

# 特大传销组织在南京开会时被一锅端

## 警方抓捕时调集20余辆大巴,4名“总裁”落网,236名传销人员被查获

坐名车,穿名牌,每天风光无限的“老总”们,却只在郊区的出租房碰面开会,商讨如何把“公司”做大做强。当“公司”所有老总连夜开会,讨论员工的住房和待遇问题时,被警方全部控制住,因为他们的真实身份是一个特大传销组织头目。昨日,南京雨花台区警方经过4个多月的追踪调查,与雨花台区市场监督管理局一起,成功捣毁一个涉案金额高达千万的特大传销组织,抓获老总级别的传销人员26人,另查获236名传销人员。

通讯员 雨公轩 现代快报记者 李绍富



警方调来运送涉嫌传销人员的大巴车 本组图片由通讯员提供



警方将涉嫌传销的人员带上大巴车 警方在酒店抓获20多名“老总”级组织者

### 线索 12345热线的一起求助牵出特大传销组织

今年3月的一天,一条来自政府服务热线12345的求助,转到雨花台区公安分局。求助者陈某称,自己从外地来南京打工,遭遇一个创业基金团伙诈骗,1万多元被骗,现在回家的路费都没了,希望政府能帮助他。接到这条信息后,民警立即联系陈某。当问及被骗的过程时,他不愿多说,只是希望

民警能帮他返乡。民警仔细询问得知,陈某误入一个传销组织,不愿说出真相,是担心遭受警方处罚。“我已经投进去1万多元,却没能赚到一分钱,想报警却害怕被处罚,所以才说被骗,希望政府能帮助我回家。”根据陈某的讲述,民警判断

这个传销组织是此前活跃在南京江北一带的“1040阳光工程”,宣称交钱入会后,只要跟着公司一起发展,两年后就能赚到1040万元。另据陈某透露,这个传销组织在板桥金地自在城小区,有很多家庭式的网点。隔段时间,就有老总级的人来板桥,给他们传授“致富”经验。

### 侦查 租了60多套房,众多“小家庭”频繁“联谊”

民警采取入户调查、走访等方式进行摸底,发现金地自在城小区曾在短时间内有数十套房子租了出去。民警判断,这里可能隐藏着一个特大传销组织。雨花台区公安分局刑警大队组成专案组开展调查。警方发现,该传销团伙组织非常严密。为逃避打击,规定团伙成员不能单独外出,不要跟南京本地人交朋友。

这伙人收集网上被打击过的传销案例,制订反打击措施。他们把团伙化整为零,分散租了60多套房子,以地域为特征,分成“临时小家庭”住在一起。他们还抛弃了以往“集中授课”模式,而是采取“临时小家庭”内部交流,再由“家长”在“小家庭”之间游走,频繁开展“联谊”活动,以保持团队的凝聚力。“这个传销组织很隐蔽,不

集中开会,不喊口号,也不怎么扰民,打击起来比较困难。”雨花台区公安分局副局长高增强介绍,加入这个组织时,至少需交1份3300元的创业基金,才能成为业务员。如果一次交21份即69300元,就可以直接升为主任。为了让团伙成员看到希望,升为主任的有1.9万元的奖励,但规定必须用在发展团队,用在房租、水电、伙食等方面。

### 抓捕 4名“总裁”机场落网 22名“老总”酒桌上被抓

经过4个月的侦查,专案组确认,这个传销组织是横跨江西、湖南、湖北、广西等4省、自治区的特大传销团伙的一个据点。该据点涉案金额可能高达千万元。民警还摸清了据点在板桥金地自在城小区的61处落脚点和暂住处,他们大部分是基层传销人员。

在南京举行一次大型会议,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,团伙所有头目都将带着下线的名单,赶赴板桥窝点。专案组决定收网,立即部署抓捕。6月30日傍晚,550余名民警和特勤,分头赶往板桥集结。傍晚6点,一声令下,收网开始。

当晚,民警兵分三路,一路直扑禄口机场,在候机大厅将4名正欲乘机离宁的总裁级头目

为避免打草惊蛇,掌握了该团伙大量信息后,警方按兵不动,并对该团伙24小时跟踪监控,等待一网打尽的机会。不久前,警方得知,这个团伙的26名老总级及以上人员,于6月30日

抓获。另一路赶往赛虹桥某宾馆,将在酒桌上吃喝的22名老总级团伙骨干抓获。另外400名警力,分乘20余辆大巴车前往板桥金地自在城小区,对隐藏在居民楼内的非法传销人员开展集中清理,236名涉传人员被要求配合警方调查。

目前,警方对抓获的涉及传销的人员,正在进一步识别中。对那些涉嫌组织和领导传销的人,将追究刑事责任。而对误入传销网络的,在开展“反洗脑”教育后,遣送回乡。

### 4岁女孩患上罕见脑瘤 后续报道⑧

## 孩子昨天启程赴美治疗 父母公布用款清单

感谢质疑的声音 会给大家一个明明白白的交代

4岁南京女孩媛媛(化名)罹患罕见脑瘤,在经历收到巨额善款、遭受众多质疑等一连串事件后,昨天,孩子和父母踏上赴美治疗之路。孩子父亲柯江也首次将出国就医发生的所有费用向媒体公布,他说会给大家一个明明白白的交代。



众人护送孩子离开南京的医院 现代快报记者 施向辉 摄

现代快报记者 王颖菲

费用	收入总额	出国就医费用	
		支出金额 (支付美金总额的人民币)	扣除费用
善款(支付宝) 解款后6.19-6.29	15778.14		
善款(支付宝) 6.19-6.29	3700.79		
善款(爱心妈妈截止6.18日结算)	646388.72		
美国台湾国际会诊费		2556.05	
赴台转运+医疗费用		1977494.81	
住宿费+银行2次转账手续费+台湾租车			31024.28
洛杉矶儿童医院保证金(台湾转账凭证)		161766.03	
洛杉矶儿童医院保证金		1611246.03	

孩子治疗费用清单 现代快报记者 王颖菲 摄

### 最新病情:淋巴肿大,出现面瘫症状

昨天中午12点多,带着卡通鸭舌帽的媛媛,在亲人及医护人员的护送下,离开南京明基医院,坐上救护车,踏上赴美治疗之路。担架上的媛媛显得很坚强,但记者依旧能听到她的呻吟。柯江表示,这段时间孩子的病情出现了新的发展,一是淋巴出现了肿大,二是面部开始往右倾斜,也就是面瘫症状。因此,美国医生要求他们尽快抵美。因为病情较重,这次赴美,还

有来自苏州明基医院国际部的4位随行医护人员。柯江说,这次到美国医院的治疗时间预计需要18个月。柯江一家将搭乘民航赴美,而非此前所传的包机。“民航对经济舱的一部分进行了改造,拆掉6个座椅,以方便医疗转运。医疗转运仍存在风险。因为舱内气压不同,可能引起孩子颅压变化,影响呼吸,最坏的可能是生命的终止。”柯江说。

### 公开账单:承诺每一分钱用在孩子治疗上

针对近期网络漫天的质疑和谴责,临出发前,柯江发布声明,告知赴美治疗的方案以及一些事情的安排。他表示,美方治疗的医生是儿童肿瘤专家。他公布了到6月29日为止的善款金额以及就医费用清单。媛媛共收到善款648.43万元。目前所花费用包括美国、中国台湾的国际会诊费、曾经计划的赴台医疗和转运费、银行转账的手续费、美国的儿童医院保证金以及昨天的医疗转运费

等。其中支付美国医院超过300万人民币的保证金是最大一笔开销,如今善款余额220余万。清单中没有包含柯江夫妇的任何费用。夫妻两人的开支全部由自己及家人承担。根据美方医院的预计,治疗费用100万美元(超过600万人民币)。“我们会把美国治疗的费用全部公开,承诺每一分钱用在孩子治疗上。”因为未来的治疗费用无法预计,柯江夫妇名下的房子已挂牌出售,如今只等买家。

### 家人抱歉:请原谅我们没有经验

记者发现,目前所有支出费用中,柯江只提供了保证金确认信及预订确认函,作为300余万元保证金的凭据。柯江表示,这是由于一些医疗费用的凭据还没有拿到,未来拿到后,会通过律师及时公示。已委托北京盈科(南京)律师事务所律师协助发布孩子的治疗进度、善款使用情况。善款留在国内,由家人和律师共同打理。对于备受争议的未被退回的5万多美元台湾医院款项,律师表

示,根据协议,如果一方主动放弃,确实需要承担相关费用。对于网友质疑这一金额是否合理,他们将做进一步核实。出发前,柯江向爱心人士表达感谢,“是你们给我们家庭带来了希望”。听到了各种各样的声音,但他“同样感谢质疑的声音,让我们知道怎样去做才不会辜负大众的爱心,请原谅我们没有处理这样事情的经验和”。不希望因为他们,给以后需要救助的人造成影响。