

名为绿色商业实乃传销王国

全国特大传销组织寿光被毁

本报记者 赵磊

以生产天然无公害原色纸为名的公司,实际上却是一家等级分明、网络遍布全国的特大型传销组织。该组织的总部设在寿光,通过网络传销,疯狂发展会员,大肆进行非法传销活动。寿光警方向公安部汇报后,由公安部统一发起集群战役,将该传销组织一举捣毁。8月5日,记者从寿光警方获悉,该传销组织涉案金额达8600余万元,涉案人员高达1.1万余人,传销组织的分公司遍及全国近30个省市。目前此案正在进一步调查当中。



▲水立方总部的部分传销骨干。
◀查获的一宗物品。

绿色商业公司实乃传销王国

“我妈50多岁,整天在农村起早贪黑,攒点钱不容易。最近我妈说漏了嘴,说买了一个卫生纸产品,交上1万元,3个月就能得到5000元现金返利,每月还能够获得一次分红,没有时间限制,结果3个月过后也没有分红,我妈的钱也打了水漂了!”王女士气愤地说着母亲的受骗经历。

原来,今年2月份的一天,王女士的母亲经朋友宋某介绍,知道了一个挣钱的门路。宋某自称从山东寿光水立方生物科技有限

公司做产品代理,销售一种名叫“诺亚方舟”的卫生纸,只要购买该公司1万元卫生纸,3个月就能得到5000元现金返利,每月还能够获得一次分红,没有时间限制。

同时介绍说市面上销售的白色的卫生纸,包括各种所谓的名牌卫生纸、餐巾纸,都是有毒的,上面有荧光粉和漂白剂,都不能用。“诺亚方舟”的卫生纸虽然比市场上销售的白色卫生纸贵出几倍,但环保、卫生、安全、无毒,她从去年10月起接触到水

立方的卫生纸以后,都只用水立方的产品了。

王女士的母亲听了之后就心动了,于是存上了1万元钱,等待三个月后的分红返利。然而,三个月的时间过去了,她却再也找不到宋某的踪影了。她这才意识到自己被骗了,于今年5月份到寿光市公安局报了案。

从2012年2月底开始,寿光市公安局接连接到群众举报称,寿光市水立方生物科技有限公司王某、马某等利用互联网为平

台,大肆进行传销活动。接到举报后,寿光市公安局高度重视,积极联合网侦、技侦部门通过网络监控、卧底侦查等手段,对该团伙进行全面调查。

原来,位于寿光市的水立方生物科技有限公司自成立以来一直处于亏损状态,董事长王某急需一个快速回笼资金的渠道。怎样在短时间内快速回收资金?一个以“绿色环保”为切入点的“新型传销计划”在其脑中迅速形成。

为“回本”不断发展下线

“全中国,只有我们生产这种不含任何化学添加剂的纸,我们的纸能吃能抗癌,我们要在这片绿色的土地上把原本属于人类的健康还给人类”。为了让自己的传销本质呈现的没那么赤裸,王某为自己的公司穿上了一件美丽的外衣。

她对外谎称公司已经取得了第29张直销牌照,产品供给军方使用,同时是航天事业指定用纸,公司里伪造的牌照似乎也说明王某“此言非虚”。为了迅速打开公司的知名度,王某大力宣传,并制作了宣传片,还打上央

视网媒体的标签,就这样,浓墨重彩渲染出的“绿色环保生物科技”挂牌诞生了。一时间,不明就里的百姓蜂拥而至,还纷纷拉拢朋友入会。

自2011年9月份开始,该公司以网站为依托,以投资公司生产的天然无公害原色纸为幌子,发展会员,缴纳会员费,按照一定顺序形成层级,并按发展会员多少计算返利,层层发展会员,大肆进行传销活动。

“只要投资1000元就可以享受1万元的一星级会员待遇,但是不

会获得产品,然后要再去拉一个人投资的1000元,从这个人那里得到15%返利,一直往下拉,就是玩资金游戏,如果要赚回投入的1000元成本,最少要拉16个人进来投资1000元,拉满了1.6万元的业绩,才得到1200元把本钱赚回来,而大部分的钱都被公司赚去了。”家住某小区的李先生被亲戚忽悠说有赚钱的买卖,于是跟亲戚一起入股,没想到被骗了,事后他气愤的说出该公司的传销模式。

“我也没办法,只有不断的拉人入会,才能‘回本’,就这样

像无底洞一样,我昧着良心忽悠自己的亲朋好友入会。”公司钻石级业务骨干小军说着他不断发展下线的理由。

“只要交上2500元、5000元、10000元,就可以成为该公司的会员,会员随机编号,并附带一个二级密码,该公司的销售奖励设立了7个等级,从银卡会员到金星会员再到“省级代理”,级别越高享受的待遇越高,要想级别提高,就得诱导更多人来‘投资’。”办案民警对记者介绍该传销组织的内部结构。

重金配置巨型传销网络

公司建成后,王某派出多名传销骨干前往各地实地考察,并在全国各地设置了26个直销店,遍布青岛、济南、安徽、江苏、河南、河北、甘肃、浙江、江西、辽宁等近30个省市,山东参与人数居多。

“我们的分公司涉及全国30个省市,可我几乎没几个负责人的电话,每个分公司都有自己的QQ群,我们几乎都是通过QQ群对话,公司分红也是网上进行,每个骨干都有电子号和密码可

以登录公司的网页,在网页上有电子币,电子币和人民币等值,每月1号和16号两天提取现金。这样更容易躲避公安机关的打击。”被抓后的王某说。

王某重金聘请电脑高手制作了一套会员后台管理系统,共有4台服务器,两台位于国外,利用网络对所有投资者进行管理。该系统设有两层密码,低级别的会员只知道第一级密码,只能看到后台部分内容,级别更高的会

员才能浏览后台全部内容。

“通过网上侦查,我们破解了该系统的初级密码和二级密码,整理出该组织的网状图,为我们的集体收网提供了有力证据。”办案民警小杨说。经过几昼夜不停比试验,警方从浩瀚繁琐的数据库中终于破译密码进入该系统,一个巨大的传销网络水落石出。

“公司定期会举办‘感恩日活动’,内容基本上是会员谈自

己创业经历,还有外地的讲师讲公司的产品情况。其实最终目的还是忽悠会员再拉新会员加入,以获得更高的利润。”王某说。

为使投资者对投资前景深信不疑,王某还聘请了许多所谓的“社会知名人士”、“书画家”等进行授课,宣传一夜暴富奇迹,鼓吹公司美好前景,以至案发数天后部分参与者和投资人仍然无法认清事实真相,不相信自己上当受骗。

空壳公司被一举捣毁

王某自认为有着完美的包装,一定可以躲过公安机关的打击,可她没想到的是,此时警方已经察觉到该公司的可疑成分,并开展了深入调查。

今年年初,全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”吹响了集结号,寿光市公安局联合各省市公安机关,同时发起了集群战役。行动中,办案民警经过多次论证分析,反复探究探讨,明确了案件侦办方向,并根据各种情况和各方因素,研究制

订了案件侦办、抓捕行动、追赃挽损等工作方案,全力开展案件侦破工作。

经过近三个月的深入摸排调查,7月15日下午,寿光市公安局经侦、网安、特巡警及各派出所等多警种联合出动,调动民警100余名,兵分四路,迅速出击,集中对各传销窝点犯罪嫌疑人进行围捕,现场抓获王某、马某等15名主要涉案犯罪嫌疑人,并缴获用于传销活动的电脑20余台及传销宣传资料等物品一批,

捣毁了该生物科技公司的传销组织总部。与此同时,公安机关对涉案公司的银行账户予以查封、冻结,有效防止涉案资金的流失,最大限度的维护了受害人的利益。

经查,犯罪嫌疑人王某,今年48岁,寿光人,犯罪嫌疑人马某23岁,王某的儿子,大学毕业。自寿光水立方生物科技有限公司从2011年9月份成立以来,利用网络传销的方式,涉案价值达8600余万元,涉案人员达11400

人,遍及全国近30个省市。其中,潍坊参与人员达2000多人。

这起案件是实物传销,有极强的欺骗性,作案手段是通过网路,隐蔽性很强。警方提醒市民要摒弃“一夜暴富”的心理,自觉抵制传销,积极举报,使传销违法犯罪分子无法立足。

8月5日,记者获悉,仅山东省内,就有王某等在内的51名传销骨干被依法刑事拘留,目前此案正在进一步调查当中。

无证桶装水窝点被两次查处

第一次辩称调试设备,
第二次深夜被抓个现行

本报8月5日讯(记者 赵松刚 通讯员 沈彦艳 李保玲)盛夏时节,一些非法经营者也瞄上桶装水旺季,在未办理任何手续的情况下铤而走险。5日,记者从青州市工商局得知,青州市一桶装水经营点经过执法部门两次突击检查,最终被端掉。

7月上旬,青州市工商局第二执法中队接到群众举报,反映庙子镇有一处桶装水非法经营窝点,没有任何手续,却在日夜生产桶装水。接到举报后,工商人员迅速驱车赶往举报地点。

在庙子镇的一处偏僻小院落内,三名工人正在一台灌装设备前忙碌地灌装所谓“矿泉水”,工商人员立即对现场进行了查封。

第二天,该窝点负责人吕某来到二中队,工商人员要求提供生产桶装水的相关手续,吕某称没有办理,并坚称自己没有生产桶装水。吕某称,他们只是在调试生产设备,并没有正式生产。

当天,为了麻痹吕某,工商人员假称证据不准确先让其离开,并叮嘱其尽快办理相关手续。然而,在接下来的一段时间内,吕某一直未到工商部门办理相关执照。执法人员决定再度突击检查。

7月中旬,工商人员收到消息称吕某又偷偷地开工了,他们迅速赶到了吕某的制售窝点,在当地公安部门的帮助下破门而入,将正在现场指挥工人忙碌的吕某逮了个正着,并在其仓库角落里发现了64桶灌装好的桶装水,面对执法人员的突击检查和质问,吕某目瞪口呆,承认了自己的违法事实。

煮玉米忘时间 锅底被熔化

煤气罐软管烧至一半被扑灭

本报8月5日讯(记者 董惠 通讯员 姜楠)2日上午9时许,寿光闹市区石马路中段路西一杂货铺店煤气罐着火,一米多长的煤气罐软管烧到不足半米长时,幸被及时扑灭,才没有酿成火灾。

2日上午,杂货铺店主张校兰正在店里煮玉米,由于此时正是石马路人流量最大的时段,顾客接踵而至,张校兰忙活店里生意,一时竟忘记了煤气灶上正煮着的玉米。可煮玉米的高压锅经过长时间的高温,锅底慢慢融化,煤气灶塑料软管失火。

事发时,寿光城管执法局的三名队员正在石马路例行巡逻,突然发现一间杂货铺内有浓烟冒出。三名队员立即冲进去,将店里人拽出来。“塑料管有一米多长,当时已经烧到不到半米的长度了,我们只要晚进来几秒,就会烧到煤气罐,那时会有更大的危险。”但最终,队员们忍疼把煤气罐阀门关掉,然后拿起手边的物品迅速扑灭了即将蔓延的大火。而三名队员也不同程度的被浓烟熏伤了眼睛。

采访,附近商户告诉记者,着火杂货铺的南边是一家肉火烧店也开着煤气,附近几个店也都是卖拖把、扫把、日历、挂历等易燃物品,而且来往的顾客甚多,如果一旦因煤气爆炸而失火,后果将不堪设想。