



6月23日,南京警方通报称,近日南京溧水警方查处一起传销诈骗案,江苏煜耀生物科技有限公司(以下简称煜耀公司)实际控制人许国锁等12名涉案嫌疑人被依法采取刑事强制措施。至此,这个涉案金额高达8亿元的集传销、诈骗于一体的犯罪团伙被端。

通讯员 宁公宣 现代快报/ZAKER南京记者 顾元森

传销+诈骗、线上+线下,涉案8亿

黄酒勾兑的“抗癌神酒”是场传销骗局

虚假宣传

高额回报

层层提成

黑莓+黄酒=抗癌神酒
产品价格高得离谱

“原始商单”作诱饵
宣称一年增值10倍

传销+诈骗、线上+线下
骗取资金超8亿

煜耀公司于2015年11月成立,在溧水区租赁300多亩土地用于种植黑莓,并委托第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒,其间进行虚假广告宣传,声称黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。

李某与许国锁是生意伙伴。李某称,许国锁告诉他,黑莓原液能修复人体免疫细胞,对身体有好处,还送了几箱给他。事实上,黑莓就是一种普通水果,黑莓原液只不过是黑莓果汁的提纯物,而黑莓酒是用普通黄酒加黑莓原液勾兑包装而成,所谓的防癌、抗癌功效没有科学依据。现代快报记者了解到,煜耀公司注册资本金5000万元,实际出资130万元,公司成立后便租地,且对外大肆招揽加盟商。

张某是煜耀公司旗舰店级加盟商,为了成为旗舰店,她认购了98万元的黑莓产品,另外缴纳5万元的加盟费。她的旗舰店负责一定区域内的宣传、培训、管理、协调以及下线发展。比旗舰店级别低的有中心店和社区店,要成为中心店需认购20万元的黑莓产品,缴纳加盟费2万元;社区店需认购黑莓产品3万元,缴纳加盟费1万元。中心店、社区店主要是负责推广宣传、发展下线和会员。

黑莓产品的价格也让人匪夷所思。成本145元一箱的黑莓酒,加盟商的认购价格要6000元一箱;成本430元一箱的黑莓原液,认购价是3000元一箱。为调动加盟商的积极性,煜耀公司以半价优惠吸引加盟商认购。短短一年多时间,已发展加盟商4000多家,收取认购金和加盟费达到3亿元。

加盟商为什么会愿意斥巨资购买不值钱的黑莓产品?原来更大的诱惑在后面。煜耀公司对外声称要将“资产证券化”,推出“原始商单”作为黑莓酒等产品的证券化形式,在非法网络交易平台上供加盟商交易,流程类似期货交易,但交易价格却被人操控。

“之所以投资煜耀公司,还高价购买煜耀公司的产品,主要是想获取公司配发的‘原始商单’。公司承诺1份是9万元的‘原始商单’,在指定的平台上交易后,一年会有10倍的增值空间。”一名投资者称。

记者了解到,许国锁等人就是以“原始商单”10倍的高额回报为诱饵,诱使加盟商高价认购黑莓酒等产品、缴纳加盟费。

首先,他们规定只有加盟商才能拿到购买“原始商单”的资格。其次,按照加盟商的级别不同,商单份额也不一样,社区店、中心店、旗舰店的认购份额分别为1份、2份和6份,想要拿到更多的商单份额必须投入更多的认购金和加盟费。另外,如果会员要投资“原始商单”,必须由加盟商推荐,之后在非法交易平台上购买。

截至目前,该非法交易平台吸引的会员达3万余人,涉及金额超过5个亿。

煜耀公司通过“拉人头、发展下线”的加盟商模式运作。要成为新的加盟商,必须经过“老加盟商”推荐,这种推荐又分为直接推荐和间接推荐。据了解,煜耀公司规定:直接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的10%作为推荐提成;间接推荐一个加盟商,以新入加盟商进货款的2%作为推荐提成。新入加盟商续存货款的,按照直接推荐2%、间接推荐1%进行提成。旗舰店可以获得管理区域内所有认购金额1%的提成。对于“原始商单”网上交易的收益,则按照直接推荐的加盟商级别不同,旗舰店、中心店、社区店可以分别获得14%、11%、5%的提成。同时,旗舰店还获得管理区域内所有“原始商单”线上销售总额3%的提成。

煜耀公司对外宣称拥有万亩黑莓种植园,而所谓万亩黑莓种植园实际只是租用的农田300多亩,黑莓产品的销量均是靠加盟商认购。该公司以认购黑莓产品和缴纳加盟费为门槛,以高额回报的“原始商单”为诱饵,按照层层提成的方式,吸引加盟商和会员不断发展下线,发展下线的数量越多,获得的提成、报酬就越多。同时,煜耀公司承诺线上交易一年内升值10倍,但交易平台没有“造血”功能,实际上加盟商获利的来源是新加入会员的投资。煜耀公司通过参与人缴纳认购金、加盟费和非法平台交易等方式,骗取资金超8亿元。

警方表示,许国锁等人采取线上、线下结合的手段,骗术中采取传销的做法,许以高额回报,这类骗局是涉众型经济犯罪新形态。实际上,许国锁等人的行为是彻头彻尾的传销诈骗。

**美女分享50万分手费?
信了你就输了**

快报讯 (通讯员 周潇 记者 陶维洲)“美女”为了报复前男友,要和网友分享50万元分手费,只要交钱就会十倍返还。现代快报记者了解到,南京某高校的两个大学生还真给“美女”发了红包,结果“美女”居然是5个大老爷们。

今年5月3日,在南京某高校就读的曹同学到孝陵卫派出所报案,称他和同学小夏都被骗450元。案发当日,一个网友在陌陌上加他,之后又要了微信聊天。“她说怀孕了,但是和男友分手了,有50万分手费,为了气对方要把钱分给大家,十倍返还,多给多返。”看了对方朋友圈的动态后,小曹信以为真,就和小夏给对方发红包,可是才发完就被对方拉黑。意识到被骗后,两人报警。民警迅速展开侦查,最终锁定犯罪嫌疑人唐某成,是一名男子。6月中旬,民警在广州将唐某成抓获,落网的还有4名同伙。

经查,5名犯罪嫌疑人利用这一骗术行骗近3个月,非法所得近70万元,最多的一个月达30多万元。

目前,5名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,此案正在进一步审理中。

**四车追尾责任在谁
警方:三起独立事故**

快报讯 (通讯员 郎伟超 记者 王瑞)6月19日下午,南京交警四大队事故中队处理了一起“四车追尾”事故,前三辆车的车主进行事故陈述时,都认为是第四辆车肇事。6月24日,现代快报记者获悉,根据四车的碰撞伤痕位置,最终民警认定,这是三起独立的事故。

6月19日14时许,南京长江隧道出城方向最左侧车道发生四车追尾事故。事故发生后,四名车主全部赶去理赔中心进行快速理赔。在此过程中,原本互不相识的前三车车主一口咬定,是第四辆车的车主率先追尾,但第四辆车车主坚决不承认。由于协商不成,三车车主赶到交警四大队事故中队报警。

6月21日,四名车主被邀至四大队进行事故责任分析、认定。警方出具的视频证据,证实是第二辆车跟车过近、制动不力率先追尾,随后是第三车未控制好安全距离追尾第二车,最后才是急打方向避让不及的第四车碰撞第三车。至此,一个原本“三比一”声称为四车连环追尾的事故,被成功还原为四车三起分别事故。

**骑车间上机动车道
“暴躁姐”阻碍执法被刑拘**

快报讯 (通讯员 俞小平 记者 葛小林)6月22日,常州一女子骑电动车在机动车道横冲直撞,被交警拦下后不仅想强冲,还辱骂、推搡,打砸交警的执法记录仪,甚至高喊“警察打人”。

现代快报记者了解到,6月22日7时50分许,一名女子骑电动车在五一路机动车道内疾驰,当时正值早高峰,又下雨,交警迅速上前将其拦截。“电动车属于非机动车,你咋骑到机动车道上去了?”面对交警的质询,女子一脸不快地说道:“你们吃饱没事干吧?让开,上班快迟到了。”说完就想骑车强冲。交警当场将车截停,要求她配合执法,但女子一把揪住交警的警服破口大骂,强扯、推搡十多米远,并先后两次打砸交警及辅警手中的执法记录仪,导致交警及辅警的手臂不同程度被抓伤,警用背心被扯破。

8时30分许,潞城派出所民警赶到现场传唤女子接受调查,女子又称“警察打人,身上有伤”,但执法记录仪记录了当时的情况。目前,涉案的46岁常州女子顾某,因阻碍执行职务已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。