

“文玩竞拍”传销网络崩塌

全国10万余人入局 涉案金额超44亿元

《四川法治报》郭建民 李泽熹

随着文玩市场的逐渐升温,不法人员也趁机而入,以“文玩竞拍”为噱头,编织起罪恶的传销网络。近日,四川荣县公安局捣毁一个以文玩字画竞拍为幌子的新型网络传销组织,全国涉案人数10万余人,涉案金额超44亿元。

文玩竞拍 高额提成诱万人入局

“零投资、稳赚不赔”的广告链接一度在朋友圈、钉钉群投送到手机。广告显示:竞拍低价文玩商品再转售给他人就能日入过万元?当心!这就是新型网络传销手段。

2023年10月17日,张女士到荣县公安局报案,称她进入了传销组织,损失惨重。“我只是想赚点零花钱,听朋友介绍加了一个微信群,说只要在群里报个名,每天在网站上操作几分钟,就可以赚个几百元。”张女士脸上满是懊悔,向民警诉说起自己是如何坠入“文玩竞拍”传销的泥沼。

2023年8月,通过朋友发来的链接,张女士下载了一个名叫“宝阁”的虚假“字画文玩”交易平台。该平台称通过交易可日入过万元,听朋友说他已经赚了好几万元,张女士也忍不住投身其中。凭借朋友的推荐码注册成为会员,加入所属团队成为了直接下线,严密的层级结构和诱人的提成机制,让张女士成为这个网络传销组织中的一环。在利益驱动下,她把平台推荐给了更多朋友,每当有新人加入购买,她都能获得一笔介绍提成费。

全是套路 赚的都是新会员的钱

“宝阁”平台就像一个购物网,有大量“字画文玩”可以交易,通过竞拍转卖赚取差价,会员在竞拍前一天抢单购买后,可在第二天把该“字画文玩”上架卖出,价格比购买价格提高4%,会员可得到1.5%的溢价盈利,剩余2.5%逐级上交。平台的“字画文玩”商品在会员之间进行接龙买卖,循环交易。

张女士表示,她虽然多次在平台购买“字画文玩”,但从来没有收到实际商品,自己没有投资

和收藏的想法,买入后只想着快速卖出赚点差价钱,“在平台上选定商品后,按照定价来支付,就可以看到商品持有人的账户信息,点对点转账后将截图上传平台,交易就完成了”。开始时,张女士确实在赚钱,但随着投入的“赌注”越来越多,到平台崩盘时,她实际损失已有10余万元。

到这里,相信不少人已经能看明白“文玩竞拍”传销组织的套路:通过线上“宝阁”平台出售虚拟的“字画文玩”,会员之间通过反复买卖商品来获利,随着会员数量的不断增加,商品的价格也水涨船高,然而,这些高价商品只是在封闭的传销网络中流通。当新会员的加入速度放缓,直至资金链断裂时,平台系统就会崩溃,导致大量会员血本无归。

抽丝剥茧 传销骨干被一网打尽



接到报案后,荣县公安立即开展数据收集、分析研判和人员核查,逐步勾画出犯罪组织架构,以吕某、董某等人为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

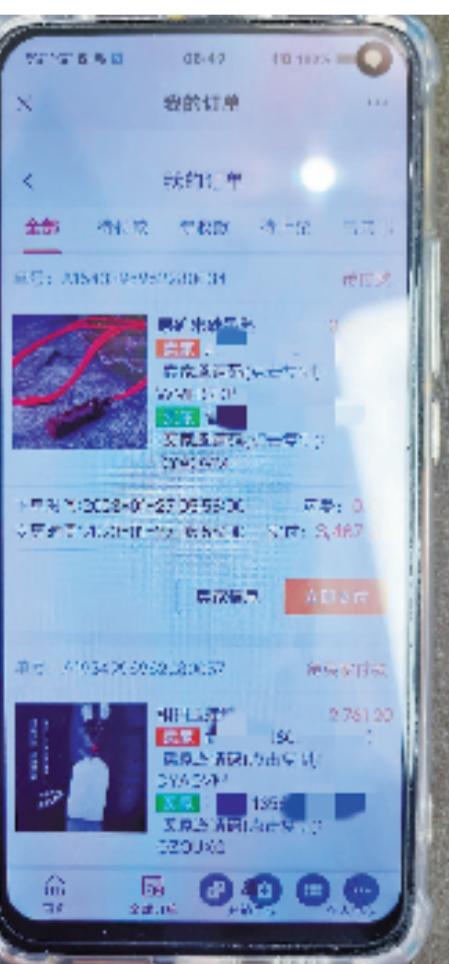
2024年8月至11月,荣县警方先后抓获吕某(浙江人)、董某(重庆市人)、邓某某(重庆市人)等10名犯罪嫌疑人。

经查,2022年7月,吕某、邓某某找到董某合谋,由董某提供技术支持,吕某、邓某某等人负责市场推广。团伙在境外租借服务器搭建了“宝阁”网络传销平台,该平台通过新媒体平台进行宣传推广,通过线上会议、发送课件的方式进行会员培训,采取设立“画室”的形式进行分类管理。

吕某、邓某某以团队长(画室长)的身份组织人员在各个“画室”内进行虚假字画文玩买卖,参与者必须先通过老会员的推荐,登录“宝阁”平台注册账号,绑定微信、支付宝及银行账户信息,老会员添加其进入相应微信群,新会员在规定时间内进行接龙竞拍“字画文玩”。次日,新会员将购得的商品溢价4%,通过向平台缴纳原商品价格的2.5%作为“上架费”后进行转售,转售成功后即可赚取原商品价格的1.5%,整个链条无真正消费需求,也没有任何实物交易,会员交易上缴平台的费用,董某抽取0.2%的技术服务费后,由介绍会员加入的老会员和该“画室”团队长按比例分成。

经查,2022年7月至2024年8月,吕某、董某等10人通过“宝阁”平台发展下线会员22级,下线会员账户10万余个,会员交易“字画文玩”金额高达44亿余元,平台非法获利2000万余元。

目前,荣县公安局打掉实施传销犯罪的网络平台1个,抓获犯罪嫌疑人10名并采取刑事强制措施,扣押涉案电子产品30余件(套)。案件正在进一步侦办中。



《人民公安报》孙雅琼 刘安琪 余一卓

“不是说真金不怕火炼嘛!我用火烧检测过,就以为是真的金子,谁知道还能掺假!”2月24日,河南省鹤壁市淇滨区某繁华商圈的一家黄金回收店老板李某气愤地说道。短短2天内,2名犯罪嫌疑人手持掺入铼、钨等重金属的“金项链”,诈骗鹤壁3家黄金回收店,涉案金额6万余元。然而,这一精心设计的骗局未能逃过警方的火眼金睛。

黄金回收店 遇到蹊跷卖家

2月24日上午,黄金回收店店主李某正忙于整理货柜,一名操外地口音的男子匆匆进店,神情焦急地掏出一条金灿灿的项链说:“兄弟,我打牌输光了,这条项链是纯金的,急需用钱,便宜卖了!”

男子自称姓段,项链重52.7克,愿以每克665元的价格出手。李某按惯例进行初步检测,用喷枪灼烧项链,见其未变色且无黑烟,便认定为真金,随即向段某转账35000余元。

然而,交易完成后不久,另一名操着外地口音的男子进店,手持一条款式相近的金项链要求回收。李某察觉异常,立即联系专业鉴定师使用专业检测仪器仔细检测。结果显示,这条项链并非纯金项链,内部掺杂了铼、钨等重金属。李某当即拒绝交易,男子见状迅速离开。随后,李某重新检测了段某出售的“金项链”,发现同样掺有铼、钨成分,便立即报警。

民警深度研判 锁定嫌疑人

接到报警后,鹤壁市公安局淇滨分局迅速展开侦查。通过李某提供的线索,办案民警在各商圈黄金回收店附近走访排查,搜集案件线索。同时,他们通过调取公共视频,发现2名犯罪嫌疑人从同一辆出租车上下车。

经深度分析研判,办案民警很快锁定犯罪嫌疑人段某和吴某。然而,就在警方研判线索时,辖区另一家黄金回收店老板报警,称一名男子正在店内兜售假黄金。办案民警迅速赶赴现场,在淇滨分局快反大队民警协助下迅速将男子控制。经李某辨认,该男子正是上午在其金店行骗的犯罪嫌疑人之一的段某。

警民联动智擒诈骗分子

为了防止其他黄金回收店继续上当受骗,办案民警立即对另一名嫌疑人吴某展开追踪。办案民警侦查研判,锁定吴某踪迹并获得其联系方式,安排李某以“低价收购”为由联系吴某,诱使吴某返回店内,成功引蛇出洞。民警随后当场将吴某抓获。

到案后,段某、吴某坚称“不知项链掺假”,辩称自己也是受害者。然而,面对证据,两人最终如实供述了其利用掺假黄金诈骗的犯罪事实并返还被害人全部损失。

目前,犯罪嫌疑人吴某和段某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示

据调查,该起案件中,犯罪嫌疑人使用的假黄金项链以铼、钨等稀有金属为核心材料,外层镀金。铼和钨的密度与黄金接近,同时具有高于黄金的熔点和良好的延展性。通过特殊工艺,这些稀有金属可以被掺入黄金中,从而冒充足金。而黄金回收行业常用的火烧法和重量检测法,对这类掺假手段几乎失效。

同时,犯罪嫌疑人善用“心理战”,精准锁定目标,选择中小型黄金回收店下手,因为这类店铺往往缺乏高端检测设备且店主防范意识较薄弱。犯罪嫌疑人随即利用“输钱急用”“低价抛售”等话术制造紧迫感,诱使店主仓促完成交易,进而诈骗钱财。

黄金掺假新套路:
假金也不怕火炼?