

# “3年赚千万”谎言套牢300多人 传销人员竟连妻儿都不放过

## 这个特大传销团伙被淮安警方端掉,48人被批捕

6.98万元加入“自愿连锁经营业”,通过3年“资本运作”能获利千万。近日,淮安警方打掉了一个涉案300多人的特大传销团伙,最高领导者非法获利100多万。

现代快报记者了解到,和传统的传销形式不同,这个组织“入行”门槛高,发展的人员都是近亲属。5月23日,该组织的周兵、高飞等48人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被淮安市清浦区检察院依法批准逮捕,其余人员被取保候审、劳动教养、遣送回家。

□通讯员 魏从金 现代快报记者 陶维洲

### 发财梦破灭,他向警方举报

3月15日下午两点半左右,中年男子王某来到淮安市清浦区公安分局,“我要举报,有人在搞传销。据我所知,涉及的人员有300多人。”

王某是外地人,去年底由亲戚介绍来到淮安,加入了一个名为“自愿连锁经营业”的传销组织,还交了69800元的人会费。干了几个月之后,他意识到这是一种传销行为,打算退出的王某找到介绍他来的亲戚,要求退钱。对方根本不肯把钱退给他。王某走投无路之下报了警。1个月后,警方摸清了这个传销组织在淮安的网络布局,并于4月15日出动了数百警力将其摧毁,抓获犯罪嫌疑人300余人。警方从王某口中得知,这一组织根本不会限制成员人身自由,那该如何处理?

清浦区检察院侦查监督科的5名检察官得知这一消息后,主动提前介入,引导公安机关侦查取证、固定证据,并加班加点

阅卷、提审犯罪嫌疑人、审查各种证据。最终,检察院对该团伙中的48名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕决定。

### “3年赚千万”成最大卖点

经查,该传销组织名为“自愿连锁经营业”,1998年起源于湖南长沙,在长沙发展成员达万余人后,2010年12月部分搬迁至无锡,在无锡发展达千余人后,又于去年10月部分搬迁至淮安。这只是冰山一角,快报记者了解到,从2008年至今,国内多个地区都有该组织被公安机关查处,其组织分布已经涉及全国十多个省份。

据该组织在淮安的最高领导者周兵交代,组织机构健全,各种制度严密。该组织的最大“卖点”,就是“五级三阶制”和3年收入过千万的“暴富模式”。所谓的“五级三阶制”,即持有1-2股是实习级,持有3-9股是组长级,持有10-64股是主任级,持有65-599股是经理级,持有600

股以上是高级经理,三阶制指的是“主任”“经理”“高级经理”这三个阶制。一股的价格为3300元,新加入的成员只有交足69800元(21股+500元服装费)才有资格发展下线。当下线有8个达到高级经理时,就能累计拿到1040万元的提成奖金,拿到钱后才能退出。

下线中有8个高级经理,这基本上是不可能完成的任务。而为了更快地敛财,周兵交代,他们计划在今年年底将入会资格提高到198500元。

这个组织不会对新进人员限制人身自由、不会强迫新进人员打电话让人汇钱,也不会集中住宿和授课,而是“小班”化管理。安徽人程平被抓时,已经混到了经理级别,他的第一个下线就是弟弟程军。程军说,当时他觉得这不是传销,一个重要原因是每个人只能发展3个下线,而且发展到最高级别拿到1040万元的收入后,便要强制性退出组织。

该组织规定,每3-4个人租住一户小区民房,授课时人数不准超过6人。

为了应付公安民警、社区居委会等的走访调查,该组织还设计了一套“台词”,平时经常做模拟应答训练。检察机关在调查中获取了这样一个“剧本”。问:“你们几个是在开会还是搞传销?”答:“不是,我们几个是朋友在聊天。”问:“你在这边从事什么工作?”答:“我刚从安徽过来,在这边工地上打工。”问:“你有暂住证吗?”答:“刚过来时间不长,正

准备办呢,现在暂住朋友家”等等。

周兵交代,正是利用这种手段,他们逃避了多次公安机关的盘查,一直秘密地在淮安发展壮大。

### 拉近亲属入伙,三口之家深陷其中

据传销头目高飞供称,他们在进行发展下线的培训时,就明确讲过这就是一个“关系投资”,靠的是人脉关系,认识的人越多、越有钱,就表明“市场”越好。

“该组织发展的下线都是自己的近亲属,如父亲发展儿子,妻子发展丈夫,哥哥发展妹妹等等。”检察官说,此次抓获的犯罪嫌疑人刘某就是将妻子和儿子都拉进了组织,20多万元打了水漂。

那么,这么多人相信的“自愿连锁经营业”真的能赚钱吗,会员们交的钱都到了哪里去呢?检察机关经过调查发现,该组织新进人员的钱都直接打到上层领导阶层的银行卡上,他们之间互相都不认识,也无法获知钱的去向。“其实交的钱主要都被高级经理以上的领导人按比例分了,根本没有投资。”检察官说,对于组织下层的人来说,他们绝大多数都不知道自己的行为已经涉嫌违法犯罪,还在做着发财梦。

检察官介绍,由于“自愿连锁经营业”这一传销组织过于庞大,整个案件还在侦查之中。

(文中人物系化名)

### 新闻速读

#### 泗洪优秀村干部有望进乡镇事业编制

近日,泗洪县出台了《村级组织评星争优暨“四有一责”建设考核办法》(以下简称《考核办法》),按照《考核办法》,村居干部只要把工作做好了,还有望招录进乡镇事业编制。

按照《考核办法》村集体经济收入为25分,村级集体经济收入达10万元的得25分,每增加或减少1万元,相应加、减1分,低于5万元的不得分,加分不超过15分。村干部做好事8件以上得4分,少一件扣1分,多做一件加1分。《考核办法》内容共分为8大类15小项,十分全面,总分共100分,另有20分的表彰加分。按照《考核办法》的规定,泗洪县所有的乡镇每年都要接受考核。

考核结果与经济待遇挂钩,其中五星村党组织书记每人每年6000元、四星村党组织书记每人每年4000元、三星村党组织书记每人每年3000元。不仅如此,考核结果还与政治待遇挂钩,连续2年被县里评定为四星级以上(含四星级)村的村党组织书记,可以优先参加公务员专项招考和面向基层的乡镇领导干部公开选任。连续3年被评定为五星村的村党组织书记,作为乡镇准事业单位人员进行管理,享受事业单位工资待遇,建立工资和人事档案。事业单位工资超出原村党组织书记基本待遇之外部分,由乡镇财政负担。连续5年被县里评为五星村的村党组织书记,每年按一定比例公开专项招录进乡镇事业编制。

现代快报记者 杨亦文  
通讯员 王春建 董亮

# 酒后驾车撞死两人 火锅店监控录像离奇被删

## 昨天,常州钟楼区法院审理了此案,由于案情复杂并未当庭宣判

今年1月17日晚上9点多,在常州开物流公司的许某酒后驾车与一辆三轮车追尾致车主死亡后,冲出100多米又将路边一行人撞死。车子停下后许某逃离现场,并找其表弟顶包。昨天,常州钟楼区法院开庭审理了此案,由于案情复杂,法院没有当庭宣判。

□通讯员 刘建军 现代快报记者 刘国庆

### 酒驾撞死两人逃逸,找表弟来顶包

这起车祸发生于常州市钟楼区梧桐路,一辆白色宝来汽车由西向东行驶至一家机械厂路段时,先撞倒一辆电瓶车,宝来冲出100多米远又将路边的一名行人撞飞。紧接着,车子冲进路边的一家超市,将超市边一堵墙撞塌,肇事司机弃车逃逸,三轮车主谈某和行人尹某均经抢救无效于当日死亡。事故发生后,一位自称是肇事者的男子孔某赶到现场向民警投案。1月18日下午,孔某向警方供称,肇事者其实是他的表哥许某,他是来“顶包”的。案发后,许某于1月19日上午到公安机关投案自首。

据许某供称,事发当晚,他和朋友李某以及李某的妹妹在武进邹区镇一家火锅店吃饭。在

接受警方盘问时,许某先是说自己没喝酒,后来又说自己只喝了一杯啤酒。

许某说,车子开到事发地时,坐在副驾驶位置的李某因为喝多了倒向车门,许某伸手去扶,分散了注意力,同时因为没有路灯,撞上了电瓶车,车子撞上去后,安全气囊弹开挡住了视线,当时他误将油门当成了刹车,才会发生第二次撞击。

“车子一熄火,我拉开车门就逃跑了。”许某说,想到自己喝了酒,才打电话给在自己公司干活的表弟孔某,让其来顶包。

### 庭审中,原告方代理律师提出多个疑问

昨天,常州钟楼区法院开庭审理了此案。检方指控,许某酒后驾驶,疏于观察,违反交通运输管理法规,因而发生重大事

故,致两人死亡,负事故全部责任,且肇事后逃逸,应当以交通肇事罪追究其刑事责任。案件刑事附带民事方面,两名死者家属分别提出76万余元及60余万元的赔偿。庭审中,原告方代理律师对案件提出多个疑点。

许某到底喝了多少酒?原告方律师提出,事发前许某三人喝酒的火锅店内有监控,当晚三人到底喝了多少酒可以通过监控查看。但是等到事发第三天,侦查人员赶到火锅店时,录像却被离奇删除。对此,许某在庭审中回答说:“我确实只喝了一杯啤酒。”

一起喝酒的人为何消失?当天和许某一起喝酒的是李某及李某妹妹,但事发后,李某辞去了工作,退掉了租的房子,手机也关机。李某的妹妹以及老婆也一同销声匿迹。

为何会发生第二次碰撞?对此,许某一再解释说当时事故发生后心慌,误将油门当成了刹车,再加上气囊挡住了视线,因此撞到了第二个人。在接受询问时,他回答说,车速大概在五六十码,出事时,车子挡位在5挡。

而原告方律师分析事故发生的经过后认为,许某存在两种可能,一个是当时他确实喝了很

多酒,可能是醉驾;另外一种可能是,在发生第一次撞击后,许某主观上就是想驾车逃跑。

“这是一起蹊跷的案件,存在诸多疑点,”原告方律师还质疑说,1月18日孔某已供述自己是代许某顶包,为什么侦查机关当天不对许某采取强制措施,而是等许某第二天来投案,然后对其认定为自首?

### 案情复杂,并未当庭宣判

该案的公诉人在接受记者采访时说,从案件的情况来看,许某的行为符合交通肇事罪,并不符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件。“没有证据按以危险方法危害公共安全罪来起诉。”

公诉人还表示,代理律师的分析尽管有一些合理之处,但要以危害公共安全罪对许某定罪,同样缺乏事实依据。“就目前所掌握的证据,只能定交通肇事逃逸罪。”

针对李某及其妹妹这两个关键证人,警方专门出具了“工作记录”,说明其从今年2月至3月份期间一直在努力进行查找工作。在庭审中,检方建议量刑为五到六年。因案情复杂,昨天法庭未对该起案件当庭宣判。

### “大巴闯红灯酿惨祸”后续 经过28小时的抢救 重伤女婴还是离开了

现代快报昨日报道,5月23日早晨8点50分发生在园区钟南街与丰茂巷的一起车祸摧毁了一个家,事故发生后28小时,重伤女婴心心还是在昨日下午1时许离开了人世。

记者昨天下午从园区交巡警大队了解到最新消息,车祸主要责任人即厂包车司机翁某已被正式刑拘。据了解,厂包车属苏州外事旅游公司,该公司的刘经理表示,关于赔偿金额的问题,初步预算,外婆、妈妈、女婴三条生命,总共要在180万到200万之间,具体的还会根据家属的意愿进行调整。

现代快报记者 王玲玲

### 勇救落水女子后续 昆山500多名市民 送丁江山最后一程

昨天下午,因救落水女子而牺牲的四川小伙丁江山遗体告别仪式在昆山市殡仪馆举行。来自昆山当地政府、公安、企业代表等部门的悼念人员,以及自发前来的普通市民共500多人,一起送英雄最后一程。丁江山的父母、爷爷、外公等亲属也来到了告别仪式现场。

当天,丁江山的家乡四川广安当地媒体记者也赶到了昆山,该记者称,丁江山的事迹在其老家和母校都引起了强烈的反响。

现代快报记者 陈超 何洁