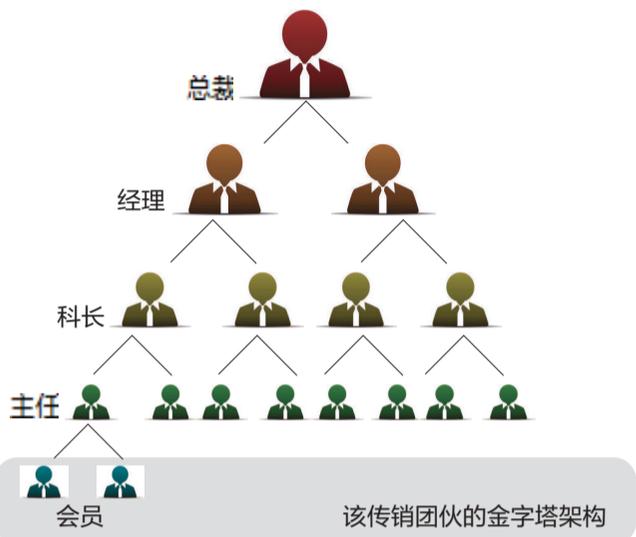


见过搞传销的 没见过涉案人员这么多的

我市侦破一起特大传销案,涉案人员超过260人



□记者 韩铁栓 通讯员 赵梅香 林虎伟

核心提示

“见过搞传销的,但没见过涉案人员这么多的。”昨日,在市工商局,谈起我市最近侦破的一起特大传销案,参与办案的工商人员感慨道。这起特大传销案,涉案人员有260余人,是我市开展创建平安洛阳活动以来,查处的组织网络最庞大、涉案人员最多的传销案件。目前,我市公安机关已刑拘B级传销头目2人、C级传销骨干分子19人,批捕16人。

▶▶ 群众举报:我被“女朋友”骗了

3月12日,市工商局接到举报,一名自称是甘肃人的李姓男子说,自己前段时间通过互联网谈了一个女朋友,俩人在洛阳见面后,他被对方要求加入“北京长寿保健品公司”。他已交纳了3万多元会费,却从来没有见过该公司的任何产品,只是天天听课,并被要求发展下线。

工商人员依据线索,秘密到李先生提供的地址摸排。工商人员发现,这是一个传销团伙,头目黄华君(传销组织B级人物)打着销售“北京长寿保健品公司”保健品的名义组织传销活动,其活动区域涉及涧西区谷水、南昌路附近的城中村和洛龙区二郎庙村等,传销人员有百人以上。

▶▶ 内部规则:“经理”“科长”按价而定

为确保拿到确凿证据,由市综治办、市工商局、市公安局工作人员组成的打击传销联合行动指挥部决定采取内部“潜伏”、蹲点守候、银行取证等方法,多方位展开调查。4月初,他们派人打入了传销团伙内部。

经过半个多月的“潜伏”侦查,工商人员发现这个传销团伙有着严密的管理制度。他们实行级别管理,其中A级的叫“总裁”,是“国家级”的头目;B级的叫“经理”,是传销团伙的“地方大员”,黄华君就是;C级的叫

“科长”;D级的叫“寝室长”或“主任”,负责管理传销成员宿舍;E级的叫会员。会员刚加入时,须交纳3850元会费(每个人都可以发展两个下线),交够14份会费以后可以升为“主任”,“主任”交够84份升为“科长”,“科长”交够497份升为“经理”。

由于其主要头目黄华君行踪诡秘,神出鬼没,办案人员多次守候终于掌握了黄华君的行踪,并在进一步的工作中,发现夏李华(黄华君的直接下线,经常替黄华君收钱)等C级人物。

▶▶ 实施抓捕:为防“惊蛇”,他们从凌晨埋伏到中午

4月底,经过一个多月的调查,联合行动指挥部确切掌握了该传销团伙的组织结构、活动规律、资金运转等情况。一张大网已悄无声息地拉开。

5月5日是收网的日子,因为这天,该传销团伙将在邙山镇福源商务酒店召开“分享会”。当天,为了避开了传销团伙设置的7处“暗哨”,办案人员凌晨5点就埋伏在附近。上午8点开始,传销人员陆续进场,直到中午12点,骨干分子夏李华等人才开始进场。370余名执法人员“从天而降”,控制住了集会现场,并将参与集会人员分批带离。

黄华君是这个传销团伙已发现的最大的头目,但他未参加当日的“分享会”。

5月5日中午,另一组公安干警和

工商人员也根据掌握的信息,赶到了黄华君在涧西区芳华路居住的一个宾馆。当办案人员打开房门,却发现在以黄华君名义登记的宾馆房间里,居住的是另外一个人,而此人对黄华君当日的行踪一无所知。

人网的鱼儿要溜?来不及多想,办案人员又马不停蹄地赶到黄华君的第二个可能居住点——八一路附近的一个宾馆,没想到又扑了空。宾馆工作人员说,客人刚刚离开。办案人员立即分头行动,在八一路上发现了正背着包在市电业局俱乐部对面的慢车道上“安步当车”的黄华君。办案人员一拥而上,“黄经理”就此落网。

当天,办案人员控制传销人员260多人,抓获传销头目、骨干21人。

▶▶ 办案进展:法网正撒向“总裁”

传销人员归案后,联合行动指挥部对260余名传销人员的身份信息进行了详细核实、登记,并逐一调查和取证。

据调查,该传销团伙组织者为了骗取信任,伪造了北京长寿保健品公司的公章和营业执照,在并没有具体产品的情况下,打着该公司的名义,以“拉人头”的形式搞起了传销。参加传销团伙的人员,80%都是被以谈朋友的名义骗来的。参与传销的一些年轻女孩,大多同时和多个“男朋友”来往,靠发展下线迅速升级为“科

长”或“经理”。

经甄别审查,到6月初,在涉案的260余人中,有21人被移送公安机关,其中刑拘B级传销头目2人、C级传销骨干分子19人,批捕16人。

目前,办案人员正根据黄华君交代的情况,追捕该团伙的最高领导——“总裁”。联合行动指挥部有关负责人透露,根据国务院《禁止传销条例》规定,近期,我市还将对该传销团伙提供活动场所和居住地的单位和人员依法进行严厉处罚。