

涉案千余人,涉案资金400余万元

# 宝丰破获“中国明明商”特大传销案

□本报记者 吕占伟

昨天,记者从宝丰县公安局获悉,该局日前破获“中国明明商”特大传销案。“中国明明商”网络遍布全国20余省市,宝丰警方破获的这起案件涉案千余人,涉案金额高达400余万元,目前共抓获传销人员26人,其中逮捕6人,取保候审1人,刑事拘留2人,还有5人被上网通缉。该案的破获宣告了“中国明明商”传销组织在我市的覆灭。

## 凌晨突袭窝点:捣毁“中国明明商河南总商委”

今年8月,公安部向全国发起了对“中国明明商”传销组织的集群战役。接通知后,省公安厅、市公安局高度重视,靠前指挥,宝丰县公安局机关多警种协同作战,全力开展案件侦查工作。

民警走访大量受害群众和知情者,初步查清了“中国明明商”传销犯罪组织的基本犯罪事实,并锁定了相关嫌疑人。8月20日凌晨,专案组对宝丰辖区内的“中国明明商”传销组织窝点展开统一清查抓捕行动。

抓捕行动开始后不久,民警发现宝丰县城关镇一民房内冒出滚滚浓烟,屋内放了一个大铁桶,有人正在烧毁“中国明明商”档案资料。经现场盘问得知,这里就是“中国明明商河南总商委”的驻地,该传销组织的相关头目已经闻风而逃。民警迅速扣押了相关资料,并控制了可疑人员。

此次抓捕,专案组共抓获传销人员26人,其中,犯罪嫌疑人张某(女,56岁)、吴某(男,65岁)、牛某(女,52岁)被依法刑事拘留。扣押涉案电脑、打印机6台,冻结涉案资金20余万元,成功摧毁了“中国明明商”在平顶山的3个原商会,并一举捣毁了“中国明明商河南总商委”。

经审讯和结合物证分析,专案组认定该案为“中国明明商”组织传销案,属公安部督办的重大案件。

9月1日,民警将潜逃至新乡市一旅馆内的“中国明明商河南总商委”的A级头目刘某(男,56岁)、韩某(男,55岁)成功拘捕。9月9日下午,专案组又在宝丰县杨庄镇抓获犯罪嫌疑人何某(男,58岁)、王某(女,56岁)二人。9月15日,该团伙的骨干成员张某(女,53岁)、韩某(男,60岁)被抓获归案。



虚构的“中国全民借助银行卡”及警方查获的“中国明明商”非法宣传材料。本报记者 吕占伟 摄

## 幻想暴富者众:千余人涉案,涉案资金400余万元

据办案民警介绍,上述A级头目系该非法传销组织河南地区的负责人,他们通过收取会费和返利,诱骗加入者继续发展其他人员交钱入会,已非法发展会员千余人,成员涉及我市的宝丰、鲁山、新华、卫东、淇河等县区及南阳、洛阳、郑州、新乡等多个地市,其成员平均年龄超过50岁,最大的70岁,涉案资金高达400余万元。目前该传销组织已被逮捕6人,取保候审1人,刑事拘留2人,有5人被上网通缉,此案尚在进一步审理中。

“在工商部门的大力配合下,我们对这些涉案人员登记造册,里面

除了骨干头目外,还有积极练习分子和大量的普通民众,性质和危害程度不同,我们都分门别类,区别对待。”宝丰县公安局经侦大队教导员王亚旭昨天告诉记者,除对传销组织的组织者、领导者和骨干分子追究刑事责任外,警方对加入“中国明明商”团伙的普通民众以批评教育为主,现在正在与工商部门联合办公,对参加过传销的普通民众进行法制教育、心理疏导和一对一帮教。

王亚旭介绍,“中国明明商”传销组织4年前开始在全国范围内发展,2012年,全国公安机关在公安部的统一指挥下,在全国范围内

对“明明商”传销组织进行了打击,将该组织的“领航人”鲍某抓获并判刑,极大地遏制了其发展势头。去年以来,“明明商”传销组织死灰复燃,通过互联网发布信息,引进高科技进行管理,高调从事中国“明明商”传销活动,涉案成员遍布全国20余省市,是公安部督办和各地警方重点打击的对象。

在破获宝丰“明明商”传销案的过程中,民警发现,该传销组织建有QQ群和微信群,用来发宣传资料和成员照片,还定期上传心得体会,呈网络化方向发展的趋势,他们还鼓动参加者深入农村宣传。

## 传销手段“变脸”,民警教你识破诡计

近年传销犯罪花样翻新,频繁“变脸”,形式从面对面的聚集式传销到网络传销,主题和内容也从实物传销发展到“中国明明商”式的纯资本运作,一些手有余钱的老人极易受迷惑。

如何避免误陷传销?王亚旭认为,除了别信“天上掉馅饼”外,还应识破以下招数:

1.以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等名义,让人非法聚集,以面对面集中授课的形式,用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与;

2.以所谓合法公司为掩护,打着高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与;

3.以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”“纯资本运作”“1040工程”“境外债券”“网络资本运作”“网络点击广告”等“致富信息”,或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等“虚拟产品”,引诱他人参与;

4.以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”“合法直销”“消费联盟”“网络倍增”“加盟连锁”等信息,组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱骗他人参与;

5.以互联网和电子商务网站为载体,极力美化公司形象,鼓吹预期收益,并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况,刺激他人加入;

6.传销主要利用“杀熟”手段骗人钱财,千万不要碍于情面抱着试试看的心态盲目加入。

王亚旭告诉记者,有众多参与传销的受害群众被洗脑,往往是先骗家人,再骗亲戚朋友,因此,打击、抵制传销需要全社会的共同参与,如果发现涉嫌传销的组织或人员,一定要及时拨打12315或110举报。

## 编织财富“梦想”:投入3990元,首月返2000元……第24个月返287万元

既然是传销组织,就得发展下线,“中国明明商”是如何运作的呢?民警解释说,该组织假冒中国农业银行和文化部合作平台名义,虚构成立所谓的“中国全民借助银行卡”,以借款高额返利为诱饵,以“生根发芽”的方式发展下线。

加入“明明商”的人,称为“环民”。但要想成为“环民”,还需要通过介绍人交纳3990元“支助金”,并填写办理“中国全民借助银行

卡”。

“环民”“生根发芽”后,需要发展两个下线,就成为“薪种”。“生根发芽”后的第3个月,“环民”就可以领取返利了:第一个月2000元,第二个月500元,第三个月1000元,第四个月5000元,第五个月8000元……到第24个月就能分红利287万元。

但“环民”如果想按照上述规则得到返利,就必须将这种“生根

发芽”发展下线的方式不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月没有继续发展下线收取入会费,那么人员和资金链条随即断裂,“环民”则无法得到返利。

民警说,“明明商”传销组织多线多点开花,一个城市中可以有多个明明商头目,他们互相之间谁也不认识,这不同于以往“拉人头”式传销组织,给侦破工作带来了难度。

## 拍卖公告

我公司接受委托,定于2014年10月22日上午10时整在我公司拍卖厅依法定程序对下列资产进行公开拍卖:

- 1.旧机动车辆一批(别克、桑塔纳、帕萨特、途胜、东风风行、五菱、雪佛兰等)(保证金1万元/辆);
- 2.东风风神(豫D-F0725)、丰田凯美瑞(豫D-D1359)各一辆(保证金1万元/辆)。

标的的详细资料请到我公司获取。有意竞买者,请携带有效身份证明及保证金,到我公司办理拍卖会报名手续,参加竞买。竞买不成功或拍卖会因故延期或取消,保证金全额无息退还。

报名截止时间:2014年10月21日下午4时止(以保证金到达指定账户为准,逾期到达的,不接受报名)

标的预展时间:2014年10月20~21日

标的预展地点:标的物所在地

联系电话:0375-2912939 18768975050

公司地址:平顶山市中兴路工行大厦20楼

公司网址:www.baocaiauction.com

工商监督电话:0375-2588126

河南省宝财拍卖有限公司

2014年10月13日

## 拍卖公告

我公司接受委托,定于2014年10月23日上午10时在我公司会议室依法公开拍卖废旧钢材一批。

有意竞买者,请于拍卖日前携带有效身份证件(复印件2份)及保证金1万元到我公司办理竞买手续,竞买不成功保证金全额无息退还。

展示时间及地点:

2014年10月21~22日在标的物所在地

咨询电话:

0375-2685777 13017567116

公司地址:平顶山市启蒙路市城市规划

设计研究院院内

公司网址:www.yhtpm.com

工商监督电话:0375-2588335

河南裕恒泰拍卖有限公司

2014年10月13日

## 通知

按照省、市社保部门的安排,所有原韩庄矿务局退休人员及现有在职职工,统一办理社会保障卡。凭此卡可领取养老金、享受医疗保险待遇,办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保障业务。具体要求:

1.本人需携带身份证原件及复印件一份、户口本原件到韩庄矿务局留守组,核对社会保障卡个人基本信息,由本人签字确认。

2.时间:2014年10月13日至31日

3.地点:原韩庄矿务局办公楼一楼

望广大职工相互转告,按时办理。

河南省平顶山市韩庄矿务局留守组

2014年10月13日