

“斐梵国际”案泰安七千人上当

泰安女头目马丽非法获利500多万,拥有17套房产

本报记者 邢志彬
通讯员 魏景峰

近日,由泰安警方破获的“斐梵国际”特大网络传销案,经泰山区人民检察院提起公诉,泰山区人民法院一审对该传销组织核心领导作出宣判。10日,该案公诉人介绍了案件细节。庭审前,公诉人从6000页案卷中,手抄出100页关键证据,庭审中用证据驳倒被告律师的辩护,最终让被告人伏法。

总头目是美国博士 涉案金额14亿元

“斐梵国际”传销案是一起由公安部督办的特大网络传销案,涉及17省,涉案金额14亿元,会员多达14万人,泰安约7000余人。因最早在泰安案发,泰安地区受害者人数较多,因此由泰山区公检法部门调查办理。

该案总头目李玉华是香港居民,美国加州大学博士学位,著有一部经济学理论书。上世纪90年代初就在北京和广东注册过传销公司。

2005年,李玉华研究和制定出了一整套完整的传销框架和运作模式,在香港注册了“斐梵国际”有限公司。由于其专业的经济学背景,并拉拢了多个资深传销头目帮他扩展业务,该公司在国内很快扩张起来。

该案公诉人魏景峰说,他多次提审李玉华,李玉华都不认为自己从事的非法活动,而认为是一种超前消费和经营理念。直到宣判前后,他才承认这确实是触犯法律的行为。



一审宣判现场。本报通讯员 摄

泰安头目获利500万 拥有17套房产

为培养会员,李玉华拉拢了郭天祥、陶钧两人。郭天祥是经济学成功学教授,还是北京多所高校的客座教授。为拉拢他,李玉华向地震灾区大笔捐款,获得郭天祥的信任,并为他提供高达500万元的年总收入。

虽然后期郭天祥发现了其传销本质,但为时已晚。法院公开宣判时,他正在北京机场准备飞去美国演讲,在接到传唤通知下,他只能推迟出国,没想到紧接着就是审讯和判刑。

陶钧曾从事多年直销或传销

授课工作,在检察院收集的证据中,有他歇斯底里演讲的课件。他有自己的培训公司,为“斐梵国际”讲课期间,也有500万元的年总收入。

该案在泰安最大的头目马丽,就是听了陶钧的课程,加入组织。马丽在泰安发展7000多人次,获利500多万元,在宝龙城市广场有17套房产,“斐梵国际”还奖励她一辆绿色宝马5系轿车。

该组织另一个核心成员黄艳敏,只有中专学历,她负责斐梵国际所有产品的设计,但却从没受

过产品设计方面的教育,大部分产品样式都是抄袭其他公司,产品的生产成本只有几十元,但售价一般几千元,利润是几十甚至上百倍。

为让更多人加入该组织,李玉华找到了前女篮国家队运动员王梅莉,69岁的王梅莉在各地为“斐梵国际”代言、讲课、宣传,声称自己年纪大还能保持身材都是靠“斐梵国际”的产品。宣判后,她说,加入该组织主要因为晚年没事做,并对参与传销组织表示后悔。

在6000多页卷宗中 手抄100页重要证据

10日,在该案公诉人魏景峰的办公室,他还在看和该案有关的卷宗。

原来,该案还有数十名涉案人员处于侦查、审查起诉阶段。

“要一个字一个字地看,找到有用的证据。”魏景峰说,他正在整理的是一个叫孙某的泰安中层头目下线网络,这个孙某有150多个下线,用两页纸才能印开,从网状图上看,他们上下线的关系错综复杂,要理清清楚实在不是件容易事儿。

最后,经过多重证据的互相印证,终于认定了孙某非法盈利金额15万元。

窗台上摆着6000多页的卷宗,是与主要头目相关的证据。在开庭前一个月时间里,魏景峰连续加班梳理这些卷宗,手抄出100多页对案件有用的证据。

庭审中,几名头目从北京、四川等地请来了行业内全国知名的十几名律师为他们辩护。其中陶钧的律师连续拿出6

项证据,想证明他是从犯。分别是陶钧合法培训公司的执照,给正规保险公司讲销售课的记录,讲课的PPT课件中没有明确鼓动会员加入的语句,和只加入组织两三年作用小等。

这出乎了公诉人的意料,但魏景峰对证据掌握充分,当庭拿出了两年来陶钧为传销组织贡献巨大的数据,他为“斐梵国际”制定年度计划的文件等证据,没有让辩护律师的证据对本案量刑产生影响。

相关链接

拉不到“会员” 借钱当自己下线

该团伙到底怎么把市民骗得倾家荡产的?泰山区检察院和公安刑侦部门做了解读。除了产品成本低卖高价,上级层层提成外,还有金卡、银卡会员的拉人头制度。

成为银卡会员需要2980元产品,金卡需要13800元,拉一个银卡下线获得600元,拉一个金卡会员获得1700元现金。发展会员越多,奖励越多,有一套完整复杂的计算公式。

拉人头多的,不但奖励越多,年底还有年终奖,最大奖是宝马来,国外旅游等真实奖励。

因为需要更高的级别才能获利,很多加入后拉不到下线的人,就自己掏钱买产品,来提高级别,甚至用亲戚的身份注册成假会员做自己的下线,有的借来二十多万元,冒充自己的下线买产品,提高自己级别。

但这些假下线根本不能发展更多下线,结果投进去的钱都收不回来,买来的只有劣质的化妆品,有不少家庭因此破裂。



“斐梵国际”在泰安宝龙城市广场的窝点。本报通讯员 摄



10.11影讯

奥莱影城

- ★《独行侠》
10:00 11:10 12:40 14:00 16:50 20:00
- ★《禁忌游戏之迷藏》
09:20 21:30
- ★《极速蜗牛》3D
17:20
- ★《狄仁杰之神都龙王》3D
10:30 12:00 13:30 15:00 16:30 18:00 19:10 20:50
- ★《逃出生天》2D/3D
11:30 13:00 14:00 16:00 18:50 20:30

★《惊天魔盗团》

09:50 15:20 17:40 19:40

◆奥莱影城护照第一批开始限量发售!第一批办理的顾客将会盖一个护照首发章,影城前台办理进行中!

办理规则:

申领方法:

- 1、30元购买。
- 2、会员卡500积分+10元换购。
- 3、贵宾卡一次充值500元可获赠送一本。
- 4、单张会员卡积分1000分以上的会员即可1积分申领。

详询:6119898

◆更多影讯和活动请关注我们的

微信号: Ao-lai

新浪微博: @泰安奥莱影城

◆影讯热线: 0538-6119898

◆影迷QQ群: 160216274



排列三 第13276期 8 4 5
排列五 第13276期 8 4 5 5 5

(刘来)