

7500多元的锅,2500多元的茶叶……

你觉得贵,可好几百人偏偏着魔一般买买买

这背后,有人在下一盘很大的棋

本报记者 陈佳妮 通讯员 毛玮雯

昨天,在衢州市看守所,48岁的张海霞若有所思地坐在床上,回想三个月前的自己,再看看面前的铁栏,简直天壤之别。曾经是光彩照人的董事长、社会爱心人士,而今却成了阶下囚。回想起这些年的经历,张海霞欲言又止。她用手擦了擦散落的头发,往事浮上心头。

慈善公益背后的密谋

“我们只是付出一点点微不足道的力量……”就在前段时间,在一家幼儿园,浙江康力网络科技有限公司董事长张海霞还是以成功人士的身份出现,她面带笑容,和孩子们亲切聊天,给孩子们送用品,帮孩子们叠被子。然而,这个在外人眼中的爱心人士所做的一切“慈善”,其实都是为自己的网络传销塑造正面形象。张海霞说,为了发展更多的会员,她想到了通过慈善活动树立公司的正面形象。

其实,张海霞起初是个正经生意人。早在几年前,张海霞和朋友周小明以2000多万元的高价,在衢州市郊拍下了一块十几亩的地,两人合伙开了家汽车4S店。但是,销售业绩一直不佳,在高额贷款下,公司多年入不敷出,最终资金链断裂。

为填补资金漏洞,周小明找到了他的好友江倩和付小刚,想寻求出路。但江倩和付小刚,是常年在杭州地区从事传销活动的。没想到,四人商量后,决定一起搞传销。

2016年2月,他们4人各出资5万元,成立了浙江康力网络科技有限公司,注册资本显示是8000万元,5月份正式开业。

公司网页、微信公众号上都标明着,康力网络科技有限公司是一家专业从事产品研发、生产及网络销售的科技型企业,企业在营运收入中按照效益比例提取专项经费用于各种慈善救助事业。

其中,一些会员的心得体会,也挂在了网上——“历经风风雨雨,走过多少公司企业,只有康力公司成就我的梦想,我愿余生与康力共成长”“作为新人我深深体会公司文化的魅力,今后还要继续学习,让公司好产品进入千家万户”……

“高大上”的网络科技公司

这家打着“科技型企业”名号的公司,实则卖的都是一些生活居家用品:一个锅7500元、一罐茶叶2500元、一个水果破壁机2500元、一条卫裤250元……消费满5000元、1万元、3万元,还能成为公司会员。如此高昂的价格,却吸引着近千市民购买。

而这其中的原因,就在于这家公司抛出了给会员高额返利的诱饵。

康力网络科技有限公司实行静态收益和动态收益两种运营模式。静态收益为每月5日、15日、25日可获得公司分红;动态收益为会员继续发展他人参加,发展2名下线会员获得65%返利,30%作为购车币存放在会员名下,5%作为公益基金。会员的购车币达到12万元,便可到4S店提一辆价值20多万元的轿车。张海霞介绍,一般会员基本上不可能达到12万元的返利,于是,这些钱就作为股东的分红。

“我们将公司设在4S店内,将土地使用权证、营业执照等证件挂在培训上课教室的门口,他们看到这些证件疑虑就基本消除了。”张海霞说,通过这种做法,很多会员经过实地“考察”后,都对康力网络科技有限公司深信不疑。

为了营造公司实力雄厚的假象,2016年12月,公司在衢州沃华山庄召开年会,设了90多桌。现场,对公司3名会员各奖励了一辆轿车。而其实公司只是付了购车款的首付,还安排了几个托,作为被奖励人员。

打着网络科技有限公司、汽车4S店、慈善公益等幌子,张海霞等人步步为营,仅仅一年时间,就在衢州各地区开了多家工作室,会员发展到将近800人。

一举捣毁网络传销组织

就在张海霞等人发展自己“事业”的过程中,其实已经被江山警方盯上了。2016年4月,江山市公安局民警在走访中,发现位于这家4S店内存在疑似传销组织的活动迹象,继而及时介入,收集证据,等待时机。

2017年6月8日,在江山市政府的牵头下,江山市公安局成立以经侦大队为主要力量的专案组,对该传销组织开展进一步的调查。

经过前期的大量工作,6月13日,走投无路的张海霞迫于法律威严,到江山市公安局自首。

目前,犯罪嫌疑人张海霞等人成立浙江康力网络科技有限公司,以推销商品为名,以拉人头方式发展会员,直接以发展会员的数量作为计酬依据,骗取财物,扰乱经济社会秩序,涉嫌组织、领导传销活动罪,被刑事拘留。其他涉案人员正在抓捕中。

警方提醒:网络传销活动形式手段多变,一些传销分子



成立工作室时的合影



打着电子商务、消费返利的旗号,从事“网络营销”“网络加盟”“消费返利”等低投入高回报投资项目,发展下线会员。请广大群众警惕传销陷阱,防止上当受骗,一旦发现传销活动,及时向当地工商和公安部门举报。

(文中人名、公司名均为化名)

开着宝马7系取赃款 抓捕现场惊现百万现金

被人盗号失财后,他“立志”要把这一行“做大做强”

本报记者 陈佳妮 通讯员 万佳俊

“大家都说做一行爱一行,不懂的就想办法去弄懂它”——这句话听起来很正能量,可是说这话的翁某,却没有把这股钻劲用到正轨上,而是通过盗取他人的银行卡号和密码,干起了盗刷银行卡的勾当。

如果不是被害人甘女士报警,翁某可能还在这一份自己所爱着的行当上,继续“打拼”。

13万元的储蓄卡莫名只剩54元

4月12日,打算在嘉兴安家落户的安徽籍甘女士,在缴纳相关费用时发现,自己使用多年的银行卡刷不出钱了。

心急之下,甘女士立即去银行查账,发现本应该有13万元的银行卡里,此时只剩下了54元。交易明细显示,13万元存款分3次被人刷走,分别是29000元、49000元和44850元,总计122850元。甘女士立即向南湖警方报警。

当时,正值南湖警方“铁拳除瘤”行动期间,接到报警后,东栅派出所、东栅刑侦队及刑事犯罪侦查中心反通讯(网络)诈骗中心立即抽调精干警力成立专案组,对案件展开调查。

通过对资金信息研判,民警发现,甘女士被盗走的第一笔钱,是被转到了一张李姓男子的银行卡里,并且卡内的14900元被人在广州用ATM机取走。通过这一线索,南湖警方进一步将目标缩小在一辆悬挂江苏牌照的宝



7系轿车上。

现场查获166万元现金

随着线索逐步明朗,5月4日,专案组民警动身前往广东,准备调取当地监控进一步调查。很快,涉案的翁某、汪某及宋某逐渐出现在警方的视野中,而这辆宝马7系轿车正是犯罪嫌疑人用来取钱的交通工具。

为了能准确把握犯罪嫌疑人的行动轨迹,专案组民警在当地对嫌疑车辆展开调查,并兵分两路进行蹲守和分析研判。

5月13日,嫌疑车辆再次出现在警方视线中,并一路行驶到广州某酒店楼下。当晚18时,专案组民警联合当地警方对这个以翁某为首的盗刷银行卡团伙进行集中抓捕,并

在现场查获166万元现金、200多张含有他人银行卡信息的VIP会员卡、50多张银行卡、近30台POS机、大量身份证复印件,以及捆钞机、点钞机、电脑、U盘、账本等涉案物品,初步估计涉案金额数百万元。

“别人这么做,为什么我不能?”

“最初干这行,是因为之前自己的支付宝账号被盗走了7000多元,可是我联系了客服却没有得到回音,我就觉得别人可以这么做,为什么我不能?”面对警方的审讯,翁某交代,在这之后,他就加了一个关于账号被盗的QQ群,并在这个群里学会了复制银行卡来刷钱的方式。

今年2月,翁某找到了复制银行卡的设备,并加入了一个购买银行卡信息的QQ群。“卖信息的人会先把卡号给我,等我付款后,就会告诉我密码。”翁某交代。此后,他购买了很多VIP磁条卡,并把这些买来的银行卡信息,通过机器复制到VIP卡内,再用POS机把卡里的钱刷出来。

在被警方抓获时,翁某已经从最初的刷卡套现,转型变成了“中介”,也就是联通提供信息的上家和提供POS机的下家,从中获取利益。在抓获翁某之后,专案组民警又在6月13日赶赴福建漳州将2名提供POS机的犯罪嫌疑人抓获。

据悉,除了用POS机盗刷外,翁某等人也会直接拿着复制好的银行卡,去银行ATM机上取款。而那辆宝马7系轿车,是翁某干了这行之后,花了30多万元买的二手车,用于四处取款。

目前,该信用卡盗刷团伙的7人,因涉嫌盗窃罪被南湖警方刑事拘留或取保候审,案件仍在进一步调查中。