

交一百二十元入会可享受三十万元至五十万元『福报』?

淮阳检察官揭开『中华国际慈善基金会』骗局

□ 通讯员 杨晨 李亚晖 文图

核心阅读

小投入、大“回报”，加入“中华国际慈善基金会”，只需投资120元，便可享受30万元至50万元的“福报”……一场涉及全国10余个省份的致富骗局，案发时3.6万余人受骗，涉案金额540余万元。近日，经淮阳区人民检察院提起公诉的“中华国际慈善基金会”诈骗案作出终审判决，周口市中级人民法院以诈骗罪分别判处被告人冯某、高某、蔡某等人有期徒刑12个月至2年不等，并处罚金。



检察官就案件中存在的疑难问题进行集中研讨。

交120元即可加入“中华国际慈善基金会”

“这是国家的一个扶贫项目，只需交120元即可成为‘中华国际慈善基金会’会员。基金会现已筹集资金300亿元，会员达到一定人数后，项目便可落地，每人就可领取30万元至50万元的扶贫款……”微信群里的这条信息吸引了不少投资者参与。

2023年4月初，冯某在他人介绍下，组织参与了虚构的“中华国际慈善基金会”所谓的“120”项目。他们对外宣称，该基金会是某国际协会的下属组织，该项目是国家设立的一个支持民族大业的的项目，主要功能是精准扶贫、带领人民奔小康。

冯某通过伪造国家机关证件，国家机关签署的通知、命令，

合成与领导人会面的视频、图片，创设虚假的副会长、督察长身份等，为基金会“正名”，还拉拢朱某、张某等14人（均另案处理），组建了法务部、纪检监察部、综合部等14个部门。

该诈骗团伙内部分为5个大队，每个大队计划发展目标会员1万人。他们利用网络聊天工具建立微信群、QQ群，层层发展会员，公开承诺以120元的少量投入便能获取高额回报，诱骗受害人交会员报名费。同时，该诈骗团伙还通过网络群组寻找代理人、发展下线，利用网络会议培训“洗脑”，诱骗大量受害人入局。该诈骗团伙成员高某和蔡某负责逐级收取会费后进行资金转移。

吸引3.6万多人入会 骗取会费540余万元

“冯某给我看过上级部门给他的批复和任命文件，他让我发展会员，说是帮扶有困难的人，等跟相关部门对接好下发扶贫款后，便按职务给我发工资。他当时给我的职务是法务部部长，跟别人介绍时，称我是退休的某公安分局局长。”该诈骗团伙成员朱某交代，自从加入该诈骗团伙后，他就开始通过微信发展会员，跟会员说只要交120元会费，就能成为“中华国际慈善基金会”的会员，可以享受30万元至

50万元的“福报”。

交120元就可以坐享几十万元的回报，简单的形式、低廉的成本，加上国家政策和退休公职人员身份的包装，该诈骗团伙成员顺利发展了很多会员，并成为会员口中“可信赖的人”。

据统计，不到3个月时间，该诈骗团伙打着“支持民族大业”“国家扶贫项目”的幌子，吸引了全国10余个省份的3.6万余名受害人入会，骗取会费540余万元。

嫌疑人纷纷落网 会员们黄粱梦碎

2023年6月初，家住淮阳区的李大爷经朋友推荐成为“中华国际慈善基金会”的会员，但他迟迟没有收到任何回报，经多次询问也没有得到确切答复。李大爷心生疑虑，便将此事告知了家人。家人察觉到李大爷可能被骗了，于是立即报了警。

2023年6月16日，冯某被公安机关刑事拘留。

其实，早在2023年5月底，会员达到预定人数时，就有会员主张分红，但冯某以各种理由拖延放款。当时有会员对该项目产生过怀疑，但是因为参与人数众多且不断有新会员加入，他们的疑虑很快就打消了。

直至案发，冯某等人纷纷落网，会员们才如梦初醒，意识到被骗了。

鉴于该案涉案金额高、涉及人员多、造成影响大、案件关系复杂，公安机关立案侦查后，淮阳区人民检察院第一时间派员介入，有效引导侦查机关调查取证、固定证据。

2023年10月16日，淮阳区人民检察院依法对该案提起公诉。近日，周口市中级人民法院作出终审判决，以诈骗罪分别判处被告人冯某、高某、蔡某等人有期徒刑12个月至2年不等，并处罚金。③2



检察官审阅案件卷宗材料。



检察官讯问犯罪嫌疑人。

■ 检察官提醒

我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着“民族资产解冻”旗号让人投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称交数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗。大家要增强识骗防骗意识，不要上当受骗。