

号称“投资一千赚五万”

福建漳州警方打掉一个诈骗犯罪团伙，12名主要犯罪嫌疑人被检方公诉

新华社福州2月20日电(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，用自己和家人身份花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



新华社发 徐骏 作

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，各级代理多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”的幌子，使用“数字货币”“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，很容易被洗脑；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。

司法部启动民营经济促进法起草工作 加快推进立法进程

新华社北京2月21日电(记者齐瑛)司法部正会同有关部门加快推进民营经济促进法立法进程，为促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境提供坚实法治保障。

这是记者21日从司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委组织召开民营经济促进法立法座谈会上获悉的内容。

座谈会上，民营企业代表、专家学者发表了意见建议。与会人员认为，制定民营经济促进法，要深入学习领悟习近平总书记关于民营经济发展的重要论述，贯彻落实党的二十大精神 and 中央经济工作会议精神，坚持和完善社会主义基本经济制度，依法保护民营企业产权和企业家权益，进一步优化

民营企业发展环境。

会议指出，要按照党中央、国务院部署要求，聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性，进一步提振信心，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，推动加快发展新质生产力。

司法部部长贺荣在座谈会上表示，民营经济促进法起草工作已经启动，要坚持开门纳言、汇集众智，广泛听取意见，遵守立法程序，提高立法质效，凝聚各方共识和力量，制定一部务实、管用、操作性强的法律，促进民营经济健康发展。

国家森防指办部署重点地区森林草原防灭火工作 派出工作组指导 贵州森林火灾扑救

2月21日，记者从应急管理部获悉，贵州一些地方近日接连发生森林火灾，防火形势趋于严峻，国家森防指办公室已派出工作组赶赴贵州，协调指导火灾扑救工作。

据应急管理部有关负责人介绍，工作组到达后，立即组织相关部门分析当前防火形势，研究部署火灾扑救工作。

这位负责人表示，针对贵州森林火灾形势，要立足极端情况做好应急准备，压紧压实火源管控责任，强化野外用火管理，严防发生新的森林火灾；要认真分析地理环境、气象条件和火场态势，科学制定人员疏散、转移和安置方案；要快查快办快处近期发生的森林火灾，依法惩治火灾肇事者，公开曝光典型案例，坚决扭转火灾多发势头。

2月20日，国家森防指办公室召开视频调度会议，视频连线北京、河北、福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南

等省份，分析当前森林草原防灭火形势，重点部署近期火灾防控工作。

近期，部分地区接连发生火灾，北京、河北、福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南的部分地区火险等级较高，四川南部、云南北部局地达到高火险等级，形势趋于严峻。

根据会议，各地森防指及办公室要切实增强责任感紧迫感，坚决遏制火灾多发势头，扎实做好森林草原火灾防控工作。要层层压实火源管控责任，加强野外用火管理，加强隐患排查治理，因地制宜开展防火宣传教育，盯紧防范重点；要精准监测预警，加强应急值守，科学部署力量，精准制定完善各级各类预案，加强常态化实战演练，充分做好火灾扑救的各项准备，科学“打早、打小、打了”；要从严抓好火场管控，科学制定人员疏散、转移和安置方案，坚决守牢安全底线。

(本报综合新华社消息)

