

## 江苏徐州破获“红通”网络特大传销案

# 传销搬上网络 百日吸金24亿



□新华社南京10月29日专电

一个虚构的只涨不跌的“古泉电子股”，在短短3个多月的时间里，让25个省份的20余万人受骗，涉案金额高达24亿元——江苏省徐州市新沂市公安局最近一举破获公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案，其国内的网络骨干基本被一网打尽。



披上羊皮来骗你(网络图片)

### 相关链接

## 网络传销有迹可循 警惕“会员”返款诱惑

□据 新华社电

在刚刚过去的两个月里，云南警方针对网络犯罪开展专项打击，破获一批案件。其中，网络传销的势头引起警方注意，他们特别为广大群众就如何防范网络诈骗“支招”。

记者获悉，这次专项行动中云南警方摧毁了一个体系庞大，涉及云南、河南等29个省市(区)，多人参与，涉案金额逾8亿元的特大网络传销团伙，抓获犯罪嫌疑人18人，追缴违法所得300余万元。警方分析，犯罪分子利用网络的虚拟特征，通过网站注册会员加入传销组织，使用虚拟的用户名和密码，通过电子邮件或即时通讯工具联系，假借“电子商务”“基金运作”“风险投资”“新能源开发”“外汇交易”等名义，层层发展传销下线。除了实物，一些网络传销还打着“点广告，有钱赚”的旗号，通过变相收取入门费、分级复式计酬等方式，层层发展下线。

但无论形式如何变化，只要认定了传销的实质，就不会上当受骗：组织者或者经营者要求你发展其他人员加入，并以直接或间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬；要求你缴纳费用或者以认购商品等方式变相缴纳费用，取得加入或发展其他人员加入的资格；要求你发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。例如，杨某在1010兼职网站上，看到一个可以在网上兼职的工作，该网站要求杨某在某链接上下载软件并缴纳200元入会费，可以进行广告互点，赚取广告费，并要求杨某吸纳更多会员。

警方提醒，凡属于要求注册会员、缴纳会费、介绍吸收会员、按要求工作、按期返款的，均属于网络传销行为，切不可加入，害人害己。如不能判断是否属于网络传销，可询问工商行政管理部门和公安机关。目前，传销由工商行政管理部门负责查处，在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居住地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处。

## 1 搬上网络的新“庞氏骗局”

今年4月7日，新沂市公安局网络警察大队在工作中发现，本市有上百人注册“红通660”网站会员。这一网站大肆宣扬“红通致富之道”，并极力推荐会员投资该网站名为“古泉”的电子股。

由于网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，并通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作，有网络传销嫌疑，引起了警方关注。4月9日，新沂市公安局迅速抽调

精干警力成立专案组，派人员打入红通网站内部进行调查。

1919年，意大利裔投机商查尔斯·庞齐策划了著名的“庞氏骗局”，将新投资者的资金作为快速盈利付给最初的投资人，7个月吸收3万名投资者1500万美元，骗局持续一年，人们才如梦初醒。警方调查发现，“红通”网络传销就是“庞氏骗局”的翻版。

“红通会员间流通资金均为会员

投入，根本没有网站以外资金流入。”

新沂市公安局网警大队负责人说，“只不过，红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”

4月下旬，“新沂红通第一人”史某进入警方视线，并被成功抓获。在当地一汽车销售公司上班的史某，在红通网站注册短短半年，就发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100多万元。随后，“红通”案情逐渐浮出水面。

## 2 百日吸金24亿元的“C计划”

“低门槛、高收入、小投资、大回报”，“一次投资、终身受益”，“扶助弱势群体、构建和谐家园、汇聚天下商机、铸就财富神话”……打开红通网站，类似的宣传让人怦然心动。然而，这一切只不过是施骗者借以吸金的“花衣”。

经警方侦查，红通网站由云某(现居美国)2011年上半年创立于美国，另有2名至3名网络工程师参与，其中境

内一人叫谢某。境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。创建伊始，云某曾先后推出红通“A计划”、“B计划”，企图以吸纳注册会员并收取注册费的形式盈利，但都失败。

今年1月，不甘失败的云某再次推出红通“C计划”，以时下流行的“云广告”、“高科技”为幌子，并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉电子股”

获取高额收益为诱饵，以后注册会员的注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。

“C计划”注册费从660元至12540元不等，其一夜暴富的诱惑力也倍增。这一计划推出后，短短3个多月的时间里，网站注册会员暴增至20余万人，涉及全国25个省份，涉案金额高达24亿元。

## 3 藏身虚拟世界也难逃天罗地网

与普通的传销活动不同，网络传销藏身于虚拟世界，犯罪嫌疑人使用的是虚拟身份，真人却身在天涯海角，这给办案带来了一定难度。

江苏办案民警在侦查中设法取得了红通网站在国内的一些主要负责人或骨干的QQ号和手机号。然后结合前期掌握线索，在上级技术支持下，一一摸清其真实身份，如“庞总”真名庞某，“淘宝”真名金某，“成功导师”系部某夫妇等。

5月3日，红通网站国内主要负责

人庞某在河南濮阳落网，部某夫妇和金某亦相继归案。5月10日，红通网站境内工程师谢某在深圳归案。5月15日，网名“胡老大”的网站客服胡某在福建武夷山被抓获。7月13日，公安部发起集群战役，要求涉案各地负责对本地下线逾150人的骨干分子进行查处。

截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人；经公安部发起集群战役抓获200余人。至此，红通网站在国内的网络骨

干基本被一网打尽。

据警方介绍，在“红通”传销网络中，下线术语名叫“站街”，确实生动形象地描绘出了受骗者的悲哀，因为在这个骗局中，90%的后注册会员只能靠边站着，他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用，真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。后注册会员则是“金字塔”底座，底座越大，上层收益越多。无人注册之时，即是传销组织塌陷之日。