

2019年1月1日，权健因涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪被公安机关立案侦查，“传销”这一词再一次引发公众热议，但很多人对于“传销”熟悉但并不了解。本报将与武义县市场监督管理局一起，陆续刊发一组传销案例，为大家科普一下传销的那些事儿。

### 【案例四】以“虚假宣传”为幌子的传销形式

5月下旬，山东省滨州市沾化人民法院对“悦花越有”特大网络传销案一审宣判，“悦花越有”公司高管刘玉龙犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金2亿元；张勇犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑四年，并处罚金60万元。由于案情比较复杂，我们用实例揭秘传销新套路，揭露传销真面目。

#### (一)傍名人

参与或举办承办有知名人士、公众人物到场的大型活动，并大肆宣传。例如，“悦花越有”扩大影响力的一个重要手段，就是请名人参加其主办的活动。网络流传的视频显示，“悦花越有”在国家会议中心举办的某次会议上，某公众人物到会主持，并逐一念出到场的已退休或仍在任的政府官员、事业单位工作人员职务和名称。

#### (二)拿大奖

运用手段，在有公众人物参与、由社会机构组织的评选活动中获奖，为其扩大影响力提供支撑。“悦花越有”在宣传其获得“2017中国最佳商业模式创新奖”“2017中国最具投资价值创业创富诚信平台”等奖项时，特别突出出席这些活动的多位退休干部。出席活动的重要人士名单与其获奖信息一并宣传，给公众造成其“得到有关部门认可”的假象。

#### (三)贴洋金

宣称参加或出席国家间重要会议或国际组织会议，虚构影响力。该组织宣称“受邀”出席2017两岸经济论坛，并在网络上张贴黄明与台湾地区前领导人马英九的合影。再如，“悦花越有”宣称，其公司总经理张勇参加了“2017年亚太经合组织(APEC)领导人会议”，“为亚太经济发展增添一份中国力量”。

#### (四)蹭名地

借助承办活动场所的严肃性，企图洗脱非法嫌疑。“云联惠”网络相关博客显示，2016年5月，来自大江南北的客户商家聚集南方某市委党校，参加“云联惠商学院第一期培训班”，党校领导出席讲话。并以此宣介该非法组织“为公民效劳，紧跟

党的路线的决心”。传销组织之所以选择党校等严肃场所举办活动，目的在于向群众传递其得到党政部门认可的信息，误导群众。

### (五)当“明星”

借助网络宣传，传销组织头目自我炒作，以上镜头、登报纸等方式进一步向群众灌输其“行为合法”的潜在认知。在网络流传的一段近6分钟的宣传视频中，“云联惠”宣称有来自世界19个国家的驻华使节出席《云联商业大系统》研讨会。会议背景墙上贴着包括中国在内的20个国家的国旗。

### (六)戴光环

通过向慈善组织捐款、投身公益事业等行为，伪造社会责任感光环。警方调查发现，“悦花越有”利用敛聚的非法资金兴办慈善活动。北京市红十字会官方网站的捐款公示栏显示，2018年4月4日，“悦花越有”向北京市红十字会捐款1亿元。其组织相关人员在陕西考察调研精准扶贫、向四川九寨沟爱心捐款等投身社会公益事业的新闻报道截图。

### (七)扯大旗

以创新为名义，恶意歪曲国家政策，营造其行为名正言顺的假象。警方调查发现，“悦花越有”打着发展区块链技术、互联网金融创新等旗号，将国家相关政策表述、领导人讲话等断章取义，拼接到推介材料中，并通过网站、微信、培训会、集体授课等方式吸引公众参与，扭曲了参与者的思维方式，使其会员人数以裂变式迅猛扩张。

### (八)穿“马甲”

花钱请律师出具意见书，为其行为穿上合法的“马甲”。调查发现，“悦花越有”聘请的一家律师事务所为其提供的法律意见书中竟说，“‘悦花越有’商城并不是传销，而是一种全新的商业模式”“营运模式不违反刑法等法律规定，是合法的”。打着商业模式创新的旗号，通过各种宣传手段和从事慈善活动为自己“洗白镀金”的传销组织。

### (九)买服务

购买具备高级加密功能的云存储服务器藏匿证据。侦破“悦花越有”案的山东滨州沾化警方介绍，“悦花越有”至少租赁了250个云服务器，为其非法传销平台提供数据支持，并购买了所有的高级加密手段用以存储相关数据。“如果不是及时抓获

了掌握密码的犯罪嫌疑人，且其愿意配合警方工作，我们就必须花费几百万元继续租赁服务器。”

### (十)玩“虚拟”

利用第三方支付平台躲避监管，利用虚拟货币转移资产。警方调查发现，“悦花越有”名下多个第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日，其在“快钱”的一个账户，收入近144亿元。此外，不法分子用虚拟货币隐匿赃款，向海外转移巨额资金。刘玉龙向警方供述，他通过一家美国网站花费15亿元购买USDT(美元代币)后，再购入比特币、莱特币等数种虚拟货币。

#### 【案例五】以微信“交友”的传销形式

8月8日上午10：00左右，在宁波市公安局相关业务部门大力配合下，杭州城站火车站一大波“网络情人”被上百名警力，千里迢迢从宁夏银川押回了浙江。就此余姚“724特大网络交友诈骗案件”，成功告破！

据余姚警方调查，该团伙对外称“广州宝露洁化妆品有限公司”，实际是一个以传销模式发展下线实施诈骗的犯罪组织。被抓获的121名嫌疑人，最小的17岁，最大的20多岁。组织结构由低到高，分业务员、主管、主任、经理、总经理五个等级。团伙成员通过微信“交友”、冒充美女的方式实施诈骗，以拉人头、交人头费的方式晋升。拉一个人头需要交纳5800元人头费(俗称发展一名下线)，发展者可以提成735元，级别越高提成收入越高。到高级经理后，每月可以获利30多万元。

这个团伙在今年4月中旬，曾活动于江西九江，在全国各地实施诈骗。后来，为逃避警方打击，又分批次转移至宁夏银川市。一组侦查力量，迅速赶往银川开展犯罪窝点的排摸工作。

8月2日，余姚市公安局抽调百余名警力赶赴银川组织开展抓捕行动。8月6日凌晨，在银川市各级公安机关的协调配合下，两地警方共出动警力200余人，出动车辆20余辆，在银川市兴庆区捣毁犯罪窝点10个，抓获犯罪嫌疑人121人，查扣赃款30余万，作案手机130余部。

据团伙成员供认，人员被拉入传销团伙后，组织者对人员成功“洗脑”后，就进行诈骗培训。主要工作是通过微信把自己包装成各个行业里的“美女”。根据受害人的请求，骗子们灵活发出这些照片和视频，用来诱惑对方。他们还利用定位软件，随时向受害人发送虚拟定位，以增强可信度。发展男女朋友关系，拉人入伙或骗取钱财。

如果不小心误入传销组织该如何自救？

(一)记住地址，伺机报警。掌握自己所处的具体位置，如果一时无法确定，可记住周围的标志性建筑、饭店、商场等名字。

(二)可以发信息给亲人或者好友求救。信息内容不可过于直白，内容可以发一些与汉语发音相类似的数字，比如：9595，即救我救我。

(三)在外出活动、学习途中逃离。外出途中，随行人员较少，且在大庭广众之下，便与向他人发出求救信号。

(四)装病。在“敌强我弱”的情况下，就要想软办法，学会伪装，利用外出就医的机会，然后趁机逃离。

(五)假意顺从，伺机逃离。取得的信任，使其放松警惕，再伺机逃离。

武义县市场监督管理局稽查大队

(价格检查监督和反不正当竞争分局)

图文：综合人民日报、浙江经侦等