


小区“养生馆”里每天挤满大伯大妈

警方一查,这里没有保健项目,只有“洗脑”课程

 本报记者 陈佳妮 通讯员 陈泽润 张飘

前阵子,乐清一小区内,突然间来了不少中老年人的大妈、大伯,他们神神秘秘地跑去一个“养生馆”,但进去之后,他们并不是去做艾灸和保健,而是一本正经地听起了“课”。

乐清警方通过调查,发现这实际上是个传销团伙,专门给中老年“洗脑”,以此达到疯狂敛财的目的。

日前,乐清警方端掉了这个大型传销窝点,当场抓捕涉案人员54人,其中黄某某、施某某等6人涉嫌组织、领导传销活动。据统计,该团伙发展下线脉络庞大,传销会员账号达2000余个,涉案金额近4000万元。

大伯大妈认真“听课”

见到警察仍一脸疑惑

3月31日,乐清一住宅小区内,警方突击了一个“养生络馆”。

警方到达现场的时候,几十名中老年人正襟危坐,准备开始“听课”,面对突然到来的警察,他们一头雾水。有大妈非常疑惑地问:“我只是朋友介绍,第一次来上养生培训课程的,听朋友说不仅能学到养生知识还可能可以赚钱,到底哪里有问题?”

从外观上看,这里确是像在经营养生方面的生意,100平米不到的商品房内,墙上贴满了相关产品的宣传广告,这些广告内容图文并茂,房里还有艾灸厅、经络厅等。

可在突击现场,民警发现这里俨然是个“课堂”,从客厅到厨房全都摆满了椅子,几乎连个走路的过道都空不出来。听课的人中,女性居多,他们平均年龄超过50岁,最大的将近70岁。

这些大伯大妈完全没有意识到,自己已经深陷传销窝点。

团伙层级分明

“消费循环”赚积分噱头十足

警方通过调查发现,这个团伙已经与时俱进地运用“互联网+传销”的模式,牟取非法利益。前去听“养生课”的这些大伯大妈,被成功“洗脑”后,需加入“中国民族品牌网”会员,而每个会员要交2万元,一个身份证能注册4个账号。

据了解,这个“中国民族品牌网”,有六大系统,分别是电子商务、F2C(产品从企业通过平台直接到消费者)、会员系统、消费循环系统、双向O2O平台(线上下单,线下消费)、金融系统。其中,消费循环系统,是这个传销团伙主推的一块内容。

会员交了2万元入会费之后,会在这个平台转换为4万积分。一部分积分可以买平台上的产品,6个月后,会有93%的积分返还,所谓“消费循环”;另一部分积分,则可以直接取现。

那么,如何让自己的积分越来越多呢?拉人头!经介绍

的新会员所交的2万元入会费转为积分后,一部分会划给上级。

传销团伙头目通过请老师授课、微信开设“空中课堂”等形式,渲染产品如何的好,打出加入会员后会赚钱等噱头,煽动群众加入“中国民族品牌网”会员并发展下线。

退休老教师抵不住诱惑

卷入传销组织

团伙中,涉案人员黄某某,是金字塔传销网络的最高层。黄某某于2015年6月进入该传销组织,警方目前查明,她下线账号有1955个,约500人,非法所得至少120万余元。

“一开始他们都跟我讲这是合法的,我看有利可图,内心就犹豫了。”黄某某说。

黄某某还有一个“得力助手”——老同学施某某。让警方大跌眼镜的是,施某某还是乐清某中专的退休老教师。


被抓后,施某某说,“我们的‘空中课堂’,都是讲这个平台如何的好,支持国货一定会赚钱,以多吸引别人加入。其实,平台已经被冻结了,老板把钱卷跑了……”

截至案发,黄某某伙同5名骨干分子共发展下线500余人,发展层级达到十余级,涉案金额近4000万。目前,黄某某等6人因涉嫌组织、领导传销活动已被乐清警方依法刑拘,案件正在进一步侦查中。

乐清警方提醒广大群众,天底下没有不劳而获的途径,不可轻易相信“掉馅饼”的好事,即便是身边的亲戚朋友极力推荐的“好事”,也一定要擦亮眼睛。该案中,传销涉案人员大多数都是赋闲在家的中老年人。作为子女的,一定要多多关心家里老人,多关注老人动态,以免老人上当受骗甚至误入歧途。

小伙递上驾驶证,民警一掂,不对劲!

警方顺藤摸瓜抓获“假证老总”,缴获假证及半成品60多公斤

 本报记者 陈佳妮 通讯员 钟李佳 郑艳秋

“办证请拨打……”“办证刻章轻松搞定”……这些除之不尽的“牛皮癣”背后,是暗地里经营得风生水起的办假证行业。

4月11日,龙泉警方成功破获了一起制贩假证案,抓获犯罪嫌疑人8名,查获假证及半成品60多公斤。

假驾驶证被一眼识破

为了多赚点钱,在丽水打工的小叶和朋友借了一辆出租车做生意。但是,小叶只有拖拉机驾驶证,并没有汽车驾驶证,但“胆大”的他,还是每天在路上驰骋。

很快,小叶就遇到了问题。2016年12月初,小叶开出租车闯了红灯,而车子也即将年审,必须用到驾驶证。于是,他想到了去办假证。

小叶拨通了电线杆上贴着的办证小广告电话。电话里,对方自信满满地说,他做的证,谁都查不出是假的。小叶一听对方的口气,像是行业老手,便毫不怀疑地加了对方微信,交了200元定金,向对方定制了假身份证、假驾驶证以及假的出租车行业从业资格证。

没过几天,小叶收到了办好的假证,并付了尾款300元。

次日,他拿着假证来到龙泉交警大队办理缴款扣分,他将贴有本人相片、身份信息却套用他人的假驾驶证交到交警手中。

但没想到,交警一拿到证件,便识破了小叶的把戏。“这个假证,虽然表面字迹清晰、公章看似正常,但证件整体手感一掂量就与真的证件不同。”民警解释。

经查询,民警确认,小叶提供的驾驶证除了照片是本人的,其它的均是他人信息。这是用“移花接木”的办法伪造的假证。随后,小叶因涉嫌伪造、变造居民身份证件罪被龙泉市公安局依法采取刑事强制措施。

顺藤摸瓜抓获“假证老总”

龙泉警方在调查过程中,发现这本假驾驶证背后,可能存在着一个制假证的团伙,于是开始深入调查。很快,警方查出了向小叶出售假证的,是一名叫胡一(化名)的男子,而胡一的母亲,还在丽水帮他发小广告。

3月30日,龙泉警方组织警力在丽水一出租房内将这位“假证老总”胡一抓获,并在出租房内搜出达60余公斤的假证及半成品,包括户口本、身份证、结婚证、驾驶证等各类证件。

胡一被抓后不久,警方顺藤摸瓜,迅速查到帮他制作假证的丽水某打印店的老板老邓。据了解,胡一和老邓原是微信好友,自胡一做起假证生意后,便和老邓串通合作,胡一通过微信把客户信息、要求制作证件的模板、客户的证件照及身份证资料发给老邓,再由老邓将证件打印出来,证件打印好后,胡一进行最后的加工。

事成后,胡一按照一本证件30-40元左右的报酬,将钱转给老邓。而胡一做一次假证,则向客户收取每本100-200元不等的费用。

受高额利润驱使无法自拔

被抓后,胡一讲述了自己是如何一步步走上做假证的道路的。

2016年初,胡一带着一家老小到丽水打工,本打算去某公司上班,但不巧,这家公司只招女工不要男工。于是,胡一一直处于待业状态,直到妻子小郭6月份出了车祸。

因急需用钱,胡一便想起老家经常有人干的假证行当,“只要发发小广告,总会有生意,不仅轻松,而且来钱快”。

于是,胡一开始制售假证的准备工作。2016年7月,胡一来到丽水一家打印店印了3万多张办证小广告,并分发到丽水各县市,还注册了一个叫“A诚信办事”的微信号,开始了网上业务。

广告一经发出,就有第一笔生意上门了。一位姓林的台



警方查获的假证半成品及制作工具

州男子联系上了胡一,林某是中国某日用品公司福建分公司的经销商,主要工作是给公司其他经销商处理换货和处理经销商编号继承等。

公司有明确规定,如果经销商不想继续从事该行业,必须将自己的编号继承给直系亲属。公司认可直系亲属的方式,就是看户口本或是结婚证,所以如果A会员想把账号转给非直系亲属的B,就需要伪造一本户口本或者结婚证,以证明其直系亲属关系。

有些经销商找不到直系亲属继承,便托林某想办法。林某便想出了做假证的主意,但对外谎称他内部有人。帮别人处理一次继承工作,林某能从中得到800至1000元左右的费用。

林某找到胡一办证后,一来二去,两人就成了合作伙伴。而此后,胡一的假证生意越来越红火,他说,制作假证带来的高额利润,让他不能自拔。

截至目前,该案共刑事拘留2人,逮捕2人,取保候审4人。目前,警方还在进一步扩线侦查中。