

警惕“虚假投资电影”新型骗局

全国3000多人上当 涉案金额6.5亿余元

有明星主演,预计票房在7亿元,投资120万元收益可达400万元……听上去如此诱人的电影投资项目,其实是个骗局,全国3000多人上当,涉案金额6.5亿余元。

兰州警方近日公开征集一起影视投资类诈骗案件线索,涉及4家公司及12部电影。这种新型诈骗隐蔽性很强,很多受害人被骗后依然蒙在鼓里。记者就此进行了调查,揭开骗局真相。

受害达3000多人 涉案金额6.5亿余元

日前,兰州市人民检察院、兰州市公安局联合发布通告,公开征集一起影视投资类诈骗案件线索。案件共涉及4家公司及12部电影,其中5部电影已上映。

2022年,兰州警方侦破以李某某为首的影视投资诈骗案件。该犯罪团伙精心设计编排话术,吸引投资人投资股票,然后夸大电影制作成本及票房预期收益,引导投资人购买电影“收益份额”;他们仅将其中少部分金额用于支付给电影出品方购买份额,大部分资金分散流入多个银行账户,供犯罪分子挥霍使用。

专案组在多地公安机关的配合下,在北京、深圳、东莞等地捣毁多个窝点,现场查扣大量作案电脑、手机、虚假合同及话术剧本,涉及本案的主要层级犯罪嫌疑人均已被抓获归案。

目前,案件已移交检察机关起诉,移送审查起诉45人,梳理出全国受害人达3000多人,涉案金额6.5亿余元。

兰州市公安局刑警支队三大队民警庞杰介绍,该诈骗团伙对四个公司交叉持股,早在2019年就开始实施诈骗,受害人被骗金额最多的达到700余万元。

2022年兰州警方曾首次对该案发布征集线索通告。由于受害人遍布全国,且人数众多,为有效、准确地指控犯罪,保障受害人合法权益,警方于今年1月会同检察机关再次面向社会征集该团伙违法犯罪线索。

揭秘电影投资诈骗套路

警方介绍,该案是一起涉及新业态、新领域、新手段的诈骗案件,欺骗性很强。

据犯罪嫌疑人李某某交代,他们雇佣推广公司为其吸引受害群众,推广公司派人先在各个股票投资类微信群、QQ群中扮演专业推荐股票的“导师”;他们所推荐的股票,第二天都会涨,有的连续涨几天,借此博取受害者的信任。

后期,“导师”借口股市下行,收益变少、风险增大,引导至电影项目投资上。“导师”自称在影视圈有人脉,电影上映后会有几倍的收益,同时夸大电影制作成本。为骗取信任,“导师”带领学员来到北京,名义上是参观国内大型影视公司,实则只允许外围拍一些照片。

“一部电影本来投资是4000万元,嫌疑人买了部分份额;但是他在跟受害



人签订协议时,将总投资夸大好几倍,以这种方式诈骗。”庞杰说。

李某某交代,以某部电影为例,他所在的八毫米文化公司投资2210万元,获得45%的份额。在向投资人推广时,他宣称电影总投资2.2亿元,并从670位投资者身上融集资金7000万元;少部分诈骗金额用于支付给电影出品方购买份额,剩余款项则用于诈骗运营及个人挥霍。

兰州的林女士是一名受害人。她给一部电影投了120万元。“当时他们说,有明星主演,预计票房在7亿元。如果电影票房能到7亿元,收益就能达到400万元。但电影上映以后,票房不足百万元。”

与常见的诈骗案相比,此案具有更强的迷惑性和欺骗性——受害人投资的影视项目真实存在,且已有多部上映;诈骗团伙持股的影视公司也是正规成立的公司,与电影出品方签订的合同也真实有效;但是与投资者签订的协议中,所称的投资额远远超出电影实际投资额,因此涉嫌欺诈。

兰州市公安局城关分局副局长贺小东介绍,这种诈骗犯罪很难被群众识别,受害人以为是投资失败,报案人也较少,全国范围内主动向公安机关报案人数不足100人。

谨防隐藏在电影圈里的陷阱

贺小东介绍,下一步警方将继续加大资金追缴力度,深挖犯罪嫌疑人名下财产、各类账户,对大额可疑资金尤其是大额取现逐一调查。

记者查询中国裁判文书网发现,电影投资屡屡被不少违法分子利用。在贵州省贵阳市,有犯罪分子在微信群内介绍虚假的“比高影视”投资项目,以高额收益引诱被害人下载比高影视App,充值购买App内设置的电影版权等虚假投资理财产品,在短期内让被害人获得高额收益,并骗取被害人继续追加充值;后将App关闭,使被害人不能登录App,无法转账提现。

陕西威能律师事务所律师李文博说,一些机构或个人,蓄意利用一般大众对文创产品制作、发行和版权交易运作的陌生,进行虚假宣传,隐瞒真实交易标的份额和对价,招徕无经验的投资者入局,融集大量资金,其行为涉嫌构成诈骗罪。

影视行业出品人陈伟忠说,犯罪团伙以电影份额买卖为名行骗,不仅造成大量群众受害,还会对电影市场的健康发展产生负面影响。

陈伟忠说,电影投资是高风险、高回报行业,应当进一步完善法律法规来规范电影投资行为,尤其是需要完善信息披露机制;出品方应公开自身资质和真实投资额,让投资者清晰地了解投资条款和细节,把投资风险降到最低。

北京市鑫诺律师事务所律师董高升建议,普通投资者要增强风险意识,不要轻信网络上陌生人的投资建议;对于自己不熟悉、法律关系复杂的项目,应谨慎投资,避免上当。(据新华社)

每人骗29.9元,5万余人上当!

——一起“微额”诈骗案追踪

每人骗29.9元,全国5万余人上当,被害人遍布30个省区市。主导制造这场“微额”骗局的,是一名70多岁的老太太和两名无业人员。

日前,吉林省磐石市公安局通报,当地警方破获一起打着“数字经济+养老”项目幌子实施诈骗的案件。记者采访数位办案民警和受害人,对话主要犯罪嫌疑人,揭开此案内幕。

■ 29.9元买一份股权协议,可得110万元养老补贴?

日前,磐石市公安局刑事犯罪侦查大队调度室主任卢绍彬向记者介绍,去年9月28日接到一条诈骗案件线索,发现磐石市居民董某雨有重大作案嫌疑。

磐石警方立即成立专案组,发现30岁的董某雨的妻子赵某丽自2022年11月至2023年8月有大额资金收入,均来自某电商平台的网店。

该网店2022年11月份成立,只卖一种《股权协议书》,售价29.9元。经查询,该网店成交量为2万余单,买家几乎遍布全国,大多为60岁以上的老年人,发件地址均为山东省烟台市一快递站。

专案组还发现,赵某丽父母名下也有电商网店,销售同一种《股权协议书》,且赵某丽同杨某惠、吴某龙、董某雨、湖北省宜城市71岁的刘某香等人

来往密切,其中刘某香曾参与多起民族资产解冻类诈骗案,且因诈骗罪已被河南省人民法院判处有期徒刑。

警方查明,刘某香等人每天在各个微信群内宣讲惠民和养老政策,谎称每人只需缴纳29.9元购买《股权协议书》,就可以加入养老组织,得到110万元的养老补贴。

■ 七旬老人和两名无业人员主导制造这场骗局

查清该团伙犯罪事实后,磐石市公安局于去年10月19日开展统一抓捕行动,专案组成员前往全国各地,将董某雨、吴某龙、刘某香、赵某丽、杨某惠等15名犯罪嫌疑人抓获,扣押涉案赃款52万余元。

磐石市公安局刑事犯罪侦查大队民警张昊楠介绍,2022年6月,刘某香与董某雨、吴某龙3人商议使用“数字经济+养老”项目实施诈骗。

吴某龙提供组织成员架构表,刘某香自任“部长”,并负责招人任命“副部长”“宣传部长”等,各成员再负责发展下线。吴某龙和董某雨负责制作《股权协议书》,在网店上销售,并将股权书链接发给刘某香,刘某香组织逐层销售。

据了解,刘某香和吴某龙、董某雨按诈骗钱款业绩多少给各层级负责人

发放好处费。该诈骗团伙历时14个月,共销售《股权协议书》近10万份,被害人5万余人,涉案金额267万余元,遍布全国30个省区市。

受害人陈女士向记者讲述了受骗经过:她被拉入刘某香的宣讲群后,看到刘某香在群里大讲国家惠民养老政策,图文并茂、很有煽动性。陈女士没有养老保障,便很动心。在别人帮助下,她支付29.9元买了一份协议书。

“反正才这点儿钱,被骗了也无所谓,万一是真的呢。买彩票不也有中奖几百万元的吗?买时说2023年9月返款,之后又推说2024年3月,群解散后才知道上当了。我小学没毕业,股权是啥都不知道,就当花钱买教训吧。”陈女士说。

■ 拙劣骗局 为何致5万余人上当

“刘某香是71岁的老太太,35岁的吴某龙和30岁的董某雨都没有正式工作。真想不到,明明是很拙劣的骗局,竟有这么多人上当。”磐石市公安局刑事犯罪侦查大队教导员康亮说。

1月16日,在磐石市看守所内,记者见到此案的主要犯罪嫌疑人吴某龙。

据吴某龙说,他出生在磐石市的农村,中专毕业,后来在山东烟台生活。当董某雨和刘某香与他商量干点“大事”时,他动心了。“我们在网上东拼西凑,拼

接成所谓的《股权协议书》。当时商量一份卖90多元,后来考虑面对的多是老年人,钱一多可能数量上不来,于是就定价29.9元。钱很少,即使有些人知道被骗,也不会找上来。”吴某龙说。

吴某龙向记者介绍,一份协议书从印刷到邮寄至被害人手中,成本约需5元,剩下的就是“纯利润”,由他们3人负责分配。“后来购买的人越来越多,有人要求兑现110万元。因为离承诺的兑现时间越来越远,我们心里很不踏实,就偷偷把网上店铺都关了,一些宣讲群也都解散了,但还是没有逃过警察的调查。”

办案民警说,骗局策划者密切结合惠民政策进行“宣传”,有一定迷惑性。宣传者称这是国家秘密政策,只有少部分人知道,“知道的人越多对加入者越不利”,让受害者“切莫声张”。另外,受骗者多数是60岁以上的老年人,大多存有侥幸心理。

磐石市公安局政委郑龙宇说,此类诈骗案虽然数额不大,但受害人数众多。直到案发,有些受害人不认为被骗,反而认为是政府补贴政策没有兑现。针对此类案件,警方必须全链条打击,向受害群众澄清案件真相,避免造成更多不利影响。

当地警方表示,要加大对此类诈骗犯罪的打击力度,加强与检察院、法院等机构的协作,建立有效机制,形成打击合力。

警方也提醒,不法分子常常利用时事热点设计骗局内容,广大民众尤其是老年人要时刻保持警惕,不轻信来历不明的信息、陌生人的诱导和承诺。

(据新华社)