



抓捕现场 警方供图

旅游为幌子，骗老人买保健品 幕后老板在南京置了26套房

国内最大“平台旅游会销”诈骗案告破，638名犯罪嫌疑人被抓

在南京某老小区6楼阳台，一只超大的保险柜里，10万元一捆的现金整齐地码放着，共有1300万……这些可都是老年人的养老钱，但也只是“平台旅游会销”保健品诈骗团伙坑来的其中一小部分。

今年6月，在公安部指导、江苏省公安厅指挥下，目前国内最大的以免费旅游为幌子、利用保健品诈骗老年人的犯罪案件告破。现代快报记者了解到，有38个“旅游会销”平台被打掉，638名犯罪嫌疑人落网。

通讯员 苏官新 陈公宣
现代快报+ZAKER南京记者
陶维洲



所谓的专家正在给老人们上养生课 警方供图



骗子制作的虚假视频截图 警方供图

案情

廉价产品吹成特效药高价卖，638人落网

打着虚假公益组织的旗号，将十几元的廉价产品包装成中央高级干部“特供”药品，再以三四十倍的价格推销行骗……有受害人报案，称某公司以这个办法专坑老人，常州警方调查发现，背后操盘者是一个以南京东鼎生物科技有限公司（以下简称“南京东鼎”）老板陈某涛为首，推销保健品诈骗钱财的公司化犯罪集团。案情上报后，江苏省公安机关随即开展“利剑3号”专案行动。

今年6月，江苏省公安厅调集1300余名警力对南京、常州、苏州、镇江等地的犯罪窝点实施规模化打击。在安徽、浙江、上海、四川等地的配合下，共打掉38个非法销售平台，查处200余家违

法“经销商”，一举摧毁这个特大保健品诈骗犯罪集团。包括南京东鼎老板陈某涛在内，已有638人落网，另外搜查扣押资金3000多万，冻结涉案资产近亿元。

据调查，南京东鼎公司总部位于南京市雨花台区锦绣街，下设人事、财务、采购、仓管、招商、服商、企划、招聘等8个部门，有员工500余名，主要销售“国泰同康”“寿之宝5A口服免疫球蛋白”“覆膜365”这三个品牌的保健品。工商、食药监等部门查询发现，这三类产品每瓶的成本仅10-16元，均无任何保健功能。而该团伙虚构为中央高干特供、特效药品，每瓶的售价高达400元左右，属于明显的欺诈行为。

骗术

受害老人：这三步让我们一步步入坑

“我和老伴儿入坑差不多是走了‘三步’。”72岁的常州市民包大爷讲述自己的经历。

第一步，“将军养生基地”免费旅游。2017年11月，包大爷和老伴儿吴阿姨看到一张传单，称“爱心助老健康工程工作委员会”将在某大厦举办老年公益活动，报名即可免费旅游。“报名的时候每人要先交2800元办一张终身会员卡。”吴阿姨说，办卡就送一台养生破壁机、一把智能拐杖、一台饮水机，还有一箱保健品，每年还免费旅游一次。“主办方自称是爱心助老健康工程工作委员会，有红头文件。再说送的4样东西加一次免费旅游可不止2800元，挺划算的。”包大爷说，今年3月他们接到通知参加三天两晚的天目湖免费旅游，当时全国各地共100名老人齐聚天目湖某酒店，而此时的该酒店已被包装成了“将军养生基地”。

第二步，“免费体检”+养生讲座。免费旅游的第一天，主办方的小伙子、小姑娘全程陪同参观景点，顺便套取老人们的经济实力等信息。第二天晚饭后，主

办方请“专家”进行健康养生讲座。“讲座结束后给我们体检。”包大爷说，负责体检的医生、护士其实是主办方工作人员冒充的，主办方根据套取的老人们的身体情况自行制作检测数据。

第三天是高潮。“上午游玩，下午开会讲体检报告，推销保健品。”吴阿姨说，“医生”说了她的报告，问题很严重，除非吃他们的产品。吴阿姨的身体的确不怎么好，就想买点产品试试。“那个医生说我不太好，不用花很多钱，讨价还价后给我开了1.5万元的产品。”包大爷说。

第三步，送货上门，顺便带走货款。所谓的“爱心助老健康工程工作委员会”，其实是南京东鼎及其经销商编造出来的，老年人现场购买的保健品每瓶成本不过10多元，可每瓶的售价400元左右。当天下午，很多老年人买了金额不等的保健品，最多的五六万元。很多人跟包大爷夫妇一样，没带那么多现金也没带银行卡。“开单后，他们派人派车先把我们和买的保健品送到家，再跟我们去银行取钱。”包大爷说。

幕后

健康专家初中毕业当了6年婚庆主持

据常州市公安局刑警支队副支队长吕勤俭介绍，“爱心助老健康工程工作委员会”和“将军养生基地”都是南京东鼎及经销商包装出来的。所谓“健康专家”“医生”等，也是找人冒充的。

今年45岁的卜某河是辽宁阜新人，他初中毕业后到浙江打工，后来回老家干了6年婚庆主持人，2015年在网上函授中级营养师。2018年3月，被南京东鼎招为讲师。“公司提供PPT，先是夸大老年人的病情，夸大保健品的特效；再给老年人‘下药对症’，各种病都能用产品治愈。”卜某河说，在南京东鼎他有一堆头衔，“卜某河教授毕业于中国药科大学，医学博士，中国老年保健协会会员……”在南京东鼎旗下的各个基地，共有8个这样的健康专家，轮流负责讲座。

幕后老板在南京有26套房

警方调查发现，南京东鼎公司法定代表人为陈某，实际控制人是他儿子小陈和儿媳葛某。“我们审计发现，这家公司每日营业额达70万元左右，账目可用资金常年维持在两三千万。”常州市公安局刑警支队支队长盛世麟说，集中收网行动开始后，民警先在小陈办公室的保险箱内搜出390万元现金，又在其室内搜出10万元。

民警在南京暗访时了解到，陈某父子在南京某老小区6楼租了套两居室，但从没住过。收网当天，民警找到这处房子，在阳台上发现一只被布盖起来的超大保险柜。打开后，只见10万元一捆的现金整齐地码在里面，细细数下来竟有1300万元之巨。

现代快报记者了解到，这家公司靠做保健品诈骗快速发展，幕后老板光在南京就有26套房。收网后，专案组搜查扣押了近3000万现金。

“蓝莓公司”换皮两次 非法集资2.62亿元 首任老总受审

交钱就能成为“广告宣传员”，以10个月为投资期限，每月能领回10%的本金和8%的“宣传费”……这是近些年“蓝莓公司”集资诈骗的手段。10月29日，“蓝莓公司”首任老总王野涉嫌集资诈骗一案，在南京市中级人民法院开庭审理。

现代快报+ZAKER南京记者 刘逸

“蓝莓公司”搞限购诱惑

2014年9月，南京王野生物科技有限公司成立，王野是法定代表人。他对外声称在东北有生产蓝莓口服液的基地，只要来投资购买蓝莓口服液，就能获得高额利息。该公司也被称为“蓝莓公司”。王野承诺，每人凭身份证只能购买2万元的产品，投资期限为10个月，每月公司将返还10%的投资本金和8%的利息。不少市民争相购买，甚至有人四处借身份证购买。

王野哪有什么生产基地，他每月返还给投资者的钱，都是用其他投资者的本金支付的。公司运营大半年后，资金压力越来越大，王野觉得长此以往会“崩盘”，于是通过朋友找到一位下家。

一家公司共“换皮”两次

2015年4月，一名叫陈超（在逃）的男子收购了王野的公司，改名为玄祥时韵商贸有限公司，并沿用之前的模式骗取公众资金。2016年3月，南京嘉爱睿百货贸易有限公司又将“玄祥时韵”收购，继续骗钱。现代快报记者了解到，王野把公司交接给陈超手上后，受骗人数增长至万余人。

2016年4月，有参与者收不到利息，向公安机关报案。2017年12月1日，王野被抓获归案；12月21日，嘉爱睿公司66名主要工作人员在南京中院被集中宣判，除两名主犯被判无期徒刑，其余人员均被判判处有期徒刑9年至6个月不等，并处相应罚金。

2018年10月29日，南京市中级人民法院开庭审理王野集资诈骗案，王野对自己的犯罪行为供认不讳，并表示：“当时收来的钱大部分用于发放投资者的本息和员工提成，少部分自己花掉了。现在我名下还有一套房产，是我建立蓝莓公司前在南京买的，可以用于还给受害者们。”

别轻信交钱就有高额利息

公诉人认为，王野作为蓝莓公司首任老总，向社会不特定人群非法集资2.62亿元，造成1.76亿经济损失，数额特别巨大，本应判其10年以上有期徒刑并处罚金。但念在其归案后如实供述罪行，并帮助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。另外，王野运营期间的受害人损失也在陈超接手后全部兑现，因此建议法庭从轻处罚。

王野的辩护人则认为，那些受害者明知“蓝莓公司”的返利超过同期银行利率的几十倍，仍然选择投资，放任风险于不顾，他们也是有过错的。对此，公诉人反驳称，“辩护人所说的受害者的过错，没有证据可以佐证，当时王野他们利用虚假宣传和高额利息为诱饵，骗取受害者投资。借此机会，我也想呼吁一下，近些年集资诈骗案频繁，大家以后不要轻信交钱就能获得什么高额利息，那都是骗人的，天上不会掉馅饼。”

法庭并未当庭宣判。