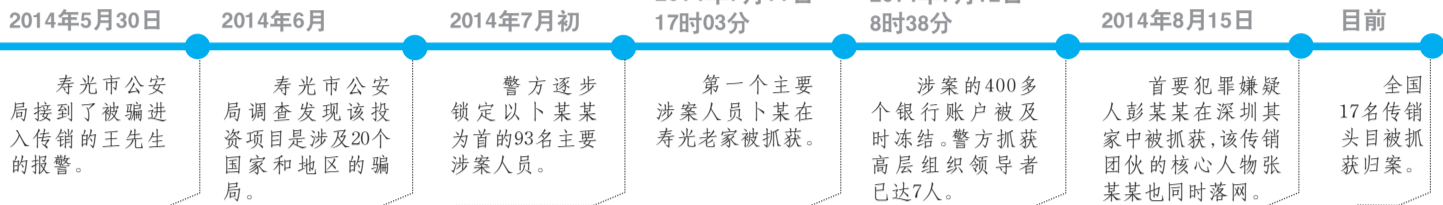


超级传销案涉20国8万人

涉案金额7亿元,被寿光警方牵头打掉



破获传销网时间轴



文字整理 本报记者 赵磊



网络传销的网站截图。虽然账户上显示有回报,却无法提现。

一名寿光籍男子参与了一个名为“英皇建富”的投资项目,并缴纳了4000元“入会费”。山东省寿光市公安局经侦大队根据这一条小线索,深挖出了一个特大跨国传销网络,涉及20个国家和地区,人数共计8万余人,涉及金额1.1亿余美金,约计人民币7亿元。3月2日,记者获悉,寿光警方将情况上报公安部,公安部随后发起集群战役,目前全国17名传销头目被抓获,其中寿光抓获高层组织领导者7人。

本报记者 赵磊

1 账户上数字诱人,却无法提现

20多岁的寿光籍男子王先生在日照打工,回家的时候通过网络聊天认识了一个名为“寒雪”的女网友。两人相识之后,“寒雪”主动透露自己正在进行一个高额回报的投资项目,名叫“英皇建富”。在“寒雪”的大力推荐下,王先生也对这个投资项目产生了浓厚的兴趣。

据“寒雪”介绍,加入该项目需要交纳“入会费”,档次从2000元、7000元到1万多元不等,档次不同,回报率也有所区别。王先生原本想要选择2000元的门槛入会费,但“寒雪”称选择7000元的人会费,她可以帮忙先垫上3000元,王先生只要缴纳4000元。等王先生有了投资回报之后,再把

3000元还给“寒雪”。于是,王先生听从劝告缴纳了4000元。

随后王先生在“英皇建富”的投资网页里有了一个账户,里面有1000多美金。就是这1000多美金,返利的力度着实不小,基本上每三天能够增长40美元左右,月利率几乎达到40%,这对于正常投资来说几乎是不可能的。王先生也在“寒雪”的介绍下经常参加投资者的聚会。

看到确实有了回报,王先生也放下心来。然而,账户金额不断增长的时候,王先生尝试着将钱提现,却被告知需要继续发展下线,才能将这些钱提现。王先生意识到自己可能被卷进了传销组织,于是到公安机关报警。

2 该组织传销人员已发展到36代

“2014年5月30日,我们接到了这起报警。”寿光市公安局经侦大队办案副大队长张勇说,寿光市公安局立即行动,对报案人中提及的聚会场所和居住地点进行深入布控。随着侦察行动的逐渐深入,警方发现,这竟然是一个特大跨国传销网络,涉及全国30个省份(包括香港、澳门和台湾)。此外,还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、哥伦比亚、加拿大等19个国家和地区,涉及人数高达8万余人。

寿光市公安局将案件定为“5·30”专案立案侦查,并将具体案情呈请公安部。该案件被公安部列为部督案件、大要案,由寿光市公安局作为主办地深层次经营。专案组人员发现,这个传销网络的服务器设在美国,网站管理人员在东南亚国家,这是一种通过网络“遥控”的新式传销组织。

“我们追查的时候发现,这个传销

组织的人员已经发展到了36代,设计人员高达8万多人,这在传销案件中是极为少见的。同时,传销网络涉及金额1.1亿余美金,约计人民币7亿余元。”办案民警张伟说,这起传销案件涉案人数之多,涉案金额之大,涉及面之广,均为全国罕见。

通过对案情的逐步梳理,该传销组织的“画皮”也被一一揭开。“犯罪嫌疑人假借知名香港英皇集团的名义,以互联网为依托,以英皇建富投资理财项目投资、建富环保科技股票原始股为名,自2013年以来,以投资高额回报为诱饵,分设会员、银、金、白金、钻石、皇冠六个级别。下线想要加入该网络必须交纳相应的费用,会员级别越高,对应的返利比例越高。

然而,这些每天增长的高额返利仅仅是网站上的一个数字,是不能直接提现的。会员想要提现,只能通过发展下线的方式进行抵充,传销的网络呈几何状暴增。

3 近万个银行账户用于传销活动

“这起传销案仅仅用于传销活动的银行账户就近万个。”办案民警田厚勇说,寿光警方根据传销组织成员的分布情况制作了“传销网络图”,并锁定了以王某某(女)、卜某某为首的93名主要涉案人员。

王某某经常与丈夫外出旅游,2012年在香港时听说了“英皇建富”投资项目。在听了几节培训课之后,王某某就迷上了这个投资项目,并且回到寿光之后大力发展下线,两年之内在寿光周边发展了300多人。但是,这些下线缴纳的巨额入会费几乎绝大部分都上缴。两年时间,王某某疯狂发展下线,却也只是为传销总头目敛财,自己剩下的钱只有三四万元和投资账户里的一堆数字。

民警随后对多名主要涉案人员的落脚点逐渐摸排。经过近两个月的经营部署,2014年7月11日,抓捕行动开始,卜某某等一号、二号嫌疑人被抓。次日,涉案的400多个银行账户被及时冻结,

警方抓获寿光高层组织领导者七人。

2014年8月15日,首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中被抓获,该传销团伙核心人物张某某也同时落网。在全国各地警方的强势打击下,该非法传销组织各级头目纷纷落网。目前,全国17名传销头目被抓获归案。在寿光落网的7名高层领导者中,目前已经有4人被依法逮捕,另外3人依法处以刑事强制措施。

“网络传销是一种新兴的传销形式,它的手段更加隐蔽,跨区域传播速度更快,这类组织往往很快获得大量利润,并很快逃之夭夭。网站IP一般使用国外大型代理,给警方的查处工作造成很大困难,因此,对这种新型网络传销的打击依然任重道远。”寿光市公安局经侦大队李清平说。警方在此也提醒广大市民:希望认清传销本质,自觉抵制并远离传销组织,不为传销分子提供培训、住宿场所。一旦发现传销线索,请立即向公安机关举报。

好车不贵 千金钜惠
2000抵4800

3月1日至3月31日 购江铃真国四轻卡, 每台交2000元订金可抵扣4800元车款,更有微信红包大放送,精彩好礼,不容错过!

江铃汽车股份有限公司 咨询电话: 4008801099 网址: www.myjmc.com.cn

当地经销商:

潍坊金源	0536-8809897	济南万昌	0531-87967545	青岛九和	0532-86672081
东营顺铃	0546-8799948	济宁江铃	0537-2967777	临沂宝铃	0539-7061968
烟台江铃	0535-6011841	威海江铃	0631-5920745	淄博鲁中	0533-2713111
潍坊金源寿光	0536-5210288	潍坊金源日照	0633-8810888	滨州顺铃	0543-3525488
菏泽顺铃	0530-7153779	聊城水利	0635-8536677	龙口顺通	0535-8529507
德州吉顺	0534-2567890	青岛福安顺	0532-87283456	青岛六和胶南	0532-86612222
青岛双林源	0532-87567222	青州金源	0536-3292767	荣成成山汽车	0631-7504898