

买黄金送黄金,哪来这等好事?

《检察日报》南茂林 唐斐

随着互联网的发展,传统的传销早已改头换面,网络传销已成为传销活动的重要模式。近日,甘肃省嘉峪关市城区检察院办理了一起以“买黄金送黄金”为噱头的互联网传销案。法院以组织、领导传销活动罪判处被告人盛某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金2000元。

朋友推荐了一个“赚钱”的生意

“当时朋友问我有没有事情做,我说没有,他向我推荐了一个赚钱的生意,我就下载了这个App……”嘉峪关市的盛某是一名家庭主妇,2021年4月的一天,她与马某(另案处理)在微信聊天时听说了一款名叫“金豆乐园”的App。

“金豆乐园”App是一个线上商城平台,和其他购物平台不同的是,这个平台只卖黄金,而且是买黄金送黄金。平台上的每件黄金商品都标有克重和单价,在这里购买黄金,平台不仅会根据购买人提供的地址邮寄发货,还会返还金豆并生成明细,当金豆积累到一定数量时,购买人可以用金豆兑换黄金。听着马某的这番介绍,盛某起初并不相信。

几天后,马某专程从外地赶来,见面后又向盛某介绍起“金豆乐园”App,极力邀请盛某注册成为会员。看到盛某犹豫不决,马某拿出一个装着金条的包对盛某说:“看,这些都是我从‘金豆乐园’App兑换来的黄金,你不相信可以拿着去金店验真假。”盛某被眼前的场面震惊,还没等她回过神来,马某接着说:“这些黄金都是可

以回收的,跟着我一起干就可以赚钱。”于是,盛某通过扫描马某提供的二维码下载了“金豆乐园”App并注册了会员。

成为会员后盛某发现,“金豆乐园”App上卖的黄金价格要比市场价格高30%,每购买一克黄金,平台会返还800金豆,但每天只返还1.6金豆,全部返还需要500天。想到这800金豆能兑换一克黄金,盛某觉得就算高价买下,最终到手的是两克黄金,即使按照低于市场价的收购价卖出,也能稳赚不赔,于是决定试一试。

没有收入来源的盛某手头并没有多少钱可以投资,这让她犯了难。“我可以和你合作共同投资,我们购买200克黄金,不够的钱我出,到时候黄金归我,金豆返你。”热心的马某提出了一个建议。就这样,盛某在马某的资助下购买了200克黄金,并加入了“金豆乐园”微信群。

想方设法提升自己的会员等级

从购买黄金这天起,盛某的会员账号中每天都能收到一些金豆,看着慢慢增长的数字,盛某想让返还结束解锁兑换黄金的这天早一点到来。这时,盛某被“金豆乐园”微信群里别人发的金豆成长攻略所吸

引。

原来,金豆返还的速度并不是一成不变的,而是根据会员等级的变化而变化,会员等级越高,返还速度越快,而提升会员等级的方式除了购买黄金之外,还可以介绍新会员加入,如果发展的新会员购买了黄金,推荐人的会员等级上升得就更快,领取金豆的周期也相应大大缩短。盛某急切地想提升自己的会员等级,开始向身边人介绍了“金豆乐园”App。

2021年7月,郭某通过朋友认识了盛某,并在盛某的推荐下注册了“金豆乐园”App会员,购买了600克黄金。郭某又介绍了自己的亲戚、朋友进行注册,他们也都购买了黄金。在接下来的几个月里,有若干人通过盛某介绍或者转介绍购买黄金,他们有的投入几百元,有的投入几十万元。

此时的盛某已经不满足于通过“口口相传”“微信宣传”等方式介绍推广“金豆乐园”App,为了发展更多新会员并吸引新会员购买黄金,盛某多次组织线下培训会、推介会,在会上进行讲解,甚至邀请平台讲师进行线下授课,吸引了不少人注册会员购买黄金。

平台崩盘,“黄金梦”破碎

2021年10月的一天,投入了几十万元的郭某和往常一样准备打开“金豆乐园”App查看金豆到账情况,却发现App打不开了,和他有相同遭遇的人都焦急万分。盛某此时也联系不到“金豆乐园”App的运营公司,马某也失去了联系。随着越来越多的会员无法登录“金豆乐园”App,这款App背后一个辐射全国的“传销帝国”浮出水面。

2019年9月,杜某、赵某在深圳注册

成立某金业有限公司,分别担任董事长和总经理。该公司在各地建立推广运营中心,聘请具有相关经历的人员作为初始骨干成员,并借助互联网开展传销活动。该公司以“金豆乐园”App为载体,通过买黄金送黄金等静态返利模式以及“员工、经理、代理商”等七级动态返利模式,通过线上线下宣传进行吸粉,吸引参与者加入。随着向消费者承诺的兑付数额越积越高,缺口也越来越大,公司操盘者开始拆东墙补西墙,最后资金链断裂。

2021年10月,山东省济南市公安局天桥分局对某金业有限公司涉嫌组织、领导传销案立案侦查,这个涉及全国30个省市自治区、累计传销金额达280亿元的传销团伙覆灭。随着案件的进一步调查,盛某进入警方视线。经司法鉴定,盛某的会员账号共发展10个层级151个下级。

2022年6月20日,济南公安机关将盛某涉案情况移送嘉峪关市公安机关。8月1日,公安机关对盛某涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。不久前,嘉峪关市城区检察院以盛某涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。检察机关认为,盛某以“金豆乐园”App买黄金送黄金为名,要求参加者以购买商品获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为返利依据,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任,盛某同时还具有自首、从犯以及自愿认罪认罚等从轻、减轻、从宽情节。法院经审理,采纳了检察机关的指控和量刑意见,作出上述判决。

近日,经当地法院判决,该传销平台幕后主犯杜某和赵某一审分别被判处有期徒刑十三年和十一年,各并处罚金7000万元和5000万元。

为上千家商户刷单 仅4个月涉案流水达1个亿 绍兴上虞警方破获一起网络虚假刷单案

通讯员 陈晓锋 本报首席记者 陈佳妮

网购时代,很多人喜欢看卖家的成交量和买家评论。然而,各种“高分好评”,可能并非消费者一票票“评”出来的,而是背后“网络水军”批量组织“刷”出来的。近日,绍兴上虞警方成功打掉一个利用网络虚假刷单行为给网购平台商户虚假刷单的团伙,抓获涉案人员14人,扣押作案手机50部、电脑40台,查扣资金20万余元,仅今年1—4月涉案资金流水高达1亿元,涉及商家1000余户。

分工明确虚假下单、刷好评

今年4月,绍兴市公安局上虞区分局网络安全保卫大队(以下简称“网安大队”)接到上虞区市场监管局线索移交,有群众举报上虞一公司存在网络虚假刷单行为。

网安大队立即成立专案组,利用自身网安数据资源和数据分析优势,对案件进行分析研判。通过对前期收集信息的扩线侦查,专案组民警发现,该公司分工明确,有主管、小组长、财务、人事、白晚班值班人员以及业务员等不同工种。其中,业务员每天负责用工作手机发朋友圈和加群聊发广告等方式招揽需要刷单的客户,白晚班值班人员则将接来的业务分发给刷手团伙,再由刷手团伙雇佣刷手完成虚假刷单和点评服务。

通过涉案微信群聊天信息,结合现场查获的电脑等设备的勘验记录,民警发现

该公司从2019年开始,通过虚假下单、刷好评等方式为天猫、淘宝、拼多多、抖音等多个电商平台卖家虚假刷销量和评论,提高同类商品热度,赚取商家佣金牟利。

“商家会邮寄空包裹或装有一包纸巾的假包裹进行假发货,待快递显示签收,业务员会联系职业刷手使用固定话术给予商品五星好评,为网店增加流量、热度、好评,给消费者予以误导,而公司则从中收取每单13—15元不等的佣金。”网安大队副大队长李江峰告诉记者。

联合执法抓获嫌疑人21名

今年4月23日至25日,时机成熟,上虞区公安分局会同区市场监管局赶赴衢州、杭州、诸暨及上虞多地开展联合执法,共抓获嫌疑人21名,对其中14人采取刑事强制措施。出乎意料的是,涉案企业老板田某到案后不仅承认了所作所为,竟还



扬言:“今天我来公安机关,就是要把我的员工都带出去。”

据民警介绍,犯罪嫌疑人田某认为公司此举行为仅是迎合市场需求,分包“刷好评”并从中赚取差价只是市场行为。但事实上该企业为网络电商提供刷单服务,组织虚假交易,进行虚假宣传,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》相关规定,涉嫌虚假广告罪。

“实际上我们没赚到什么钱。”面对有力的证据,嫌疑人田某还试图混淆办案民警侦查思路,“我们在接到‘刷单’货源的时

候,也很难区分其真假。”据了解,涉案公司在接单后需要先行垫付资金进行“刷单”好评操作,一旦遇到诈骗“刷单”,就会血本无归。

警方提醒,随着网购的流行,“刷单炒信”已然成为一条巨大的灰色产业链。广大消费者在进行网络购物时,可得擦亮眼睛,货比三家,防止“掉坑”。而商家也应秉持诚信经营原则,良性竞争,刷单带来的“虚假繁荣”只是一时的,用心提升产品、服务质量才能真正赢得消费者的信任和口碑。