

# 江苏警方侦破特大传销案

# 金额超13亿元,逾4000人涉案

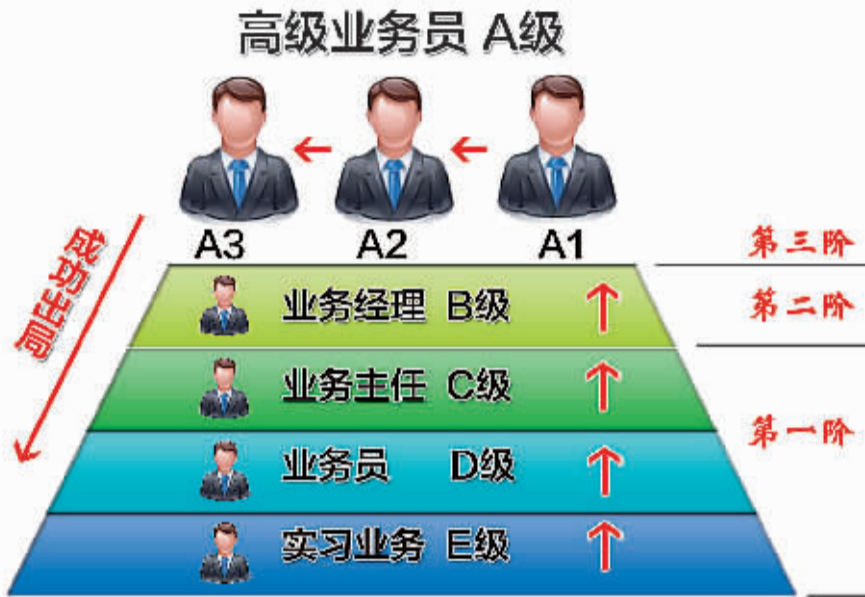


核心提示

□据《法制日报》

江苏宜兴一对兄弟为解救被骗到广西南宁宾阳做传销的老娘,来到她住的出租屋,只见一屋人多是熟面孔。看到兄弟俩,大伙儿兴奋地讲起话来,“别误会,来,给你们讲解讲解。”3天后,兄弟俩每人掏了7.98万元,加入了传销队伍。

过年回到宜兴,兄弟俩突然醒悟,将回宜兴过年的上线宋某扭送至派出所,由此一起涉案者超4000人、金额超13亿元的传销大案浮出水面。



绘制 闵敏 莉莎

## 3

### 找准传销“七寸”狠打, 期盼赋予公安行政处罚权

打——102名A级代理全部归案。史柳云打开该传销组织结构示意图(如图)告诉记者,由于传销的主要传播途径为“杀熟”,有很多丈夫把妻子、父亲把儿子拉下水的情况。例如,王某被干爹骗去干传销后,把妻子、妹夫、弟媳妇、小舅子等人都拉下了水,最终王某及其亲属共6人被判刑。

防——同样针对“杀熟”的特点,宜兴召开全市反传销会议,要求党委政府各部门全面开展反传销宣传工作,由街道负责摸清辖区传销家庭,成立工作组“一对一”宣传、帮扶;成立文艺小分队,编排反传销节目到乡镇巡回演出;编写反传销小册子,通过邮局向全市30多万户家庭投递;公安机关对所有宜兴手机用户发反传销公益短信等。

打防结合斩断了传销“七寸”,该传销组织土崩瓦解,成员纷纷返回宜兴,不少骨干主动投案自首。

史柳云说:“宜兴从这起传销大案中吸取教训,力推源头防控,绝对不允许再出现发展成数千规模的传销组织。现在有些传销组织到宜兴来‘拉人头’,冠以‘原始股票投资’、‘私募基金’之名,警方不求判刑数量,坚持露头就打,今年已侦破5起此类案件,劳教近20人。”

史柳云表示,刑法修正案设立了组织领导传销罪,有利于打击传销行为,但法律条文过于宽泛,要求组织3级以上、发展下线30人以上才能定罪。实践中,传销分子不断改变规则,如提高“产品”价格,原始股一份几十万元,而只发展20多名下线,导致打击困难。他认为应当将传销数额作为定罪量刑的一项依据。

“期盼赋予公安机关对传销行为有行政处罚权。对于一般传销参与者,目前交给工商部门处理,主要方式为罚款。如果赋予公安行政处罚权,可处以行政拘留,震慑效果会更好。”史柳云最后建议。

## 1 传销变脸“1040工程”,不少人放松了警惕

接手该案后,宜兴警方立即赶赴南宁,在宾阳警方的配合下,案情逐渐明朗:这是一个打着资本运作名义“拉人头”的传销组织,号称“无店铺连锁销售”,加入须购买一个子虚乌有的店铺,价格为3800元。该组织分A、B、C、D、E5个等级,购买21个店铺可直接升为C级,满600个店铺并发展3个B级会员可升为A级。下线购买店铺,上线按比例分成。

怎么会有这么多人上当呢?宜兴市公

安局经济犯罪侦查大队副大队长史柳云说,传销分子的“洗脑”能力实在了得,本案中,传销组织有专业“老师”对新人上课,分思想、制度、管理、获利4门课程,快者两三天,慢者一个星期,80%的人被成功“洗脑”,交钱加入。

据史柳云介绍,本案还有许多与传统传销的不同之处,极具欺骗性。传统传销组织都是金字塔型结构,而这个传销组织为等边矩形结构,一条线A级代理3人,并

制定了所谓“成功出局制”,即有人从B级升为A级时,最先成为A级的人出局,“他们称之为大伙儿可以轮流发财”。

“一个人从加入到完全出局,最终获利1040万元,所以该传销组织代号‘1040工程’,谎称是国家从海外引进的新项目。”史柳云说,很多传销组织有限制人身自由和打骂行为,而该传销组织反其道而为之,甚至成员回家还免费提供火车票,因此不少人放松了警惕。

## 2 警察卧底发现,情况比预想的严重得多

伪装成下线打入该传销组织进一步摸排后,史柳云发现,情况比之前预想的严重得多——该传销组织成员多为宜兴人,数量可能超过千人甚至更多;由于宜兴老百姓较为富裕,不少人直接花7.98万元购买21个店铺升为C级,还有人升级为他人身份证补位下线,花费数十万元乃至上百万元,损失极为惨重。

宜兴警方一方面在南宁宾阳的宜兴人聚集地贴出告示,指明“无店铺连锁销售”为传销,将予以打击,劝导参与者迷途知

返;另一方面,在宾阳等多地警方配合下,全线出击,陆续抓获A级代理30多人。

然而情况并不乐观。很多传销参与者深陷发财梦,或急于翻本不愿回头,警方在打击的同时,仍不断有宜兴人被骗至宾阳。

“特别是抓到这一传销组织的发起者万某后,我们不禁惊出一身冷汗。”史柳云说,四川人万某为宜兴的上门女婿,被老家人骗到宾阳搞传销,其上线被抓判刑后,万某便自立山头,开始拉宜兴人下水。

“也就是说,我们抓获了几十个A级

代理,其几百个下线极有可能‘独立为王’,导致打不胜打。”史柳云深有感触地说。

为了彻底摸清有多少宜兴人在宾阳搞传销,史柳云再次带队来到宾阳,并开创了“逆向推导查网络”之法,针对该传销组织通过农业银行转账并分成的特点,以银行存根推导嫌疑人,最终发现该组织A级代理达102人,成员至少4000人,涉案金额总计超13亿元。

看着银行出具的1米多高、正反两面都打印着信息的材料,史柳云感慨万千。

## 鹊桥专栏

电话:63232112 63232113 63232133

### 好姻缘交友会所

63120320 63121321

全力打造洛阳大型中高端单身交友平台

活泼开朗女孩儿,22岁,未婚,1.60米,教育培训,独女。  
文雅大方女孩儿,28岁,未婚,1.68米,教育培训。  
白皙秀丽女士,33岁,离异,1.69米,本科,公务员,车,房。  
清秀雅致女士,33岁,离异未育,1.64米,本科,科研单位。  
开朗大方女士,34岁,离异,1.60米,经商,有车,房。  
数码大厦A座707室 <http://www.lyhy.com> QQ:244851919

幸福缘爱心鹊桥 QQ:546653363 民政字第070052号  
“服务热情规范,方式灵活多样”。高素质的专业团队,全程为您贴心服务,匹配推荐,私密无忧。  
让您与他/她在爱的终点不见不散……  
更多人选资料请咨询:(0379)63313686 61618898  
中州中路八一路枫叶大厦1410室 网址:[www.xfyhj.com](http://www.xfyhj.com)

## 幸福热线 60626581 60626582 60626583

### 我们只提供相遇的机会

### 《桔子·相约那里吧》活动火热报名:60626580

活动时间:每周日下午3:00 地点:联盟路那里吧酒吧  
5元即享超值服务 庞大专业红娘队伍 会员数量多素质高  
婚前不设服务期限 高效的牵手成功率 真实有效的客户资料  
免费提供见面场所 免费彩妆造型设计 诚信安全的交友氛围

### 郑重承诺:牵手成功再收费

特惠:1986年后出生单身女士本月注册免费服务  
桔子超级会员服务闪亮登场  
猎婚行动为您的爱情到来加一个期限  
地址:涧西区广州市场安徽路万国银座B座905室

幸福快车 交友中心 咨询QQ:1412060782,2514824297  
63277205 18637913709  
“爱在今秋”活动免费名额60名!10号截止,欢迎各界人士报名。  
●男,28岁,1.75米,本科,未婚,经商,有车有房,2万元/月。  
●女,33岁,1.62米,本科,短婚未育,教师,2500元/月。  
地址:王城大道与九都路申泰新世纪2号楼2418室

## 牵手谢姐鹊桥 寻找幸福人生

15515330021 [www.lyxjq.com](http://www.lyxjq.com)(新会员推荐)

中心有许多45岁左右经济好素质高男会员,急需35岁左右稳定工作或经商,愿意生育,气质好女性加入。QQ:609573779

- ◆靓丽女孩,27岁,1.65米,未婚,个体,大专,干部家庭。
- ◆温柔女孩,32岁,1.64米,未婚,工程师,本科,家境优。
- ◆女,38岁,1.62米,丧偶,有实体,有车,房,有一女。
- ◆女,44岁,1.65米,离异,银行职员,有车有房,开朗。
- ◆帅小伙,28岁,1.72米,事业单位,本科,新房(双)。20岁-23岁,1.73米,离异,公务员另经商,多处房产,豪车。
- ◆男,41岁,1.80米,离异,公务员,宽房,重感情,真诚。
- ◆男,56岁,1.79米,离异,事业单位,独居,稳重,显年轻。

男,42岁,1.70米,大专,离异未育,健康实在有教养,民企管理,西工有房无负担。宽43岁以下1.58米以上,本分顾家女士,条件好可带一小女。18237926986 城乡不限

男,35岁,1.75米,事业单位,离异一女归对方,成熟稳重,待遇优厚,无不良嗜好。宽30岁左右,1.60米以上,性格好形象佳,未婚或一女归对方之女士。本人:13103793951

好男人,56岁,1.73米,丧偶,事业单位,有实体,有房无负担,宽宏大量。宽50岁左右,1.66米以上,性格开朗,真心成家之女士为伴。(真真爱务中心)18739088235

女,47岁,1.64米,离异,国企,经济稳定,气质优雅。宽47岁-52岁,1.75米以上,有固定工作,经济好,有房,品德作风好,有修养,宽容的男士。本人电话:18337969547

女,56岁,1.61米,事业单位退休,有房,条件好,女儿已成家。宽65岁以下1.70米以上,收入稳定,有房无房均可,无负担,有责任心的男士。(真真爱务中心)13103797868

男,45岁,未婚,1.75米,涧西区个体餐饮,品正貌端,阳光儒雅。寻40岁以下,1.60米以上,勤劳善良美丽的女士携手创业,珍爱一生。条件好可带一小孩。本人:61692052

友情提示  
本栏目仅为信息提供和使用的双方搭桥,信息内容的真实性、准确性以及由此产生的后果,由信息提供者负责。您使用这些信息时,请注意查验各种相关文件和手续。