

50多岁的年龄,30多岁的相貌,20多岁的身材,民警也吃不准要抓的是不是她 中年“超女”导演400万传销大案

生意失败让她走上传销路

中年离婚 生意受挫

本案的主犯名叫吴虹,今年54岁,但她长得却娇小美丽,皮肤白皙,脸色红润,最厉害的是那个魔鬼身材,跟20多岁的小姑娘相差无几。长得漂亮,但做事却从不含糊。曾经在南京某公司上班的她提前内退后,便下海经商,其开办的商务公司很快在南京便小有名气。

就在她事业蒸蒸日上,却后院起火,丈夫不满其在外应酬交错的应酬生活,断然向其提出了离婚的要求。拼死拼活的家产被丈夫生生夺走一半后,她伤心至极,生意也受到影响,渐渐走下坡路。2006年底,吴虹来到了深圳,找到了生意场上认识的一个好友肖某。肖某得知吴虹的遭遇后,千方百计地安慰她,并给她介绍了一个新的商机。

朋友介绍发现发财新门道

突如其来这个机会,让吴虹相信了一句话:“情场失意商场得意!”肖某介绍给她的一家名为“台湾龟川生物科技有限公司”(简称“龟川公司”)的生意,肖某说,这家高科技公司因为效益极好,生产的美容和化妆品,品质一流,物美价廉,但只卖给会员,并允许会员进行投资获益。

精明的吴虹不是一个轻易相信人的人,但在十几天后,吴虹更是毫不犹豫地找到了肖某,拿出了第一笔投资款105300元,这笔钱款的对价,是获得龟川公司总监级别的待遇。

据吴虹说,之所以决定做这个投资,是因为龟川公司的美容产品让其惊叹不已。原来她保持青春的秘诀,就是常年使用高档化妆品,她每年花在美容产品上的费用高达二三十万元。而她在用龟川化妆品十几天后,发现效果非常好,便决定进行投资。

赴台考察,回宁发展下线

吴虹提出要去参观这家神秘的企业。但肖某告诉吴虹,这家企业总部在台湾,目前正在大陆投资建厂,地点就在江苏的泰州,但目前还没有投入生产,因此,便答应帮她联系去台湾参观。

2007年上半年,在肖某的撮合下,吴虹来到了台湾,参观了龟川公司总部,并在台湾上了几次高端人才投资消费讲座。之后,在肖某的安排下,吴虹又先后前往香港、澳门参加学习培训,接触到了很多使用龟川化妆品的高端人士。

按照龟川公司的投资消费理念,吴虹在支付第一笔投资款后,以后每月须定期消费1666元,至一年年满,便可以参加龟川公司的分红及各项返利,并有望获得配股。

而如果吴虹继续发展下线会员,则其级别会随之上升,分红和返利数额将进一步提升。而如果能做到执行董事,那单单分红,每年便可以拿到四五十万。多方思索后,吴虹很快便赶回了南京,以龟川公司南京负责人的身份,开始大规模发展下线会员。

54岁的年龄,30多岁的相貌,20多岁的身材,就是这样的一个中年“超女”,在生意失败后,打着龟川公司的名头,走上了“高科技投资”之路,并很快吸收了一批“人才”。但一年多时间下来,原本的高额投资回报并没有兑现,相反,包括她本人在内的数十人全部被套,数百万钱款不翼而飞。

这究竟是家什么样的投资公司会如此吸钱?警方深入调查,发现,这其实是一种新型的传销活动,这个所谓的龟川公司,已经在全国十余个省市开展业务,涉案数额惊人。

龟川公司传销结构图



制图 俞晓翔

“一年几十万回报”,被骗者接二连三

泰州工厂空的,账户假的

2007年6月份,市民张某走进了秦淮公安分局经侦大队,声称做生意投资被骗,数额达几十万。民警根据张某的介绍,发现这是一家所谓的龟川公司,但张某等寄出的投资款,却都是私人账户。随后,接二连三的案情传到了经侦大队,受骗者均称是投资被骗,单位均是龟川公司。

于是,民警赶紧调查那些接收账户,没想到,那些开户人全部是假名,这些设在深圳等地的银行账户,均系假身份证开办。之后,民警赶紧调查龟川公司,发现这家地址在泰州的工厂,至今还是个空架子,从来没有投入生产运营。于是,秦淮警方迅速将此案上报南京市公安局经侦支队。

组织严密极具诱惑性

南京市公安局经侦支队调查发现,这家台湾龟川生物科技有限公司投资实行会员制,会员通过公司网站注册,层层发展下线,可获得多重奖励。

按龟川公司规定,加盟人员按4000元、24000元、72000元、105300元、192000元五个档次投资并注册,分别

成为该公司的经销商、主任、督导、总监、董事,董事上面还有两个级别:执行董事和皇冠,董事升为执行董事须发展4个董事,执行董事升为皇冠须发展4个执行董事。另外,督导如果想升为总监也可不用追加投资,只需发展8个督导,总监升为董事只需发展4个总监。会员发展下线,设组织奖、领导奖、辅导奖、培育奖等十三个奖项,奖励业绩突出者。

“按照龟川公司的许诺,投资人一年就能拿到几十万的回报,诱惑性极大!”警方据此迅速展开调查,力争将这一新型的传销案件侦破。

长得年轻,一度从警察眼皮底下溜走

经过几个月的侦查,警方终于将龟川公司负责人吴虹锁定,抓捕吴虹便成了打开案件突破口的决定性战役。

第一次,她从警察眼皮底下溜走

“5月3日是吴虹的生日,这天她应该会回到南京庆祝!”5月2日,警方获悉吴虹即将赶回南京过生日的消息后,迅速在其家中和周围的饭店部署警力,密切关注。

5月3日晚上,根据可靠消息,民警将一家酒店团团包围,只等着吴虹出现。晚上11点多钟,七八位男女从酒店大门走出,摇摇晃晃的他们,均喝得醉醺醺的,办案民警赶紧上前观察,却没有发现可疑人员。因此按照此前掌握的信息,吴虹是54岁,就算不是很老,起码也得是个中年妇女。但奇怪的是,这些男女中,看起来却大多只有30多岁。

“千万不能打草惊蛇!”因为找不到目标,当晚民警的抓捕行动无奈中止,民警眼睁睁地看着这些男女从眼前离去。

第二次,地震把她震进法网

5月12日,警方在此获得准确情报,称吴虹将在新街口某高档写字楼办事。但具体楼层和房间号,均不得而知。新街口是繁华路段,又在这栋高档写字楼里面,如何找到吴虹?办案民警绞尽脑汁,却始终找不出好的方法。

就在这时,守候在写字楼下面的民警突然感到地动山摇。“莫非是地震了?”还在犹豫的办案民警这时发现,很多人都从写字楼里面冲了出来,冲在最前面的,正是一个少妇模样的人。

“太眼熟了,这个女子就是5月3日晚上那个女子!”尽管看起来只有30多岁的样子,但民警扯起嗓子,大喊一声,“吴虹!”

正在仓促往外冲的女子听到有人喊她,停了下来,看着便衣民警,问,“你喊我?”“没错,喊的就是你!”确认女子身份后,民警冲上去,一把将其反扣,一副锃亮的手铐铐了上去。

主犯吴虹落网后,案情很快水落石出,经初步统计,目前已经核实到的受害人接近30人,涉案金额为400余万元。另外还有大量受害人没有找到。

据警方介绍,经过初步调查,他们发现龟川公司先后在中国大陆十几个省市开展传销活动,上当受骗的群众近5000余人,涉案金额高达10亿余元,时间跨度近三年。但是,由于信息相对闭塞,先受骗的地区在侦办此案时,其他地区的群众依然在继续上当受骗。

案件已经远远超出了南京警方的受案范围。为此,南京警方专题将此案上报江苏省公安厅,江苏省公安厅再上报至公安部,希望引起全国公安部门的高度重视。

(文中人物系化名)

警方提醒

谨防传销新“变种”

南京经侦部门有关负责人表示,虽然传销披上了各种更具伪装性的外衣,实际上核心特征仍是一个“骗”字,传销人员仍将目标瞄准身边的亲朋好友,也就是“杀熟”。

如果有亲朋好友以职业介绍、从事经营活动、招聘兼职为名,许诺高薪或者高额回报,还有的以介绍对象为理由,鼓动你离开熟悉的居住环境前往人生地不熟的异地他乡时,千万要留个心眼,多方核实。在“金字塔形”传销网

络中,所谓的高额返还是由后加入的人所垫付的,资金链一旦断裂,后加入的人就血本无归。

龟川传销案一改往日拉“人头”传销模式,改变了以往的上课、集中住宿、变相拘禁等方式,而以网络为纽带对外宣传,会员通过互联网了解“业务”。而参与传销的主要是下岗职工及失业人员,文化素质普遍较低,面对高额投资理财,消费分红的谎言失去辨别是非能力,从而上当受骗。

本版撰文:快报记者 田雪亭 通讯员 宁公宣 荆榛

胜利冲金,极速行动,最高优惠18800

一汽-大众发力后奥运市场

随着北京奥运会的完美收官,中国汽车市场进入了后奥运时代。作为北京2008奥运会汽车合作伙伴,为了庆祝北京2008年奥运会的成功举办,一汽-大众宣布从即日起一直持续到年底推出“胜利冲金,极速行动”。

据悉,此次一汽-大众特惠行动涉及全系统中的主力车型迈腾、速腾和宝来经典等,推出了10000元至

18800元的心动大礼包。礼包将以三种套餐形式出现,除了为消费者量身定做的3.99%车贷、1元保险方案之外,还惊喜超值现金包,可以随心选择。

除了有物超所值的大礼包,一汽-大众还为消费者提供了更多的选择空间。捷达新伙伴和新前卫、高尔夫五彩车型和速腾09车型等全面上市,其配置全部增加,

对重视产品附加值的消费者来说,无疑又是一个不错的购车选择。

此次一汽-大众针对消费者的不同需求推出的一系列增配不加价和特惠大礼包套餐的活动,可谓是诚意和细心并举之为。后奥运倍迎来我国车市的“奥运”高峰,一汽-大众用诚意而特惠的最直接方式感恩奥运,回馈广大消费者。

全省版 覆盖苏皖

广告热线: 025-84519772

友情提示: 请客户仔细查验对方真实情况,本栏目广告不作为承担法律责任的依据!

高薪诚聘

公司业务繁忙,需接待一名,诚实,有责任心,无学历要求,能出差,包吃住5000元/月+补助。(01391473246) 陈益

急聘(汽、列)车送货,3800元+补+吃住,即上岗。025-86999716

急聘:(南京-上海)押货,3750元+补助,吃住+合同。025-68678149

诚聘客户接待1名,4800元/月,有意者面谈,私电:015951975155 于总(免押金)

急聘客户接待一名,需诚实本份,有意者来与本人面谈,待遇优厚。私电:013815429919 曹总

急聘打理员一名,需诚实本份,能出差,面谈合格即上岗,5500元+补助,包吃住。13151546868 金总

飞亚 银行指定速办(2-600万)企业、个人(疑难)贷款(含自建房),外地可,免担保。(约5天)025-86624678

和信: 个贷80万,企贷1.5亿,免担保,外地可。025-66622327

瀚农: 个人、企业贷款,融资:8万-3亿,外地可。025-85636855

信特佳: 快办个人、企业贷款,融资,下款快,外地可。025-86999457

招聘信息

电子厂急聘

南京-上海汽列车押货员,保安,司机共30名。3750元/月+补助,另聘:电子工,文员多名,2750元/月,包吃住,办保险,双休。025-85549337

高薪诚聘

因业务繁忙,诚聘办事员,需健康,有责任心,能出差,无学历要求,有假期,包吃住,5800+补助。(免中介,免押金) 013451925880 左总 (非诚勿扰)

急聘长、短途押货员,3750元+补助,即上岗,包吃住。025-81760666

教育培训

高考艺术理论培训,包过关,诚寻合作。025-85107727

招商信息

致富项目 诚寻合作

本单位现有大量纯手工艺品,外发加工。货源稳定,现金结算,上门服务回收产品提前预付加工费。0512-65721462 苏州市东大街229号

《江苏商报》寻市(县)发行分印, 地方版合作

13376099331

新产品首次招商

* 数千名驾驶员翘首期盼的高科技产品, 抢占中国后市场, 势必成为每位驾驶员必备产品, 复制第一批财富新贵。 光光科技 免费热线: 4008877692(30线) 13170276668

工商代理

全省公司验资、增资。 025-83228011