

数十笔汇款都是69800,牵出传销头目

170余人传销团伙随之被摧毁,19名传销骨干昨被判刑

市民频频举报有人传销,但警方侦查却只发现一些参与传销的小喽啰,不见传销头目。经过多日侦查,一条线索浮出水面。数十笔相同金额——“69800元”的汇款进入同一人的账户,此人正是传销头目。在确定其身份后,一个170余人的传销团伙被警方摧毁。昨天,19名传销骨干因9个月至1年3个月不等的有期徒刑。

通讯员 江公宣
现代快报记者 陶维洲

相同金额汇款暴露传销头目

去年4月以来,江宁高新园派出所不断接到市民报警,称天景山公寓有传销活动。天景山公寓是高新园地区一处庞大的安置房小区,出租户极多,而传销分子就分散租住在小区内。民警经过三四个月的摸排,基本摸清了分散在天景山公寓及周边小区内的60多个传销窝点,涉案人员170多人。不过,民警在调查中发现,散落在小区内的传销人员都是传销组织中层次较低的人员,无法进一步明确该团伙头目的身份及活动。“即使将这些人员驱散了,头目没抓到,传销还会死灰复燃。”江宁公安分局经侦大队相关负责人说。

经侦查,该传销团伙打着“自愿连锁经营”的幌子,声称投入69800元,通过资本运作,就能实现1040万元的营利。不少做发财梦的人便加入其中。既然他们有钱财往来,警方便从金融系统展开调查。很快,一



漫画 雷小露

个可疑账户浮出水面。“有数十笔69800元的汇款进入这个账户,应该就是参与传销的人将钱打给团伙头目。”办案民警判断。

很快,警方找到了这个账户的主人,湖北人康某。经过进一步调查,民警发现其正是该传销组织头目,他和另外4名骨干住在玄武区的一个高档小区内。

坑亲戚害朋友,还有父母骗子女

去年12月18日,在明确该传销组织架构及窝点后,江宁警方抽调经侦大队、高新园派出所、东山派出所等十多个单位的警力400余人,兵分多路,一举抓获涉案传销人员170多人,捣毁传销窝点60多个。

经审查,其中19人为传销组织骨干,其他人员均为底层参与者。“该团伙拉人手段就是坑亲戚害朋友。”民警介绍,传销人员中,有不少是兄弟姐妹、亲朋好友,更有甚者还有父母子女一大家子。对于自己从事的勾当,很多人并不认为是传销,

他们甚至理直气壮地表示,自己不偷不抢,怎么违法了?“事实上,这种拉人头的行为已经涉嫌传销,而且传销还有很多次生犯罪,比如非法拘禁、敲诈勒索、强奸等等。”办案民警说。

在被抓的19名头目中,有一个姓王的小伙子。他交代是被父母拉到南京来参与传销的。由于其表现“好”,很快做到了传销骨干。

19名骨干均被判有期徒刑

经过一年多的调查、抓捕、审讯,多次开庭审理,昨天法院到看守所宣读了判决结果。19名传销骨干成员均获实刑,因犯组织、领导传销罪被判处有期徒刑9个月至1年3个月不等的有期徒刑。在庭审过程中,这些骨干均对自己的罪行表示悔过。

据警方介绍,该团伙只是全国“自愿连锁经营”传销组织的一个分支,康某收到钱后也是上交给更上级的头目。“该团伙涉案金额近千万元,但钱全被上级拿走了,目前我们仍在对传销组织的大头目进行调查。”民警说。

有些人进酒吧专找陌生人喝酒,然后趁机盗窃财物,现代快报曾曝光此种作案手段。最近,玄武警方又抓获一名此类犯罪嫌疑人。他盗窃手机后,立即从酒吧出来,频繁更换出租车逃避警方追查。但他没想到,因为使用打车软件,暴露了他的身份。
特约记者 杨维斌 现代快报记者 陶维洲

进酒吧不为喝酒,专偷手机 打车软件暴露身份

7月4日凌晨,梅园新村派出所接到市民韩某报警,称自己的iPhone6 Plus被盗。韩某说,前一天晚上,他和朋友在酒吧喝酒,其间他将手机放在了酒吧桌子上。到了案发当天凌晨1点多钟,他突然发现手机不见了。“我记得1分钟前我还玩过,之后喝了一杯酒手机就不见了。”韩某说。

酒吧内人来人往,显然是有人趁韩某喝酒时不注意,将手机顺走了。办案民警于扬调取监控录像发现,当晚,一名年轻男子凑到韩某桌前频频举杯,之后便趁韩某喝酒时将手机拿走。

经韩某辨认,嫌疑人他并不认识,但他回忆,此人确实过来喝了几杯。

通过扩大视频搜寻,于扬发现嫌疑男子得手后立即离开了酒吧,出门就上了一辆出租车。经过走访,民警找到了当晚搭载嫌疑人的出租车司机,该司机对此人记忆犹新,“别提了,他就打了两三步路,从太平北路转到长江路就下车了。”该司机说,他看到嫌疑

人上了另一辆出租车,“也挺怪,那辆车好像和他约好的,我刚停下,他就来了。”

对于出租车司机提供的这一细节,办案民警进行深入研判。“嫌疑人换车肯定是为了逃避警方追查,但让一名出租车司机成为他的同伙,不太可能。”办案民警张下方分析,还有什么办法能让出租车帮着来接嫌疑人呢?“打车软件!”张下方认为,嫌疑人很可能通过打车软件约车。循着这个调查方向,民警很快找到了嫌疑人所用的手机号,并明确了他的身份——20岁的广东人王某。

7月9日晚11点左右,办案民警来到王某暂住地守候,于第二天早上7点将其抓获,并现场搜出两部偷来的苹果手机。面对证据,王某交了自己的作案经过。今年7月以来,他用同样的手法,相继在酒吧内盗窃手机3部。为了逃避警方追查,他盗窃后从酒吧出来,先打车到附近,再通过打车软件约另一辆出租车在此接他。

目前,王某已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查中。

★中国社会组织评估等级 AAA ★全国优秀教育学校 ★十佳高考复读机构 ★江苏省教育学会先进单位·优质诚信办学机构

天元高考复读 中考复读 高一招生

南京高复双状元来自天元高复班!天元以十多年86%以上本科录取率的办学成果斐然,在全省高复教育领域,被誉为高复学校中的“南师附中·金陵中学·海安中学”!学校特设县中模式的“海安强化班”(含文科、理科)和南京特色的“国华精品班”(含文科、理科、美术、体育特长生、军校生等),由国家示范名校名师担纲教学,与名校高考班同步教学,同步模考,配备专职班主任。
网址: www.njtyedu.com

热忱欢迎全省复读学生、高三应届生加盟天元省班,冲刺国家重点大学!
暑期补课通知:学校7月19日开始免费试听体验,7月27日正式开始补课(第一期),8月1日(第二期),开设科目:语文、数学、英语、美术、影视艺术等,请同学们抓紧报名。

全国免费咨询热线: 400-0506-188
● 报名地址: 东南大学文园接待中心一楼(太平北路134号鸣鸡寺车站旁)
● 报名电话: 025-83361940 83363152 13805150727 QQ:781000183
● 全日制走读校区: 南京图书馆(成贤街66号三楼) 025-66911338 83683495
● 全封闭寄宿校区: 江宁区麒麟街道大泉水208号(南京市医药中等专业学校内) 87110155 18913910058 13512542352 66911336 66911337
● 中考·高一: 13584023575 83361940 欢迎全省中考复读及初三学生报名,冲刺名牌高中!



置业理财

深藏功与名 过来人支招让你不用担心女朋友跑了

送聘礼不如送商铺

精明上班族讨准新娘欢心

最近南京的刘先生正准备结婚,在给女方准备聘礼钱时,刘先生犹豫了,他认为直接送聘礼钱虽然喜气,但不够精明,还不如让这部分钱再生钱,“我本来想买点理财产品的,甚至放进股市里,但最终考虑到风险都放弃了,最近朋友的老爸在买商铺,告诉我滁州1912可以考虑,于是我和女朋友就去看了。”

经过仔细考察之后,刘先生和准新娘看中了一套原价46万元的滁州1912商铺,首付17万元,月供2040元,从第四年起,滁州1912每

年稳定回报36432元,折合每月3036元,7年租金就可以拿到20多万,还可以按原价46万卖给滁州1912,这样对比十年总收益和总支出,年化收益率可达16%左右。

刘先生最终下了单,回来之后,刘先生告诉女朋友,“聘礼钱要是放在手上,如果每个月拿出来花,几年就花光了;放在那边每个月还有3000多元的收益,铺子有产权还能增值,10年后保底回购价是46万元,最关键的是靠着这个收益,以后小孩的奶粉钱都有了着落。”

既赚钱又不用操心

选老公就应该选这样的

对于刘先生来说,选择滁州1912还因为这是在他看来最轻松的投资方式:“滁州1912是终生包租,手续全部办好,后面几十年只要按时收租,非常方便。”

据开发商相关负责人介绍,滁州1912拟于今年开街,触手可得的租金收益让不少购房人都吃了一顆定心丸。据悉,滁州1912总投资12亿,其中用在雕塑、景观、灯光方面的投入就超过了4000万。

“我们想特别推荐的是我们的儿童乐园,面积8000多平方米,是目前华东地区最大的儿童中心。除

此之外还有购物中心、酒店、电影院等,未来南京人会在这一见到一个升级版的1912。”相关负责人表示。

独家优惠

凡现代快报读者,下定即可享受独家特别优惠及精美礼品一份;

您可乘坐现代快报周末免费看房车前往售楼处,或自驾前往(自驾读者可享受交通补贴)。

24小时报名热线:
4001881912