

# 特大传销团伙藏身南京 500多名警力出动 落网者装满20辆大巴

为捣毁这个跨了四省的团伙,警方蹲守4个月 小区居民感叹“免费看了大片”

## 发现线索 血汗钱没了,男子报警称遇到“诈骗团伙”

今年3月的一天,南京市雨花台区板桥派出所接到报警,来此务工的外地男子陈某称自己在南京遇到了诈骗团伙,用打工赚的一万余元作学费参加该团伙的快速致富培训,却根本不管用。陈某觉得自己辛苦攒下的血汗钱没了,如今连回家的路费都不够。无奈之下,他只好向警方求助。

民警到场了解情况后,发觉陈某似乎只想让民警帮助其返乡,对电话中“诈骗团伙”的详细

情况遮遮掩掩。察觉到疑点的民警将陈某带回了派出所,经过一夜的谈心和交流,陈某终于说出了真相。

原来,陈某口中的“诈骗团伙”其实是个传销团伙,而陈某之所以不愿吐露“被诈骗”的经过,是因为害怕警方得知其是传销团伙的一员而对其进行处罚。陈某称,当初拉自己“入伙”的人都是老乡,其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万

多元,却没能赚到一分钱。刚开始想报警却害怕被处罚,所以才想出这个借口希望警方帮助自己回家。”根据陈某的讲述,民警判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”,传销人员缴纳3300元加入“连锁经营”组织,经过洗脑后,再以该办法能够在两年内获利1040万元人民币为诱饵,在亲友、同学、同乡等关系中吸收成员,诱使更多的人上当受骗。

## 警方侦查 小区短时间内几十套房子被租了出去

除此之外,南京市雨花警方也接到市民反映,称板桥金地自在城小区近期出现了许多陌生面孔。

为了弄清楚该团伙的全貌,民警立即发动社区治安志愿者、社区群众,采用民警入户调查、走访等多种方式进行摸底了解情况。在摸排中民警发现,报警人陈某所住的小区曾在短时间内有连续数十套房子被租了出去。调查中警方还发现,该传销团伙组织非常严密。为了逃避打击,“团伙规定不能跟南京当地人交朋友,平时不能单独外出等。”之所以连续租了数十套房子,也是想

要通过化整为零的方法避免引人注意。

陆续被洗脑的传销人员以地域划分,成立几个主要的“家庭”,每个主要“家庭”又分很多个“临时小家庭”,全部租房住。而该团伙的洗脑模式也不似以往的“集中授课”,而是在“临时小家庭”内进行,再由传销团伙的小头目在这种“临时小家庭”之间游走,通过频繁开展“联谊”活动保持整体的工作“积极性”。

“这种隐蔽的方式让警方不易发现,发现了也不易掌握,更不易打击,这也是时下传销团伙喜欢的活动模式。”雨花台分局副局

长高增强介绍。

按照这个组织规定,外人刚进入时,需要交3300元一份的钱,如果做到了就可以成为“业务员”。但如果你一下子交满了21份的钱,也就是69300元,就可以直接升为“主任”。交了这笔钱后,还会返还19万元,目的是为了让更多加入的人看到未来赚钱的希望,但这笔钱并不是真正以现金的形式回到个人手中。因为你要想日后赚钱,就必须再发展下线,就需要租房,形成一个“临时小家庭”。所以,这笔返还款通常都是用在房租、水电、伙食费等方面。

## 耐心蹲守 24小时跟踪监控,一守就是4个月

之后,专案小组民警多方走访调查,并有意识地将该团伙的信息与国内各省市之间的情况串并,最终确认该窝点是横跨江西、湖南、湖北、广西四省份的特大传销团伙的一个据点。仅板桥处的窝点涉案金额就可能高达上千万

元。

与此同时,专项小组也在长达四个月的侦查中摸清了该团伙在板桥的61处落脚点和暂住处,其中大部分驻扎于此处的涉传人员均是该团伙的底层传销人员。而真正的“大鱼”则会不定期前往该

处对“团伙内工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。

为避免打草惊蛇,掌握了该团伙大量信息的雨花警方始终按兵不动,并对该团伙24小时跟踪监控,等待合适的抓捕时机,将该团伙的“大鱼”一网打尽。

## 闪电抓捕 550名警力“十面埋伏”,抓了200多名传销人员

直至6月初,警方的调查工作有了突破性进展。6月上旬,警方得知,该团伙“老总们”将在近期举办一次大型会议,主要目的是对不断增加的人员进行一次整体调整,将曾经的“小家庭”打散再混入大量新人,以求“公司”整体结构的“健康”发展。届时,团伙所有的头目均将带着自己下线的名单赶赴板

桥窝点。

6月25日,专案组得知,传销团伙的老总聚会将在6月30日举行,确认消息准确后,分局立即对抓捕工作进行了周密部署。

6月30日,抓捕时机终于成熟了。550名市局、分局参战民警、特勤和工商部门联合赶往板桥某地秘密集结。下午6点,收网战役全面打响。办案民警

兵分三路。一路直扑南京禄口机场,在候机大厅将4名正准备乘机离开的团伙头目抓获。一路赶往赛虹桥某宾馆,将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级团伙骨干抓获。其余400余名警力按照事先预定的抓捕方案,前往板桥该小区,开展集中清理,最后,抓获的传销人员装满了20辆大巴车。

## 居民亲历 小区门口设卡,出门要查“朋友圈”

记者正好也住在传销分子窝藏的这个小区,事发后,业主QQ群里也对事发时的情景展开了热议。而记者的邻居文老师当时正好从家里出门,和前来抓捕的警察还打了回“交道”。

文老师告诉记者,当时他正

好走到小区门口,发现警方已经在门口设了卡,对出小区的居民进行盘查。“就是问一些基本情况,警察主要是看手机联系记录,微信群聊包括朋友圈也看了。”文老师告诉记者,经过简单的盘查后,他顺利地出了小区。文老师

还表示,他特地看了一下,小区的8个街区门口,警方都设了卡。“小区里全是警察,楼下也停满了警车,这场面真够大的,我们也算是看了场免费大片”,有小区居民这样表示。

(扬子)

### 内容提示

“楼下突然来了很多警车。”6月30日晚上,许多家住南京市雨花台区金地自在城的市民纷纷表示,小区里出现了许多警车以及荷枪实弹的警察。原来,雨花警方经过近四个月的线索摸排和追踪调查,成功开展了一次大规模集中清剿行动,一举摧毁了一个特大传销团伙,抓获传销成员236人,在出租房内开会讨论公司员工待遇及住房问题的26名老总也全部被抓获。经查,该传销团伙的涉案金额高达千万元。



警车和大巴车停在小区楼下



小区里的传销人员被抓获



传销人员被带上大巴车