

投入一万元,一年变成一千万?

烟台警方摧毁“联盟天下”传销组织,会员七万多人

5月15日,是全国公安机关打击和防范经济犯罪的第9个集中宣传日。近日,烟台市公安局通报打防经济犯罪典型案例。2017年7月,芝罘警方一举摧毁“联盟天下”网络传销组织。该组织在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”,他通过拉人头、高额提成的方式,7个月吸收会员7万多人,累计吸收资金2.5亿元。

本报记者 闫丽君
通讯员 江海峰 徐忠

发行虚拟货币“联盟券” 价格每天都在涨

自称“中国数字货币研究所副所长”的王某刚1975年生人,于2017年创建名曰“联盟天下”网络传销组织。从民警的调查看,王某刚学历不高,几乎没有干过固定工作。在实施“联盟票”传销活动之前,曾加入多个传销组织。

王某刚在创办自己的传销组织时,借鉴其他传销组织的架构方式,将多年积累下的下线悉数搬了过来,企图“克隆”一个看起来像天猫商城,骨子里为传销组织的网络商城。

王某刚先创办了一个叫“樱桃商城”的购物网站,并于2017年1月初正式上线运营。购物网站是真实的,可以购买各种生活用品。然而,这个网站真正的核心,是王某刚创造的一种叫“联盟券”的虚拟货币。联盟券2017年1月5日开始发行,原始票每张1元,限量发行9666万张。联盟券每天都涨,而且只涨不跌。按王某刚制订的涨价计划,投资1万元联盟券,3个月可赚10万元,6个月可赚100万元。1年后,当初投资的1万元就会变成1000万元。

拉人头入会 七个月吸金2.5亿

如此天马行空的无稽之谈,在短短7个月内,引来了全

国31个省份超过7万会员参与。最多的时候,王某刚等人的15个银行账户吸金2.5亿元。

吸收会员的方式,则是典型的传销组织拉人头的办法。王某刚首先成立联盟天下商学院,任命了多个市场部部长。这些部长实际就是讲师,他们通过微信群和现场会的形式推广公司的经营模式,客户以1200元、6000元、12000元等金额投资到公司,就可成为公司的“招商员”“招商主任”“招商经理”,并同时获得相应比例联盟票和联盟票认购券。会员再将公司的经营模式继续向外推广,拉人头入会员得提成。

一个具有欺骗性的掩示之处在于,联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品,让它看上去就像钱一样。而这个“钱”每天都在涨。到2017年7月25日王某刚落网,最初1元钱购买的1张原始联盟券,在网站上标价为54元。

这个数字,王某刚可以在后台随意修改。开始,兑现一路通畅,真的有人赚了钱。但是很快,提现被严格控制,每人每天最多可以提现1万元,但是在联盟天下商城消费不受限制。

芝罘警方在调取王某刚银行流水时发现,虽然账户收了2.5亿,但也付出了1.5亿,大部分作为返利流向会员账户。

疯狂进行自我包装 用套来的钱做公益

用这些空手套白狼得来的巨款,王某刚开始了近乎疯狂的自我包装。



民警在王某刚办公室内搜出大量其花钱买来的牌匾、证书等。 本报记者 闫丽君 摄

公益是王某刚一个主要的资金流向。他热衷于向一些民间组织捐款,换来一块块闪亮的牌匾。他先后成立7家网络科技公司、商务有限公司,自任董事长、CEO。经侦民警在他位于芝罘区某工业园的办公楼内,搜出了30多个牌匾、证书,其中包括“中国十大创新人物”“中国经济研究

会常务理事”“国际至尊品牌大奖”等不少看上去高大上、来源却无从探究的荣誉。

花钱买面子、花钱买名声,为的都是让更多的人相信,用真金白银买来的联盟券真的会1万元变1000万元。

2017年7月12日,芝罘公安分局接上级交办的“联盟天下”

涉嫌网络传销线索,成立由局长亲自挂帅的专案组,由经侦大队成立专班,迅速立案侦查。

2017年7月25日上午,在芝罘分局的统一部署下,专案组联合特勤中队兵分四路,对涉案人员分别实施抓捕。在北京、烟台两地相继将王某刚、王某荣、杜某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。

相关新闻

山东全面监测排查七类经济犯罪

本报济南5月14日讯(记者

杜洪雷) 14日,省公安厅通报,全省公安机关2017年立案经济犯罪案件11000余起,挽回直接经济损失23.87亿元,抓获犯罪嫌疑人9000余名。

据省公安厅经济犯罪侦查总队总队长韩杰介绍,我省深入开展打击风险型经济犯罪专项行动,对非法集资犯罪;洗钱、地下钱庄犯罪;银行卡、银行间债券犯罪;骗取出口退税、虚开增值税发票犯罪;内幕交易、操纵市场犯罪;网络传销犯罪;假币、制售假冒伪劣商品犯

罪七类经济犯罪开展全面监测排查,实施集约化打击,彻底摧毁跨区域犯罪产业链条。

去年,全省立非法集资案件550余起;严打传销犯罪,立案680余起。严厉打击假币犯罪,立案110余起;捣毁制假窝点56个,同比增长300%。

集中开展打击银行卡犯罪专项行动,立案2000余起。组织打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,共立地下钱庄、洗钱案件21起。严厉打击涉税违法犯罪活动,立案2900余起。

深入推进打击侵犯知识产权犯罪专项工作,立案2000余起。严厉打击证券期货犯罪,成功破获全国首起配资类非法经营期货业务案,法院依法对6名主要犯罪嫌疑人作出有罪判决,开创了该犯罪类型全国首起判例。

全省公安机关深入推进反腐败斗争开展,进一步加大了境外追逃追赃力度,积极开展了缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人“猎狐2017”专项行动。今年前4个月,劝返、缉捕外逃经济犯罪嫌疑人14名。

合同还没到期,房租一年涨了10万

济南沿街商铺租金成本大涨,不少商家欲“弃街进场”

济南领秀城唯一的菜市场要关门了,根据通知,26日所有店铺都要全部撤出。撤出原因主要是领秀城产权易主,新房东打算涨租金另外招商。据了解,自去年开始,济南沿街商铺的租金开始普涨,有的店面尚在合同期内,一年就涨了10万租金。面临经营成本的陡增,很多店打算转战商场,不再选择沿街商铺。



济南领秀城菜市场内的店铺将在26日全部撤出。

本报记者 任磊磊 摄

本报记者 任磊磊
实习生 施晨蓓

菜场更换房东 房租还要继续涨

“领秀城菜市场要关门了。”近日,家住领秀城的张女士打电话向记者反映。

11日,据领秀城菜市场管理人员王先生介绍,这里是小区里唯一的菜市场,占地1100平米,共有商铺46个,自2012年5月26日正式营业以来已经有6个年头了。菜市场关门,现有的管理人员都会撤出。

据市场里一家百货店的店主董女士介绍,这里的店铺租约大多都是到26日到期。“原先的房东是鲁能,但是最近鲁能将这块地方卖出去了,人家26日要关闭菜市场,让我们全部迁出去。”董女士的店已经开了四年,租约到期后她也不打算在此继续经营。

马女士在这里经营一家鸡肉店,也是从菜市场开业就在这里开店。据马女士介绍,前不久新房东在这里招商,报名的商户需缴纳1000元押金。马女士表示,菜市场何时再开新房东并没有给出明确的通知。“我们也很焦急,但是也没有办法。”

粗略估计,领秀城大约入住了10万人。对于这样一个庞大的社区,没有了便民市场确实很不方便。而有店主反映,新房东正在重新招商,但是房租可能要上涨1.5倍。“根本没法在这里开店了。”

合同期内涨价 情况极为普遍

去年经过一年的拆违,济南沿街商铺变成了稀缺资源,合同期内涨价的情况极为普遍。

某糕点品牌连锁店负责人赵先生告诉记者,仅去年一年,他旗下的几家店铺最高的房租涨了10万。“我们在窑头路有一

家店,80平方米,还在合同期内,今年房东就将房租涨了10万元。开一家店的成本很高,只能忍气吞声,交了房钱。”

赵先生称,其八一立交桥的另一家店也涨了8万元的房租。“不只我们,我周围的店铺租金也都涨了8万到10万不等。”

而文化东路一家门店的孙先生表示,以前自己的店铺面积是10平方米,后来随着房租上涨,被迫缩减成了5平方米。

赵先生表示,现在济南街头的生意越来越不好做。“很多市民不敢把车停在路边买东西,店面也不能开音响揽客,再加上房租上涨,使实体店铺生意越来越不好做。”

“今后打算陆续退出沿街商铺,慢慢转入商超。”赵先生说,现在济南的大型商业综合体越来越多,店铺资源比较丰富,在商超里经营,有专门的停车场,也不用担心影响城市管理,而且商场自带流量,客流有保障。