

# 交上5万元就能赚千万? 这不是“老鼠会”是什么!

## 城阳近日捣毁一特大传销组织,涉案金额超千万

本报8月7日讯(记者 刘腾腾 通讯员 栾云海) 谎称投资五万元两年就能收益上千万,极力劝说老乡加入自己的组织,老乡缴纳会费后发现不对劲,马上报了警。经过调查,警方发现这是一个规模庞大的传销组织。7月17日,城阳警方组织400余名警力将涉案的73名传销组织成员抓获,端掉70余个窝点。

今年3月份,40多岁的王女士接到山西老乡马某的电话,邀请她

到合肥旅游。刚到合肥,王女士就远远看到开着宝马车来接自己的马某。见面寒暄一番后,马某就带着王女士到了一家高档的饭店吃饭。在接下来的几天里,马某天天开着宝马、奥迪车带着王女士出入各种高档场所。当王女士问及马某发财的秘诀时,马某声称自己正在投资一个“民间投资互助”项目,这个项目没有经营实际商品,靠逐级发展会员然后从中提成获利。为了

引诱王女士加入组织,在随后的几天时间里,马某每天都找人来给王女士上课,谎称加入组织投资该项目后,两年就能盈利1040万元。

在马某的引诱下,王女士逐渐信以为真,交给了马某5万元的人会员费。王女士向马某索要收据,却被马某拒绝,并被告知需要马上发展下线来壮大组织。此时,意识到这个打着投资项目的名义发展会员的组织很可能是个传销窝,王女

士提出要退出组织。没想到,马某爽快地答应了,但是王女士缴纳的人会员费则概不退还,随后王女士就再也联系不上马某了。

5月份,王女士打听到马某来到城阳,便向城阳警方报了案。根据王女士提供的线索,警方确认马某等人正在组织传销活动。

经过进一步摸排,警方发现这个以金某为首的传销团伙自去年8月开始在青岛进行非法传销活动,

成员有上百人,分布在70多个传销窝点里。掌握每个窝点的具体位置后,7月17日,城阳警方组织400多名警力,分成70余组,一举抓获金某等传销组织人员129人,捣毁传销窝点70多个,打掉了这个长期盘踞在青岛城阳多个小区进行传销活动的非法传销组织。截至目前,共刑事拘留该组织骨干成员73人,取保候审14人。经初步审查,该组织涉案金额在一千万元以上。

### 案件解析:

#### 误入传销窝被骗 自立门户骗别人

7日,记者在城阳区看守所见到了传销组织的头目,48岁的内蒙古人金某。金某告诉记者,他曾经被朋友拉进合肥的一个传销组织。当时组织的传销模式是新人缴纳6.9万元的人会员费,升级后再返还1.9万元。按照组织的运作模式,金某拉拢多人入会顺利升级,但承诺的1.9万元却迟迟没有还给他。当

金某联系上线索要不,发现对方早已离开合肥。

不甘心白白被骗,金某决定自立门户。去年8月,金某来到青岛城阳,将原来的传销模式进行升级,自创一套新型传销模式发展组织。这种模式打着“民间投资互助”的名义,骗取新成员加入传销组织,让人入会者缴纳5万元的人会员费。

#### 逐层剥利赚提成 级别越高越赚钱

为了骗取新人的接受,金某将这种投资比喻成“养老金”,称投资时间越长得到的回报就越高。金某介绍,参与该项目的成员自下而上分别是发展层、三星、四星、五星一、五星二、五星三共六个级别,上交5万元的人会员费后就可成为发展层级别,每个级别需发展三名会员方可升级。问及组织的盈

利模式,金某称组织成员通过逐层剥利来提成。

“每有一名新人缴纳5万元入会,介绍这名新人入会的上线提成5000元,三星级成员提成5000元,四星级成员提成4000元,五星一级成员提成8000元,五星二级成员提成一万元,最高级别也就是五星三级成员能提成1.8万元。”金某介绍。

#### 及时收网毁窝点 否则又出新团伙

为了掩人耳目,传销组织的成员大多两三人组成一组,租住在青岛市城阳区及周边的七十多处中高档住宅小区,参加传销的人员来自陕西、安徽、江苏等十余个省市。

在看守所里,另一名传销组织的成员张某告诉记者,被抓的当天,他和其中一部分组织成员也在准备脱离组织自立门户,“已经买好车票,本来准备三天后出发去秦皇岛。”张某告诉记者。



▶ 金某落网后被押送至派出所。(图片由警方提供)

▶ 曹某目前被关押在城阳区看守所。刘腾腾 摄

▼ 警方先后端掉70余个传销窝点。(图片由警方提供)



齐鲁晚报 今日青岛

# 分类信息

## 订版电话:13884633119 0532-81186679

**急用借款** 咨询  
半小时放款(上门服务)  
**13210882222**  
吉鸿盛 注册号: 370203230031322

**小额快速借款** 咨询  
半小时放款(上门服务)  
**13210029111**

**小额快速借款** 咨询  
半小时放款(上门服务)  
**13165062222**

**小额快速借款** 咨询  
(上门服务)  
**13210166222**

**遗失声明**  
遗失市南区工商局于2011年8月13日颁发的市南区沈老头包子店营业执照正本,注册号为:370202600545433,特此声明。

**更正**  
本报4月6号刊登的青岛日进服装有限公司(注册号3702142806460)的注销公告,注册号应为:370214228064604。特此更正。

**青 失物招领**  
  
http://weibo.com/qingdaozaoyu

**本报 热线**

新闻热线: 0532-89772345  
发行投诉: 0532-89773456  
广告业务: 0532-68872800  
今日青岛官方微博: <http://weibo.com/qlwbjrqd>  
本报电子版网址: [www.qlwb.com.cn](http://www.qlwb.com.cn)

友情提醒: 请交易双方查验对方相关的有效手续及证件, 本版刊登信息不作为承担法律责任的依据。

