

快报提醒读者:遇到一夜暴富这种“好事”,自己还得多想。



核心报道

网络传销大案

快报报道的“警方赴菲律宾抓获网络传销嫌疑人”又有新进展 拉足人头奖百万,半年圈15亿 海归高管传销团29人被批捕

以高额回报为饵,利用所谓“动态投资”进行非法网络传销并套取会员资金。短短半年多时间就吸收会员4万余人,涉及全国29个省市自治区,涉案非法资金高达15亿。

今年春节前,江苏警方破获了这起由公安部督办的特大网络传销案件,并远赴菲律宾跨境抓捕(现代快报1月28日曾报道)。昨天,现代快报记者从淮安市清浦区检察院获悉,29名犯罪嫌疑人已被批捕。

现代快报记者 陶维洲 通讯员 金城



“赚钱大法”,1月吸引了3000人 号称境外放贷,每天返利2%

去年10月,淮安市公安局清浦分局网络警察大队发现一个名为“香港宝马俱乐部”的网站,淮安当地已有几十人注册成为会员。

据嫌疑人马一鸣交代,去年4月初,他和万克明等6人创立了“香港宝马俱乐部有限公司”(以下简称宝马俱乐部),同时在网络上设立了“宝马俱乐部”网站。为了吸收会员以达到牟利目的,他们

在网页上写着诱人的广告:“只需在网站简单注册一个号便成为公司的会员,会员可以将钱投给公司,最低1000元,公司每天返还2%的利息给会员,并且采取一日一结算的方式支付回报,回报以现金形式返还到会员银行账户”。

“公司承诺投进去的钱可以随时退还本金。”万克明说,他们谎称公司是将会员投资的钱拿到国外赌

场放贷,公司放贷利息是5%,返还给会员利息是2%,公司赚3%。

这番说辞让会员觉得合情合理,而且宝马俱乐部成立之初很“讲诚信”,一位会员在静态投资中投入10万元,每天可以拿到2000元利息,50天本钱就回来了,而且下面的日子还能继续拿钱。就这样,在不到1个月的时间里,公司迅速发展到了3000多人。

拆东墙补西墙吃不消,只好耍赖 从1.8%,到不给钱只返积分

仅靠新会员投资的钱返还给老会员,宝马俱乐部的资金链很快断裂,于是马一鸣等人开始改变经营策略。

去年5月初,宝马俱乐部作出新规定,会员提现时俱乐部要从静态投资的10%里扣2%的利息作税收,即投入10万每天只能拿到1800元,这样就将回本时间延长到56天。

到了5月中旬,宝马俱乐部又作出新规定:公司返还给会员的回报由现金返还改为积分形式返

还,1元钱等于1积分,会员要想把积分兑成现金必须先向网站提出申请,马一鸣、万克明等人收到会员提现申请后再将钱打到会员银行账户上,这种形式被称为提现,马一鸣、万克明等人被称为“一级提现中心”,在提现过程中,网站还要收取2%的手续费。

犯罪嫌疑人刘兵交代,为及时将公司新的规定传达给会员,宝马俱乐部还专门建了一个聊天室,公司有什么新规定也及时在聊天室

里喊话。有时公司还聘请能说会道的老会员在聊天室里进行“现身说法”,每讲一次课公司给予1000元的奖励,刘兵因为讲得比较好,公司还另外奖励过他5000元。

后来宝马俱乐部会员迅速发展到了近万人时,“一级提现中心”工作有点应接不暇,公司又发展马俊、贺州成等新的骨干分子为“二级提现中心”。至去年8月,宝马俱乐部先后发展了6个一级提现中心,数十个二级提现中心以处理会员提现申请。

钱还是生不了钱,走“传统路线” 下线交会员费,公司抽50%

不管怎么收取手续费,钱总是那些钱,宝马俱乐部只能延长还款日期而已。“所以我们推出了动态投资,这才是真正将会员资金套住的好办法。”马一鸣说。

所谓动态投资即动态积分回馈计划,会员申请加入除了要交上5500元外,还需一名老会员的推荐,成为新会员后可获得一个点位,然后可以发展两个下线,也就是所谓的“一拖二、两条腿走路”,之后这两个下线再各自发展他们

的两个下线,依此类推。这就进入了传统的传销模式,发展的下线越多,会员拿到的提成,即积分奖励也越多。而根据动态投资的积分规则,新会员上交的5500元中,有2250元被宝马俱乐部拿走。这样,公司在静态投资中亏本的情况很快就扭转过来。

为了吸引更多的会员参与进来,宝马俱乐部还推出一系列诱人的“福利”,即收入达到5万,奖励国内免费三天游;收入达到10万,

奖励国内免费五天游;收入达到30万,奖励国内五天四夜旅游和价值10万元的轿车一部;收入达到100万,奖励价值40万轿车一部;收入达到500万,国外五天免费游,同时奖励价值100万的房子一套;收入达到1000万,奖励价值1000万别墅一套;退休,享受每年公司10%股东分红。

据贺州成交代,由于他的业绩好,曾受到过公司奖励100万元现金,及国外五日免费游。

搞传销被警方盯上,开始玩大的 国外开网络赌场,赌资6000万

当国内警方注意到宝马俱乐部后,马一鸣等人意识到光靠传销的日子无法长久,于是他们于去年10月到菲律宾马尼拉,创立了“奔驰俱乐部”子网站。

办案检察官介绍,赌博网站提供百家乐、龙虎、色宝盅、翻摊4种赌博游戏。马一鸣等人从国内招收宝马俱乐部会员到马尼拉市做网站客服,给每人每月1万元工资,1500

元生活费的高额报酬。网站还发放代理佣金,交纳1万元就可成为代理,然后介绍会员参与赌博。会员一旦输钱,代理就能拿到佣金。

犯罪嫌疑人罗庄交代,赌博网站还发放洗码奖,洗码奖就是公司给输钱达到一定数额的会员返还一定比例现金的奖励,每周结算一次。比如,一周内洗码量达到10万

或以上的会员,可享受0.5%的洗码奖励;一周内洗码量达到50万或以上的会员,可享受0.8%的洗码奖励;等等。洗码奖励以积分的形式发放。

经审查,2012年10月1日至2013年1月30日之间,奔驰俱乐部网站会员注册账号4000余个,充值赌博资金共计人民币6000多万元,非法获利600多万元。

【结局】

29名嫌犯落网,学历还都挺高

据了解,公安机关抽调150余名民警成立专案组,经过两个多月的侦查取证,一举破案。

据办案检察官介绍,这29名犯罪嫌疑人分别分布在江苏、陕西、湖南、内蒙等地,他们平时工作就是利用家中的电脑,通过网

络发展新的会员加入,办理会员申请提现和报单工作。犯罪嫌疑人中许多都是大专以上学历,有的还是留学归来的高端人才,他们在加入宝马俱乐部前,有的自己开店做老板,有的是企业高管。但当他们看到宝马俱乐部

“日返利2%”的诱人广告后,便抱着“一夜暴富”思想,经不住诱惑而相继加入该传销组织。

目前,29名嫌疑人已被检察机关批准逮捕,目前该案还在进一步侦查中。(文中人物均系化名)