公安机关提请广平检察院审查逮捕。承办检察官经审查认为,张某虽然如实供述作案事实并退赃,但其曾因盗窃被行政处罚,此次再次实施盗窃,有社会危险性,遂作出批准逮捕决定。

3月29日,广平检察院依法对张某提起公诉。日前,广平法院经开庭审理,采纳了检察机关的指控罪名和量刑建议,依法对张某作出如上判决。



图为办案检察官于警正在查阅案卷。 江欣欣 摄