

一袋大米600元,投20万返了200元

揭秘潍坊家庭仓储超市购物全额返现骗局,1600人被骗上千万

购物可全额返现?面对这天上掉馅饼式的诱惑,不少人真的信了,结果往往掉进了坑里。11月19日,山东省高级人民法院公布了一起案例。潍坊青州的陈英杰、李根亮、谭中会三人合伙成立潍坊家仓商贸有限公司,通过编织购物返现的骗局,短短5个月内便在潍坊经济开发区、奎文区、青州市成立11家“家庭仓储超市”加盟店,发展会员1600余人,非法吸收公众存款1100万余元。

本报记者 崔岩 马云云
通讯员 黄腾腾

全额返现诱惑消费者

青州市的陈英杰和李根亮相识多年,现都已过不惑之年,一直苦于没有致富门路。当得知另一朋友谭中会在寿光开的店收益不错后,两人决定一起去考察商机。

原来,谭中会和王某在寿光经营着一家名叫“家邦易购”的加盟店,经营模式就是高价出售商品全额返现。陈、李二人觉得这个项目不错,但加盟店毕竟只能赚取返点费,不如成立公司自己做老板,这与谭中会的想法一拍即合。

2016年7月,陈、李、谭三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司,公司法人为李根亮。虽然只是个皮包公司,但三人分工明确。公司成立后,经过宣传推广,在潍坊市、青州市等地陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店,对外宣称开业前三天购物,15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。

法庭上,谭中会交代当时在潍坊开设的第一家店销售额并不好,等到第二家店开业,前三天销售额超过160余万元,第三家销售额达260万元。加盟店销售额主要集中在开业前三天,三天之后由于返现时间增长,前来购买的消费者很少。

据统计,2016年7月-12月,在潍坊市及青州市共开业11家“家庭仓储超市”,其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立,累计吸收购物资金1100万余元,退还购物资金370万余元。

口口相传陷骗局

2016年9月,受害人杨女士经朋友推荐加入“家庭仓储青州总店”微信群。见群里成员都竞相订购超市商品,抱着半信半疑的态度,杨女士也来到天山花园店购买了600元的食品,之后果然按照最初承诺全额返现。自此,杨女士对超市的经营模式深信不疑。

之后,杨女士又以29000元购买一台价值5800元的电视。在此期间,家庭仓储超市五里店开业,杨女士先后两次到该店投资49600元购买食品和电视、手机、油烟机。2016年11月4日,杨女士收到天山花园店返现现金26100元,不过这也是超市最后一次返现。杨女士购买的油烟

机还没实际交付,“家庭仓储超市”就关门了。直到这时,杨女士才意识到自己受骗了。

其实,投资人大部分为中老年妇女,她们像杨女士一样经朋友介绍加入微信群并深陷其中,损失数额少则几百元,多则几十万元,青州的唐女士在天虹花园店投资200200元,结果只返现200元。

原来,2016年9月7日,青州的赵某经谭中会介绍,以3万元费用加盟在青州市天山花园小区开设“家庭仓储超市”,店内主要销售食品、加油卡、油盐酱醋、家电等物品。

该店开张前,赵某通过“家庭仓储青州总店”微信群进行宣传。当时,店里的一袋大米售价600元,一张1000元的加油卡售价5000元,一部VIVO X7手机售价高达12500元。而杨女士就是看到了“购物返现”的噱头,才一步步深陷其中。

泡沫破灭19人获刑

寒亭法院审理认为,被告人陈英杰、李根亮、谭中会未经国家金融主管部门依法批准,向不特定的社会公众吸收购物资金1100万余元,数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,以上三被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。

被告人王某为以上三被告人非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,构成与陈英杰、李根亮、谭中会的共同犯罪。

其余15名被告人通过加盟开设“家庭仓储超市”,以高于市场价格3-5倍的价格向社会公众销售商品,按销售金额的8%从中收取返点费,为被告人陈英杰、李根亮、谭中会、王某非法吸收公众存款犯罪行为提供帮助,涉案数额巨大,严重扰乱了国家金融管理秩序,均已构成非法吸收公众存款罪。

结合各被告人在犯罪中所起的作用、参与吸收公众存款数额、退缴违法所得、法定或者酌定量刑情节及本案社会危害程度,依据《中华人民共和国刑法》最高人民法院于审理非法集资金刑事案件具体应用法律若干问题的解释的规定,判决被告人陈英杰、谭中会犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币30万元。

此外,被告人李根亮犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币25万元;被告人王某和其余15名加盟商犯非法吸收公众存款罪,分别判处不等刑期,并处罚金。

揭秘骗局经过



2016年7月,陈、李、谭三人合伙,在潍坊经济开发区注册成立潍坊家仓商贸有限公司。



公司成立后,经过宣传推广,在潍坊市、青州市等地陆续开业多家“家庭仓储超市”加盟店。各加盟店的商品都由公司统一供货,售价是市场价格的3-5倍。



其中,青州店开张前,通过“家庭仓储青州总店”微信群进行宣传,宣称购买200元以上商品即可成为会员,在开业前三天购物,15个工作日内全额返现,之后30个工作日内全额返现。



据介绍,总店都是利用新会员的投资返还老会员的钱,以此诱惑消费者继续加盟购物。



一传十,十传百,这些投资人大部分为中老年妇女,通常经朋友介绍加入微信群并深陷其中,损失数额少则几百元,多则几十万元。



截至2016年12月,在潍坊市及青州市共开业11家“家庭仓储超市”,其中广文店、虞河店、文化店为陈、李、谭、王四人成立,累计吸收购物资金1100万余元,退还购物资金370万余元。

午极镇:激发脱贫 攻坚“内生动力”

为唤起子女对老人应尽赡养义务的法定责任意识和传统道德意识,午极镇加大宣传动员力度,发放《给贫困户亲属的一封信》100余封,讲明当前的扶贫政策,发动子女参与到扶贫开发工作去,进一步激发脱贫攻坚的内生动力,引导形成“孝老”“敬老”的社会风气。

午极镇:统筹各方力量 形成脱贫攻坚合力

为巩固脱贫成效,午极镇积极对接包村部门,以产业发展和基础设施建设为突破口,加大投入力度,着力改善民生,不断夯实贫困村发展基础。另一方面,积极协调爱心企业、单位响应“过暖冬”、“慈心一日捐”“春荒救助”等各类活动,为脱贫攻坚助力。

齐鲁晚报
 分类广告电话:0531-85196204
 地址:济南市添添大街2号大众传媒大厦

中国追溯山东运营中心
 发展全省各地市运营中心代理商/合作商
 电话:0531-87955503
 政府第三方为诚信社会产品质量保驾护航

为国营电厂培训工人
 有高铁航空,风电仪表,银行专业。聘招生老师年薪十万。
 19953309288

济宁绿天使环保产业园
 标准厂房1000-14000平,免费入驻,租金减免、税收扶持
 15689953197

山东鸿方缘食品有限公司诚招独家代理商
 面向全国县市区级以上城市诚招独家代理商,产品有两大系列:
 一、中华人民共和国地理标志产品“成武酱大头”系列,二、石磨面粉、五粮面、八粮面等十六种粗粮系列,六十多个品种
 欢迎有识之士前来公司观摩考察,公司负责食宿,成交签约报销往返车票,为了方便代理商勤进快销,我公司免费配送箱货车,金杯面包车,需要配给几辆客户说了算,公司满足需求,同时公司招聘企业高管一名,销售能手一名,年薪制,薪酬面议,公司提供食宿
 具体事宜咨询牛经理电话:15965865155
 贾主任:18369146723

限时3天 今日 明天 后天 厂家直供

中科富硒磁疗枕

原价988元 38元寄到家
 更舒适、更享受、更健康 你的睡眠该升级了!

俗话说:睡眠质量好,疾病绕道跑。人生一半时间在睡眠中度过。拥有一个好睡眠,才是中老年人给自己最好的礼物。

为普及健康睡眠理念,厂家特地拿出500个中科富硒磁疗枕,免费送给大家。原价988元,现在只收38元物流费。

请注意:本次活动,仅限3天,前50名报名申领者,付38元物流费,每人限领二份。

申领热线:400-6717-185(50岁以上优先领取)

中科富硒磁疗枕 5大创新 变革你的睡眠

- 1.精选珍珠棉,环保、隔音、防震,让睡眠更科学。
- 2.采用欧风珠光面料,三明治透气设计,让睡眠更凉爽舒适。
- 3.应用最新人体工程学设计,针对中老年人颈椎特点,自然调整枕面弧度,让睡眠更享受。
- 4.精选决明子等养生中药,镶于枕内,疏通经络气血,让睡眠更健康。
- 5.内含12颗珍贵磁石,作用于颈椎,进行按摩缓解颈椎压力,提高睡眠质量,让睡眠更完美。