

“民族解冻大业”解冻的是国家情怀还是私人账户？



黄星梦 律师助理

2017-05-10

在 4 月 23 日的新闻中，大大小小的版面充斥着一则新闻，所谓的民族情怀和家国大义也被人利用，新的诈骗手段像传销一般的存活在我们的生活中。公安部 23 日组织天津等地公安机关打掉了一个编造“慈善富民总部”机构，以“解冻民族资产”为由实施诈骗的犯罪团伙，抓获陈玉英、陈春雨、李娜等 31 名犯罪嫌疑人。

【案 情】

听说过所谓的“民族资产解冻大业”的项目吗？据知情人介绍，这个项目的资产都是用兆亿来统计的，听上去绝对够唬人的，那这个所谓的“民族资产解冻大业”到底是一个什么样的项目呢？

前不久，安徽淮南警方接到某网络公司举报，有人在网络上打着解冻民族资产的旗号，大肆吸收会员，而这些人所说的内容听上去非常荒谬。他们称，自古以来，中国各朝各代的皇家都有一笔巨大的资产存在海外，这笔巨额财富，也就是他们口中的民族资产价值达兆亿，一直都由一个神秘的老人看着。这些人声称，看管这笔财富的老人现在要响应国家号召，把这笔钱从海外取出来，和国人分享，但是因为这笔海外巨额财富已经被冻结了，所以要想取钱，首先需要交钱才能解冻。

看到这里，相信你已识破了骗局，凡是入会充钱再给予好处的诈骗手段已经不稀奇了，早年间有很多犯罪分子都以此进行犯罪行为。但在拯救民族资产面前，有些爱国情怀较为丰富的善良群众就似乎中了骗子的圈套。

更让人无法理解的是，警方掌握的 2 万多名受害人中，竟然没有一个人主动报警，甚至很多受害人在警方找上门之后，都还坚信自己没有被骗。

在许多受害人收到的一份委任状上，注明称每名申报人员均能得到 150 万元人民币，还印有所谓中华人民共和国国务院、财政部的公章。除了盖有公章的委任状，受害人们还陆续收到了所谓守护资产老人们的身份证明、国外银行存款

证明，玉石印章等物品，有的身份证明上老人出生年份是 1880 年，有的取款单上，写着到期后本息为 9605 亿元。这些东西看起来年代久远，被欺骗的市民都觉得十分靠谱，在随后的交流中，这些所谓的守护资产老人还把某些所谓的女性“荣誉会员”认成了干孙女或干女儿。

安徽淮南市寿县的张师傅，就是这起案件的一名受害者。2016 年 6 月份，他经人介绍，加入了这个解冻民族资产的项目，起初他只是缴纳了 130 块钱，参加了其中一个名叫民族资产解冻之精准扶贫的项目。

虽然没有拿到一分钱的回报，但在别人的劝说下，张师傅还是对这个项目深信不疑，又分多次缴纳了 27000 多元的会费，直到现在张师傅还坚信，只要这些民族资产解冻了，自己就能分到钱了。

受害人 张师傅：因为我自己也是心甘情愿的，也没有哪个逼着我，我就是被骗了，我自己也没有怨言，这个钱也是报到国家资料库去了，就算我捐了。

【诈 骗】

根据刑法第 266 条的规定：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

【电信诈骗】

电信网络诈骗就是犯罪嫌疑人通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。因为该行为所涉及的犯罪对象、犯罪行为、犯罪方法非常复杂，所以可能涉及的罪名也不相同。同时，很多犯罪行为侵犯的是多种法益，需要司法者在适用法律时查阅法条。

【分 析】

在了解电信诈骗的基本概念及案情之后，几乎可以定性，这是一起典型的恶性电信诈骗案件。犯罪分子利用大众对国家民族资产的保护和爱惜之情，加以渲染和放大，利用一级一级招揽的形式，以吸引更多的无知善良群众。据警方介绍，民族资产解冻骗局在大概三十年前出现，起初只是一些个人欺骗受害人购买作废

的旧币，而近些年行骗的手法一直在演变进化，如今，甚至有了统一的组织和任务部署。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：

（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；

（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；

（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

面对骗子如此强大的网络信息团伙，我们所要做的就是避免被其欺骗并在第一时间及时寻求帮助。此类骗局往往有着以下几大特点，让我们来一起回顾归纳“民族资产解冻大业”骗局四大特点：

骗术一：以高额回报作诱饵

大多数骗局，都是利用了别人贪便宜、幻想一夜暴富的心态，而民族资产解冻的这一骗局，恰恰是利用了这一特点，加入这一项目，只需要缴纳很少的会费，就能获得几百万、甚至几千万的回报。这个明显不可能实现的诱饵，却让很多人深信不疑。

骗术二：冒充权威机构并伪造公文

在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里，嫌疑人都会伪造很多外币，包括花旗银行的各种存款凭证，除此之外，嫌疑人还会伪造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不断地灌输，时间久了，就连原本怀疑的人也开始陷入其中。

骗术三：低门槛以吸收大量会员

在这一骗局里，为了吸收更多的人加入，往往设置的门槛很低，一个人只要缴纳几十块钱就能成为会员，这样一来，虽然每个人被骗的钱很少，但由于加入

的人太多，总案值同样惊人。而且很多人发现被骗以后，觉得自己损失不多，也不愿意报案。

骗术四：打着爱国旗号贼喊捉贼

近些年来，全国各地已经有多起民族资产解冻大业的案件被侦破，一些会员也开始对自己参加的项目产生怀疑。面对这一情况，嫌疑人往往是贼喊捉贼，造谣称真正的民族资产解冻大业是受国家支持的，因为保密要求，只能明面打击、暗地扶持。很多受害人对这一说法深信不疑，甚至找到办案民警，要求他们释放嫌疑人。