

# 南京3000余人被骗投资2亿“买枸杞”

号称购物两月返本,介绍顾客还有提成,其实就是传销加非法集资,负责人已被刑拘

购物后,购物款两个月内基本全部返还,如果介绍其他人购物,还能拿到相应的提成?今年年初开始,就有一帮人称这是最新的投资方式,坐家里就能收钱。不到半年时间,仅南京就有3000多人参与,投入资金两亿多元。近期,南京玄武警方对这种所谓的新型投资方式进行了查处,因为这是一种最新型的传销手段,将传销和非法集资手段相结合,通过用廉价商品和虚假的实体项目给投资者画饼圈钱。

特约记者 杨维斌  
现代快报记者 陶维洲



## 新型投资太诱人

### 购物两月返本 介绍顾客还能拿提成

今年6月份,南京市民刘先生在接受朋友介绍下,接触到一种新型的投资方式:购买南京某公司的产品,不仅两个月内能将成本全部拿回来,如果介绍人来购物还能赚钱。

刘先生决定去考察一下。在南京新街口地区一商务楼内,刘先生看到投资者不少,好多人都在交钱买产品。该公司推出的产品是一种枸杞套装,售价2380元。工作人员介绍,购买一套产品就能成为会员,购买第二套产品后,就能得到分红积分。这些分红积分1分就是1块钱,将分8期返还。每期为一个星期,第一期、第二期可以拿到200积分,第三期250积分……8期结束,刘先生就能得到4770积分,如果刘先生想把积分兑现,只要交5%的手续费就行了。

刘先生一算,花4760元买两套产品,两个月后能拿回4531.5元,相当于花200多元购买了两套产品,貌似挺划算的。这时,工作人员还向刘先生介绍,如果刘先生介绍其他人购物入会,介绍一个就能提成200积分。如果投资额度达到30万元以上,就可以成立单独的服务中心团队,每卖出一套产品,还能再获得100-190元不等的收入。

## 有人自称挣钱了

### 早期“投资者”现身 称每天收入数百元

表面上看,这种投资方式可谓一本万利,哪怕不赚钱,存点钱就有“免费午餐”吃。看到刘先生还有一些犹疑,工作人员又向刘先生介绍了公司的背景和美好未来。

刘先生注意到,这家公司不仅有官方网站,还有微信公众号,上面对公司做了详细的介绍。其自称涉及电子产品、保健品、三农板块等领域,公司有生产生物有机肥的工厂,在青海德令哈还有30多万亩黑枸杞育苗基地等实体项目,在资本上与上海一家资产管理公司联手,正在筹划上市。

之后,工作人员又将刘先生带到了另外一个房间,这里有不少投资者都在听台上的一个人演讲。演讲者表示,自己就是早期的投资者,现在已经组建了自己的服务中心团队,自己根本什么事情都不用做,每天就能有数百元的收入。

虽然这家公司的工作人员以及“投资者”说得天花乱坠,但有多年投资经验的刘先生还是比较冷静的。“我感觉这种推荐会员拿奖励的方式跟拉人头传销很像。”刘先生没有参与投资,而是将这个情况向南京玄武警方进行了反映。

## 竟是传销新花样

### 实体项目全是空壳 资金进了个人账户

接到举报后,南京玄武公安分局经侦大队立即展开调查。根据该公司的宣传资料,民警对该公司的实体项目进行了调查。“他们所谓的有机肥工厂根本没有实际生产,30万亩黑枸杞育苗基地也是当地的集体土地,根本不是这家公司的。”办案民警介绍,该公司所谓的上市等资本运作,更是不靠谱。

同时,民警假扮投资者进入该公司,看到了其售价2380元的产品。“就是廉价的保健品,估计最多只值几十块钱。”民警说,更为可怕的是,警方对该公司的资金流向进行调查后发现,所有资金都进入了该公司负责人宁某和刘某个人账户,或者是他们亲戚的账户。

至此,警方确认,这是一个虚假的投资项目,涉嫌非法集资。而且其通过拉人头的方式给予奖励,也有传销的特征。经过一个多月的调查,警方摸清了该公司的组织架构。他们在南京新街口地区两个办公地点非法敛财,同时还通过微博、微信进行宣传,招揽投资。“他们还开发了一个自动统计系统,加载在手机APP中,让会员直接用手机操作,结算相关红利。”民警说。

## 南京三千人被骗

### 不到半年时间 新型传销敛财超两亿

“我们查处时,该传销团伙的资金链即将断裂,一旦崩盘,投资者们将损失惨重。”南京玄武公安分局经侦大队大队长殷虎向现代快报记者说。

经查,今年2月开始,江苏丹阳人宁某和安徽人刘某合谋成立这家投资公司,以虚假的实体项目作为投资噱头,以传销的方式敛财,给投资者画饼圈钱。

“这是一种新型的传销模式,迷惑性很强。”殷虎介绍,由于没有任何盈利能力,宁某等人只是用后进来的投资人的钱来支付早进来的投资人的投资回报。剩下的钱则用于支付运作团队的费用,以及供自己个人消费等。

经过初步统计,短短不到半年时间,仅南京地区就有3000多人参与宁某等人的投资,投入金额超过两亿元。目前,宁某等人已被警方依法刑事拘留,对于其在外地开展的相关业务,警方仍在进一步调查之中。



# 2015南京国际时尚消费品博览会

## Nanjing International Consumer Goods Expo 2015

# 淘实惠 品时尚

# 尽在南京消博会

## 9月18日 - 9月20日

# 3天! 只有3天!

## 全世界好货轻松买到手!

### 来南京国际博览中心7号馆, 把世界好货搬回家!

**展会现场抽奖**

一等奖**1**名: 科沃斯智能扫地机一台

二等奖**10**名: 奥林匹克运动会火炬徽章一套

三等奖**50**名: 便携式收纳箱一个

每天**3**场, 共**183**份幸运豪礼等你拿!

详情请见现场海报或扫二维码关注微信公众号获取信息



一等奖 价值2000元

二等奖 价值1000元

三等奖 价值500元

**主办单位:** 南京市人民政府、中国纺织品进出口商会、中国食品土畜进出口商会、中国机电产品进出口商会、中国轻工工艺品进出口商会、商务部流通产业促进中心、江苏省进出口商会、江苏汇鸿国际集团

**支持单位:** 江苏省商务厅

**承办单位:** 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司

**观展热线:** 025-52816593 52301736

[www.nicge.com](http://www.nicge.com)

**部分展期活动**

9月18日-20日 “烘焙体验专区”邀您共享烘焙乐趣

9月18日-20日 “甜蜜初秋”蛋糕DIY

9月19日 进口葡萄酒品鉴会

