

一瓶水编织的45亿元“庞氏骗局”

2800元一箱的“冰川水”实际只值300元

通讯员 王怡蕾 本报记者 陈洋根

庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”“空手套白狼”，简言之就是利用新投资人的钱，向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

1月8日，杭州滨江警方通报一起类似“庞氏骗局”的特大非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人石某、洪某等人，以让会员既得到健康又能获得财富为由，招徕投资者在其注册控制的电商平台，投资购买黄金一号冰川水产品并发展下线，在一年半左右的时间里，吸引16.5万余人投资超过45亿元。

近日，随着主要犯罪嫌疑人的相继落网，该骗局也逐渐浮出水面。

跨年夜，警方抓捕最后一名主犯

2017年12月31日，当大家沉浸在2018年的新年展望和祈福中时，杭州滨江警方踏上了追捕嫌疑人洪某之路。

当晚5点15分，警方来到洪某老家，破门后，嫌疑人洪某被民警从热乎乎的被窝里揪出来时，一脸懵圈。

在台州仙居被抓获的洪某，正是滨江警方正在办理的特大非法吸收公众存款案的犯罪团伙骨干之一，他也是该案四名主要嫌疑人中最后一名落网的嫌疑人。

早在2017年8月，杭州滨江警方根据了解到的情况，依法对杭州海买海电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案，并一直着手调查案件。同年10月，警方依法对犯罪嫌疑人、该公司实际控制人石某以及团伙骨干罗某、徐某采取刑事

强制措施。

调查发现，2016年上半年起，犯罪嫌疑人石某先后成立浙江慕峰远古健康科技有限公司等多家公司，并以此开展非法吸收公众存款活动。

宣称投资买水可返利，还能成为股东

“加入杭州‘黄金一号’项目，大家都能赚到钱。”这是石某等人对外宣传的口号。石某对众多投资者称，“黄金一号”项目是为了让会员既得到健康又能获得财富，最终目的是为了打造千亿级别的“二三里到位”平台。

事实上，为了吸引会员对项目进行源源不断的投资，石某注册了浙江慕峰远古健康科技有限公司、杭州海买海电子商务有限公司等多个公司及平台，并将公司的



主要办公地点设了杭州滨江。

在此期间，石某等人通过手机APP，以2800元一箱的价格，向注册会员销售黄金一号冰川水产品，并约定分40天返还客户4000元。同时要求客户积

极发展下线，笼络会员。注册会员如果帮忙推荐发展下线也可以根据层级获得不同奖励，其中包括许诺给予3%-10%的积分（可提现）或平台股权作为回报。

而事实上，警方调查发现，石某等人销售的黄金一号冰川水产品，一箱的实际价格只有300元，而所谓的积分和股权也是遥遥无期。

超16.5万人上当，公司因资金链断裂崩盘

经警方初步统计，该平台注册会员已达18万余人，实际投资人数为16.5万余人，充值总金额超过45亿元人民币。

为什么会有如此多的人落入骗局？警方表示，除了受骗者被项目的高额利润吸引外，石某等人传销式的运作模式也让不少人信以为真。早在2016年11月，石某等人还在杭州召开了“二三里平台”正式上线新闻发布会，宣布与世界500强以及国内多家知名平台现场签约和对接成功，并声称该平台是互联网行业的创新和突破，前景广阔。

办案民警称，一开始会员人数少时，石某等人还可以通过“拆东墙补西墙”的方式维系平台运转，投资者也还能收到收益，但当平台注册会员到达一定规模后，公司随时都有资金链断裂的可能。本案的案发，也正是因为该公司资金链断裂而崩盘。

目前，案件仍在进一步调查之中。

男飞行员代购奢侈品，将女式手表戴手上过海关

法院以走私普通物品罪判其缓刑

《北京青年报》李铁柱

李某是某国际货运航空公司的飞行员，在执行国际航班时，他帮父母及朋友代购了江诗丹顿手表、卡地亚戒指等奢侈品，但并没有向海关申报任何物品。结果，李某在首都机场被查获。近日，北京四中院以李某犯走私普通物品罪，对其判处缓刑并处罚金。



代购奢侈品入境未申报被查

27岁的李某是某国际货运航空公司飞行副驾驶。去年2月的一天，李某参与执飞的航班从德国法兰克福抵达北京首都国际机场。

法院查明，在入境前，李某将在法兰克福购买的江诗丹顿女式手表佩戴在自己的手腕上，两枚卡地亚戒指藏在上衣兜内，一个葆蝶家钱包放在行李袋内，李某还委托同机组人员杨某（另案处理）携带了一块江诗丹顿男式手表。入境时，李某、杨某选择走无申报通道，没有向海关申报任何物品。首都机场海关工作人员

在对两人的行李及随身物品进行检查时，发现上述超量消费品。经北京海关关税处计核，涉嫌走私的物品偷逃税款共计人民币19.4万余元。涉案物品均已起获并扣押在北京海关缉私局。

据了解，在开庭审理时，李某对公诉机关指控的事实及罪名都没有异议，他的辩护人认为，李某有自首情节，且其走私不以牟利为目的，属于初犯，犯罪情节较轻，辩护人建议法庭对李某免于刑事处罚。

女式手表戴手上，戒指藏身上

李某供述称，他执飞国际航班，出发

前，父亲托他在境外购买江诗丹顿男女表各1块，作为父母结婚30周年纪念品，并给了他一张信用卡用于支付手表的费用。他朋友则托他在境外帮忙购买一对结婚用的卡地亚戒指。抵达法兰克福后，他到商业街采购了相关物品。回国前，他将购买的手表和戒指的包装盒放在了机组飞行箱里面，把其中1块女式手表戴在自己手上，2枚戒指放在上衣内衬的口袋里，另1块男式手表让同机组飞行副驾驶杨某帮忙携带。

后他执飞的航班从德国法兰克福飞抵北京首都国际机场，入境时他选走无申报通道通关，没有向海关申报任何物品。海关工作人员在机组行李箱中查到了手表、戒指的包装盒和钱包。之后在李某与杨某的身上及随身物品里查获了手表和戒指。

杨某在证言中表示，到达法兰克福后，李某单独去了商业区，说要购买手表和戒指。在返航的飞行途中，李某从行李中拿出2块手表，1块是男表、1块是女表。李某让他帮忙将那块男表带入境，他答应了，便将那块男表直接佩戴在了自己的右手腕上。飞机在首都机场降落时，机组人员在入关时，李某携带的手表和戒指被海关查获，后来海关人员要求其他机组成员再次接受检查，他就将李某让帮忙带的那块手表交了出来。

李某说，在单位学习过机组驻外管理规定，知道禁止“捎买带”生活必需品之外

的物品入境。货运航空公司提供的机组驻外管理规定证实，公司对机组人员出入境携带物品有相关规定，禁止员工有“捎买带”行为。与李某一起执飞法兰克福任务的飞行人员表示，执飞任务的出入境海关申报单是由李某负责填写的。海关规定对于出入境旅客携带的自用物品价值超过5000元的需要在申报单上如实填写。公司对填写申报单有培训，老飞行员也会教新来的飞行员，该张申报单上的申报物品一栏只划了一道斜杠，表示机组人员没有要申报的东西。

犯走私普通物品罪被判刑

四中院认为，李某违反国家海关法规，逃避海关监管，未经申报携带超量消费品入境，偷逃应缴税额较大，其行为已构成走私普通物品罪。李某作为航空公司的飞行人员，接受过相关培训，明知海关对携带物品出入境的相关规定，但其仍然以藏匿的方式携带超量消费品入境，并且委托他人帮助其携带违规物品，偷逃应缴税额，法院对其犯走私普通物品罪应予处罚。

鉴于李某没有从中获利，犯罪情节较轻；主动预缴罚金，当庭表示认罪，有悔罪表现，法院对其从轻处罚，并适用缓刑。

最终，四中院以李某犯走私普通物品罪，判处其有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金20万元。