

给30万元 民族资产解冻可得5000万元？

深圳两男子被判刑,民政部提醒凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局

给30万元经费,等65亿美元的民族资产解冻之后即可获得5000万元的报酬?这看似巨大的“馅饼”,其实是精心设计的“陷阱”。新快报记者昨天获悉,因犯诈骗罪,深圳两名男子覃荣、张强分别被判处有期徒刑四年、三年,并分别处罚金两万元、一万元。

此外,民政部于9月14日发布提醒,凡涉及民族资产解冻类的项目均为骗局,没有任何合法社会组织开展此类公益慈善项目。

■新快报记者 何生廷

250元购买虚假资产证明

谎称名下65亿美元资产待解封

2013年8月,被告人覃荣(化名)、罪犯余某(已判决)密谋利用“民族资产”的名义诈骗他人钱财,两人还联系了被告人张强(化名)共同作案。

2013年9月,覃荣从花鸟市场花250元购买了名为“李某”的假身份证明及65亿美元民族资产的存款证明等大量用于作案的“收藏品”。随后,余某以“李某”的身份编造了名下有65亿美元的虚假故事。

记者了解到,三人有明确的分工,如余某冒充“民族资产”的管理人“李某”,对外谎称有65亿美元存在银行,现需筹措资金办理解冻;覃荣冒充“李某”之孙与被害人见面并收取钱财;张强则以中间人的名义寻找被害人、欺骗被害人交付钱财。

为在实施诈骗时将各个环节复杂化,使被害人更易上当,张强联络到罪犯郭某(已判决)寻找被害对象一起分工行骗,郭某明知所称的65亿美元存款是虚假的,仍积极寻找被骗对象。

2014年年中,郭某找到被害人张某,并向其介绍65亿美元资产的解冻项目,加上利息总计有107亿美元。为让张某相信,郭某向张某出示了伪造的巨额存款的银行存款单据。“如果出资协助解冻该笔资产,将会获得高额收益。”张某在上当之后,多次转账给张强,合计10万元。

此外,该团伙再次以此骗局,对被害人黄某承诺,只要出资促成此事,即可获得5000万元的利润。黄某信以为真,还特意回江西老家筹钱投资,合计出资了29万元,其中24万元是从他人处借的。

2016年12月,该团伙称解冻手续就

快办好,再次联系此前上当受骗的张某,要把款项转到张某银行账户得先支付20万元。张某按照要求支付了20万元,可还是被要求继续等候消息。

诈骗数额特别巨大

法院判处被告犯诈骗罪

2016年9月25日,被害人黄某在深圳找到郭某,随后将其扭送至黄贝派出所报案。2016年12月9日,被告人张强被南宁铁路公安处南宁站派出所抓获归案;2017年12月17日,被告人覃荣到广西灵山县公安局投案。

2018年7月13日,深圳市罗湖区人民检察院提起公诉,认为被告人覃荣、张强的行为构成诈骗罪。

在庭审中,被告人覃荣对指控其诈骗的事实及证据无异议,承认控罪。其辩护人表示,覃荣有自首情节,依法应当减

轻或从轻处罚;愿意主动退赃,本案已经退还了20万元。

张强否认控罪,认为其没有实施诈骗行为,辩称受他人委托,不清楚委托手续资料是假的,没有诈骗的故意;其辩护人亦辩称张强不构成诈骗罪。

深圳市罗湖区人民法院认为,被告人覃荣、张强无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人财物,数额特别巨大,均已构成诈骗罪。

罗湖区法院认为,被告人覃荣及另案处理的罪犯余某均指证张强是他们共同诈骗的同伙,另张强还亲自收取了被害人的部分款项,足以说明有诈骗的故意,也有实施诈骗的行为,构成诈骗罪。

法院遂作出判决,覃荣犯诈骗罪,判处有期徒刑四年,并处罚金20000元;张强犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10000元。

司机“抢单神器”？千余元买了个“页面”

为接到“大单”“远单”“返程单”,广东省江门市新会区一名网约车司机就在网上购买了“抢单神器”,结果期望落空不说,还白白被骗了1000多元。

■新快报记者 李红云
通讯员 陈晓雯

■警方在嫌疑人的住处
查获大量作案工具。
通讯员供图



今年上半年,江门新会林先生的网约车业务生意惨淡,他抱着尝试的心态,在网络上输入“抢单神器”等关键字,结果弹出来十几条软件下载广告,宣称可以自动接单,并且可以指定区域、设置订单距离等等,林先生心动了。

“实时单、预约单都能抢,专抢大单,需要请加微信。”出于好奇的林先生点击了其中一条广告,加了广告商的微信。

“你好,我们有约车抢单软件,一个580元,另外需交980元年费,使用期限是1年。”林先生觉得这个价格可以接受,于是就同意下单。然后,他就被拉进了一个“抢单付款”微信群,对方要求交款时以红包的形式发送到微信群里。林先生一看,群里有四五个工作人员,备注都是财务、技术等的职位,团队的操作运

营似乎挺完整的。

深信不疑的林先生乖乖地按对方要求交齐了款项,果然收到了一个下载二维码。将软件下载下来后,他打算运行软件试试抢单,谁料打开软件只看见一个写着“DDK”的界面。不懂操作的林先生再次联系工作人员,却收到这样的回复。“先生你好,软件操作会有专业技术人员指导你,请添加技术员的微信。”

可是,添加技术员的微信后,林先生按照技术员的指导操作软件,却一点效果也没有。这时,对方又要求他退群并交1500元保证金,保证不用软件做违规的事,保证不能将软件发到朋友圈。这个时候,林先生开始警惕起来,觉得自己被骗了,马上报警寻求帮助。

接报后,新会公安网警部门发现一名叫吴某阳的男子有重大作案

嫌疑。7月底,新会警方在广州市越秀区抓获嫌疑人吴某阳(男,27岁),并在其住宅内搜查出7部手机,手机内有多疑似诈骗作案用的微信号。

经审讯,吴某阳对其犯罪行为供认不讳。吴某阳交代,今年4月份开始实施诈骗,通过在网上学习诈骗手法,在网站上打广告吸引客户,自称其“抢单软件”专抢大单。据悉,实际上这个“抢单神器”软件是嫌疑人找人设计的虚假软件,打开后只有一个界面,里面没有任何实际用途。狡猾的嫌疑人为躲避警方的追查,花钱购买了7台手机、十多个微信账号和银行卡账号,方便他一人假扮团队内多名工作人员对诈骗目标进行诱导。自今年4月份至案发,吴某阳利用虚假软件成功实施诈骗几十名事主,共非法获利3万多元。

粤港澳警方 同步行动 两天破获 刑事案四百余起

新快报讯 记者彭程 通讯员王兴宇 李长达报道 新快报记者昨天从广东省公安厅获悉,9月10日至11日,粤港澳三地警方同步开展“雷霆2019”第一次统一清查行动。

行动期间,共清查娱乐场所9000余处,检查车辆1.3万余辆;破获刑事案件440余起,抓获涉案嫌疑人710余人;查获涉毒人员240余人;缴获各类毒品18千克,各类枪支150支、子弹390余发;缴获赃款24万余元;查获走私红油29吨。

据了解,“雷霆2019”联合打击行动以来,粤港澳三地警方成功摧毁多个跨粤港、粤澳的犯罪团伙。深圳、香港两地警方成功破获“7·10”跨境贩毒案,抓获犯罪嫌疑人17人,其中香港籍犯罪嫌疑人3人,斩断了一条跨粤港两地的容留、贩卖、运输毒品犯罪链条。珠海和澳门两地警方成功打掉一个跨粤澳两地的贩毒网络,抓获犯罪嫌疑人37人。“雷霆2019”行动期间,广州、深圳、佛山、惠州、东莞等地公安机关紧盯“套路贷”等新型涉黑涉恶犯罪,成功打掉“套路贷”犯罪团伙16个,抓获犯罪嫌疑人140余人,破获刑事案件20余起,查封扣押冻结涉案资产逾9300万元。

据悉,自2000年以来,广东、香港、澳门三地警方每年例行开展“雷霆”系列专项行动,以打击跨境犯罪为主要内容,19年来从未间断,硕果累累,已成为粤港澳警方加强警务协作、密切信息交流、共同打击跨境犯罪的“品牌”行动。