

警方发布预警通报： “龙绥国际”“亮剑扶贫”项目涉嫌诈骗

据《新京报》报道，近日，一个名为“龙绥国际”的诈骗组织以建设现代化新农村为幌子，谎称组织国家扶贫项目，实施涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。

四川凉山州警方1月16日发布的一则通报显示，该组织通过在微信群拉人头的方式，在各乡镇大量发展会员，并要求会员提供个人信息。经民政部门核实，国家未曾组织“亮剑扶贫”项目，该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等行为。

1月16日，记者在网上搜索发现，该组织目前仍有相关微信群在运作。一些组织成员的个人信息被大量泄露到网上。有网友表示，该组织可能通过盗取个人信息进行贷款获利，让广大受害人无形中成为债主。

“亮剑扶贫”涉嫌传销和诈骗

1月16日下午，四川凉山州公安局民警告诉记者，近期，该州内已发现“龙绥国际”在群众中宣传“亮剑扶贫”项目，以“精准扶贫”“共同富裕”为口号，以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子，通过微信群拉人头的方式在各个乡镇大量发展会员，并要求会员提供个人信息(身份证号码、银行卡号、家庭住址、家庭成员、联系电话等)。同时要求成员到银行开通手机银行业务、签订保密责任书等，以办理相关手续、证件为由骗取钱财。

凉山州警方经向民政部门了解，国家并未组织“亮剑项目”用于精准扶贫，该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法犯罪行为。为防止事态扩大，警方目前已前往辖区内乡镇和村社进行宣传，防止群众上当受骗。

记者注意到，1月5日，@公安部打四黑除四害微博发布消息称，近期，在河北、山西、黑龙江、江苏、广东等地出现了名为“龙绥国际”的组织，以“亮剑扶贫”项目工作之名，搞传销和诈骗的不法之徒。已经有不少不明真相的群众被拉入其中。“2017年底到2018年1月，该组织在全国范围内突然加速诈骗，很可能是跑路的前兆。”随后，多地公检法微博转发该诈骗提示信息。

进群填写详细个人信息

记者通过网上检索发现，在“龙绥国际”贴吧内，随处可见组织者的个人信息。在一份名为《亮剑项目省级群主》的名单中，公布了28位“龙绥国际”相关项目群主的姓名、所在地、手机号和微信号。

通过这份名单，记者联系上一位群主。他将记者拉入一个所谓项目群中，群内成员人数接近300人。群内成员统一使用白底证件照作为头像，备注姓名、手机号码，以及上线联络人姓名。进群后，群主敦促新人更换头像和群昵称。

几番交涉后，一名备注“群管”的女子发来“龙绥国际会员资料模板”，要求填写姓名、性别、年龄、手机号、身份证号、身份证地址、银行卡号、开户行地址、户口簿人数等信息。

记者表示担心个人信息泄露。该女子劝说，“开卡时，银行卡就放一二十元，谁会把你的钱拐走呢？”

在其劝说下，另一名想要成为会员的女子上传了其个人简历，包含身份证号、手机号、户籍所在地、身高体重、婚姻状况等个人信息。

宣称扶贫却未见项目计划

“要在全市的农村扶贫，首先让自己富起来，再扶助其他穷苦百姓。”一位群主表示，该项目就是把在外打工的人都招回来，组织他们成为家乡的扶贫工作者，利用国家的扶贫基金，让这些工作者能够顺利地深入基层推广扶贫工作。他表示，为了达到这个目标，组织需要在各省拉人，从市区到县乡，最终落实到各村。如果想要加入该组织，必须到户籍所在地报名，每个户口簿只允许一人参与。“我们要找有思想准备的人。”这位群众表示。

在深圳打工的张苗(化名)表示，想要加入“龙绥国际”，必须到户籍所在地的组织报名，然后拉进业务群。加入过程中，需要缴纳办理证件所需的100元。此外，群主会收集基本身份信息，比如姓名、身份证号、手机号、证件照等。其中，证件照需要穿西装、打领带。

记者向多名会员求证后发现，虽然上级许诺了工作安排的薪资，但几乎没有人收到具体的扶贫计划。群主对此表示，目前他虽没有收到具体工作计划，但仍需拉人头。此外，群主还鼓励报名管理岗位，管理岗位的工资很高，但具体数额始终没有透露。

对此，警方提示，该组织打着国家支持的幌子，通过微信朋友圈、微信群，进行拉人头式传销推广。此外，加入“亮剑扶贫”项目会员群需要进行登记，提供个人信息。通过办理各种会员证，非法敛财。



警方微博发布“龙绥国际”骗局提醒。网络截图



“龙绥国际”为其成员发放工作证件并收取费用。网络截图

组织架构 组织结构分级 从省到村

凉山州警方表示，该州某县已经有15个乡镇的部分群众通过微信群加入了“龙绥国际”“亮剑扶贫”项目，还在该县成立办事机构，该县片区主要负责人共4人，组织分为五个层次：省级81+3，州级72+3，县级36+3，乡镇18+3，村级9+3的架构工作机制。如，省级81+3，则表明省级有84人，3个为负责人，其余为会员。负责人再到各市州发展人员，依此类推，通过微信进行人头推广，并以办理相关手续、证件为由，收取会员钱财。

警方提醒 突然加速诈骗 或为跑路前兆

在警方转载的一篇“龙绥国际”的内部通知显示，“工作已经进行到实质性阶段，三天的打款工作随时会进行，各级法人要通知会员群负责人办好农行K宝，提升转账额度到1500万以上。”

有网友认为，当个人信息被获取之后，对方极有可能用于做APP商业贷款，再用申请新的贷款“拆东墙补西墙”，持续一段时间后，对方便会携款消失。被盜取信息的个人就容易陷入债务泥潭。

记者留意到，该组织主要通过微信群拉人，群内成员多为中老年人，大多数人没有固定职业，主要活动于小城市及农村地区。

对此，凉山州警方表示，为防止事态扩大，目前已前往辖区内乡镇和村社进行走访宣传，防止群众上当受骗。

警方通报内容提醒，“2017年底到2018年1月，该组织在全国范围内突然加速诈骗，很可能是跑路的前兆。”

律师说法 用“高大上”包装 对中老年人行骗

去年，公安部有关负责人曾表示，近年来，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。

北京泽永律师事务所王永杰律师表示，不要随便泄露自己的重要信息给来路不明的陌生人、相关单位或相关单位的工作人员。如果发现个人信息泄露，或加入涉嫌传销组织情况应及时报警。

北京京都律师事务所常莎律师表示，一些诈骗组织利用人们的“趋利”心理，对各种骗术进行美化、包装。用各种“高大上”的名义作为幌子进行诈骗。特别是针对中老年人和广大农村地区，诈骗团伙利用子女长时间不在身边，对信息相对闭塞人群下手。通常在加入组织后，又以各种名义对组织内部行为施行保密。让成员产生一种莫名的“归属感”，同时达到收买人心的目的，随后趁成员放松警惕之时，一步步开展诈骗行为。

常莎表示，坚信天上不会掉馅饼，要意识到高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏巨大风险。

(曾金秋 孙高洁 李森)