

疯狂
传销

大妈带儿女来南京搞传销 16名亲友“组团”都劝不回

她的亲家无奈之下报了案,警方共抓获217人,16人被刑拘

不久前,四川的老王夫妇怀疑儿子和儿媳在南京搞传销,就到南京寻找。让他们没有料到的是,到南京后,他们不但找到了儿子和儿媳,还发现儿子的丈母娘、小舅子及女友都在南京同一传销组织里。后来,警方介入,成功地将他们带离传销窝点,并顺着这条线索,抓获217名涉嫌传销人员,其中16名涉嫌组织和领导传销的人员被刑拘。现代快报记者了解到,这是近日南京警方发动打击传销专项行动以来,打击传销收获最大的一次行动。

通讯员 宁公宣 现代快报记者 李绍富

案例1

老人来南京找儿子儿媳 发现亲家母带他们搞传销

今年6月20日,来自四川内江的老王来到南京浦口公安分局泰山新村派出所求助,称他的亲家母带着他儿子、儿媳在天润城某街区内搞传销,希望警方能帮忙解救。

据老王介绍,今年年初,他儿子和儿媳就来了南京,不但没给家里寄钱,反而向家人要钱,称在南京做投资。老王怀疑他们在搞传

销,于是根据此前了解到的地址来南京桥北寻找。

“我去天润城那边,不但找到了儿子和儿媳,还碰到了亲家母。”老王说,当时他不敢相信自己的眼睛。后来,他才搞明白,不但亲家母在,而且儿子的小舅子和他女友也在。最先带大家带入传销组织的不是别人,正是他的亲家母。

16名亲友没劝回 老人无奈之下报了案

“我劝不回他们后,把家里的七大姑八大姨都喊过来了,一共来了16人,希望能劝说他们回去,可他们就是不回去。”老王说,无奈之下他才报了案。

了解情况后,浦口公安分局打传队立即介入调查。警方根据老王提供的地址,找到了他的儿子和儿

媳等人,发现他们加入的是一个叫“1040工程”的传销组织。这个传销的组织和领导者宣称,一次性投入69800元,两年内回报1040万元。

后来,民警把他们带到派出所,对他们进行反复教育。直到第二天凌晨,老王的亲家母等人终于醒悟,并跟着家人回家去了。



民警在一处传销窝点询问相关人员 警方供图

案例2

研究生竟骗父亲加入传销

在专项行动过程中,浦口警方还解救了一个陷入传销网络的研究生袁某。记者了解到,袁某和她父亲都是山东一个乡村中学的老师。袁某今年考上了某大学的研究生,这本来是一件令人高兴的事,可今年“五一”,她接到南京同学的电话,说到南京游玩,后再没回去。

不久前,她打电话回家,说不上研究生了,在南京继续教书,一年能挣不少钱,并劝父亲也辞职来南京。袁某的父亲便找理由向学校请了一个星期假,来南京考察。

6月18日,他到了南京后,在桥北万润家园小区跟女儿见了面。见

面后,她女儿带着他到夫子庙、中山陵等游玩了一天,可却不提教书的事。当他提出去学校看看,并跟学校领导接触一下时,袁某称,不着急,先介绍几个朋友给他认识,那个学校的老师都要启发学生创业思维,所以先带他去听听一些朋友的创业故事。

后来,袁某带着父亲,在小区内走走串串,听一些人讲所谓的创业故事。一圈拜访下来,袁某的父亲发现,女儿是陷入了传销网络。劝说无果后,他只好报警求助。

警方调查发现,袁某加入的也是自称为“1040工程”的传销网络。

相关新闻

南京开展打击传销专项行动 捣毁200多个窝点 抓获66名嫌疑人

快报讯(通讯员 宁公宣 记者 李绍富)自今年春节以来,南京警方先后接到多起传销扰民投诉。为回应市民诉求,策应青奥安保工作,从3月份起,南京警方强力推进打击传销犯罪专项行动,共破获9起涉嫌组织领导传销罪的案件,捣毁200多个窝点,抓获涉嫌组织和领导传销的犯罪嫌疑人66人,清查遣散数千人,涉案总价值4000余万元。

据南京警方相关人士介绍,在专项行动中,警方各责任单位针对辖区的特点,开展清剿工作。主城区公安分局重点对辖区综合写字楼、商务中心进行梳理排查,对疑似传销的经营项目及早识别,适时关注开展外围了解。栖霞、浦口、高新等分局则将城郊接合部、新建空置房较多的小区、区域性外来人口聚集小区作为重点,开展集中清理整治。

桥北地区出租房较多,外来人口相对聚集,传销违法犯罪易于聚集。浦口分局相关部门抽调警力,组成打传队伍,一个月前,开始对桥北十余个小区开展打击整治传销违法犯罪行动,清除捣毁传销窝点180余处,抓获涉嫌传销违法犯罪嫌疑人320余名,教育遣返传销人员近千人。

为何最近两年来,南京的传销发展迅猛,尤其是江北地区?对此,警方分析,随着传销组织的演变,现在很多传销组织都采取三五人一个“家庭”式的分散居住。而江北地区新建小区多,房租便宜,适合传销人员租住。

而警方在打击传销组织时,能采取刑事强制措施,主要是涉嫌组织和领导传销罪的人员,而对其他传销人员,主要是劝说和遣返。这样一来,部分已被洗脑的传销人员,被遣返后,很容易回流。

重拳出击

抓获217人 刑拘16人

随后,浦口公安分局通过摸排,掌握了“1040工程”是以谢某为首的传销组织。6月22日晚,警方抽调精干警力200余人,在桥北多个小区,一举抓获涉传人员217人,捣毁传销窝点48处,刑事拘留16人。同时,连带打击了以董某、

刘某、唐某为首的另外3个传销体系。

而让办案民警感到惊讶的是,被抓获的嫌疑人中,身为大老总的谢某,居然是一个20多岁的女子。为了装成功人士,鼓舞传销队伍的士气,她每次给传销组织

开会时,都开着不同的豪车前往。而实际上,这些豪车都是她从租车公司租来的。

目前,涉及“1040工程”的数千传销人员已被警方遣散,涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人,正在依法处理中。

疯狂
办证

伪造证明办理出入境证件卖给老外

南京开审一起出售出入境证件大案,7人同堂受审

通过虚构事实、伪造证明,南京人王奇帮不少外国人办了出入境证件,解决了他们的“麻烦”,他也从中获取了暴利。就在他“生意”做大,准备发展下家时,2013年8月,公安机关将他和他伙伙抓获,并以出售出入境证件罪被起诉。

昨天,南京鼓楼法院开庭审理此案,7名犯罪嫌疑人到庭受审,案件审理一天,到记者晚上6点截稿时仍在继续。

通讯员 李自庆 朱可
现代快报记者 张玉洁

2013年1月下旬,公安机关接到举报,对方称,自2011年以来,南京人王奇,通过网络联系他人,帮外国人代办非律宾或非洲国家3个月、6个月的F签证(访问签证,适用于来中国从事访问、考察、讲学、文化交流、实习等活动的外国人,通常期限为6个月),并收取费用。其中,3个月的签证收费2000至3000元,6个月的签证收费5000至8000元。

该案由南京鼓楼公安分局主侦,并组成“3·27”专案组。同年6月,公安部对此案挂牌督办。2013年7月初,南京市公安局派出9个抓捕小组,分赴北京、上海、佳木斯、杭州、昆明、广州、南宁、桂林等城市,开展抓捕行动。共抓捕犯罪嫌疑人王奇、刘宏等12人。

同年8月,检察机关依法对其中6人批准逮捕,另6人被变更为取保候审。

今年5月中旬,检察机关指控王奇、刘宏等7名被告人以营利为目的,出售出入境证件,其中王奇、刘宏、刘力华犯罪情节严重,要求以出售出入境证件罪依法追究各被告人的刑事责任。

昨天,鼓楼法院开庭审理了此案,5男2女共7名犯罪嫌疑人同堂受审。据检察机关指控,在7名被告人中,38岁的南京人王奇被认定为主犯。

据调查,自2010年起,王奇在网络上以“南京外国人签证服务中心”的名义,发布为外国人有偿提供代办签证服务的广告,公开标明

各个国家不同种类签证(居留许可)不同期限的收费标准,以此招揽业务。

一些外国人因各种原因办不了签证(居留许可)的,纷纷找上门来请求帮忙。接到客户后,王奇则通过虚构事实、伪造证明等手法,骗过办证机关,为这些外国人办理签证,并收取高额费用。

为将业务做大,王奇通过网络陆续结识了桂林某民办海外教育集团老板刘宏、该集团外事办公室主任刘力华、昆明某语言培训学校老师黄萍、北京某国际咨询公司员工李婧、杭州某教育咨询公司负责人齐菲等人。他们与王奇达成“有财大家发”的合作协议。另外,北京自由职业人员白亚也参与其中。

现场

庭审持续一整天

据起诉书指控,王奇等人以非法牟利为目的,通过虚构事实,伪造证明,向在内地不特定外国人出售中国签证、居留许可证共37本。当天的庭审中,王奇对被指控的犯罪事实部分,有的不予认可,更不认为自己在本案中起主要犯罪作用,光法庭对他一个人的庭审就长达1小时30分钟。

截至记者发稿时,庭审仍在进行中。审判长谷平表示,为查明全案事实,庭审将持续进行,以充分让控辩双方发表意见。

(除法官外,文中人物为化名)