



犯罪嫌疑人被警方带回派出所调查。 通讯员 应伟健 摄

# 奉化警方雷霆“猎首” 揭破“1040阳光工程”传销迷局

## “猎首”“1040阳光工程”

今年4月25日,由省公安厅牵头,“猎首”行动的接力棒传交到奉化市公安局手中。此次“猎首”行动主要针对各地“1040阳光工程”传销,奉化市公安局交接省厅的线索后,于5月11日对传销活动案进行侦查。这个团伙最早来自福建省漳州市,后辗转浙江省湖州安吉市,最终落脚于奉化城区。由此,“猎首”行动在奉化的战斗悄无声息地拉开了。

据警方介绍,“1040阳光工程”也称“1040”式传销,是一种较为新型的传销模式,传销团伙首脑谎称自己从事的是国家

支持的重点项目“阳光工程”,是“自愿连锁经营”的“资本运作”项目。在整个体系中,采取五级三晋制,从业务员、组长、主任,到经理、老总。新人进入后,会被要求交份子钱,根据交钱多少决定职位高低。

一般而言,很多新人刚进入都会被劝说交满69800元。之后,新人便可以自行发展下线,每发展一个下线就可以获取7000元至7500元的提成,依次发展下去,两年内就能够获利1040万元。完整的体系、严密的结构组织、严格的管理,传销团伙设下的骗局令人瞠目结舌。

## 两条线索一探到底

奉化市公安局接手省厅梳理出来的六七百条资料后,开始了没日没夜的前期侦查工作。由于线索有限,人手不足,时间紧迫,压力可想而知。

侦查民警排除万难,从仅有的集团号码和资金流向两条线入手,在茫茫人海中寻找蛛丝马迹。经过艰苦卓绝的侦查工作,民警初步确定了人员范围,40多名嫌疑人浮出水面,再次查证后落实了22名重要人员的信息,其中有20人就居住在奉化。

同时,奉化警方从另一条资金流向的线路入手,层层推进,最终确定了奉化区域的

“申购总管”季某某、王某某,以及他们的上级,人在安徽的潘某某和任某某,初步理清了这个传销组织的人员结构。

随后,侦查民警立即投入到该团伙聚集点的排摸工作中。由于涉及人员多数是外省人,人员流动性强,反侦察意识强,这给案件侦破带来了一定程度的困难。但民警不畏艰难、加班加点、日夜蹲守,经过10多天的努力,终于确定了奉化城区的25个点。至此,前期侦查工作告一个段落了,此时几名侦查民警顶着鸡窝头、面容憔悴,已经半个多月没有睡过踏实觉了。

## 一网打尽,一个不少

经过半个月的经营和守候,警方即将收网。6月3日凌晨,200余名警力严阵以待,集结于指挥部,这场“猎首”统一抓捕行动在深夜的大雨中悄然展开。

凌晨3时55分,大部队集结完毕,兵分25路,前往25个犯罪嫌疑人落脚点。同时,安徽抓捕组则事先前往安徽。

20分钟后,奉化抓捕组25组人马全部到达指定地点。大雨倾盆,给抓捕行动增添了不确定因素。

## “1040阳光工程”的迷魂计

据警方介绍,与以往的固定模式相区别,“1040阳光工程”模式的组织者摒弃了传统扣押人质、限制人身自由等明显违法行为,变为好吃好喝款待的温柔政策和宣称不愿意可以随时走人的自由管理制度,具有很强的迷惑性和欺骗性。

除此之外,此次抓获的涉案人员中,有不少人文化程度高,甚至有好几名大学本科生。这些人心里都有个“发财梦”,梦想一夜暴富,希望不劳而获,而传销组织者正是利用了他们的这个弱点,一步步攻破心理防线的。

侦查过程中,民警还发现大部分在奉化居住的传销人员是来自安徽、江苏两省的外地人,而奉化的传销人员则外迁到其他省份,他们这样交叉居住,为的是规避侦查。同时,在一个地区的人员居住也很分

散,不像传统模式中的一窝聚,很多时候他们还经常变换居住点,警觉性很高,这也给警方调查增加了难度。

传销人员一般选择身边最亲近的人下手,以亲带亲,到最后往往一大家子人都进了组织,这是因为亲朋好友更容易相信,防备心不强。

“1040阳光工程”传销模式的另一个迷惑性很强的特点是他们采用“企业化管理”。表面上看,这个“工程”确实让人信服,实际上不过是个空壳子。传销人员虽然相对自由,但是仍要按照严格的管理制度生活。几点起床、几点就寝都有明确的时间规定;如何做、怎么说也有专人教导指挥;甚至连内部人员的手机号码都是建立虚拟号网络,方便沟通联络。整个管理运作模式就如同一个“正规企业”,让人难辨真假。

## 警方揭秘: 上层盘剥下层的 赤裸裸分赃游戏

据警方介绍,无论哪种手段、哪种形式的传销,其核心特点都只有一个,即赚钱途径是通过发展下线,而这也是一场赤裸裸的、上层盘剥下层的分赃游戏。

在“1040阳光工程”传销中,只要“主任”的下线买入21份69800元,那么他就可以得到“红利”19800元。他的上线经理可以分成1万元,向上直到把钱分完。这就是传销对于很多人的最大魅力:不用实体劳动,交钱进门后,不断拉人进来,就会有回报。

该案中被警方抓获的“经理”季某某坦言,“说到底,这就是一个高级吃低级的把戏,上家花着下家的血汗钱,制造高收入的假象,并编织暴富的梦想。”

警方介绍,为了保证组织的正常运转,组织中还专门设立了行政总监、人事总监、自律总监、教育总监等职务,每天的活动、纪律、授课甚至卫生都有专人来管理。每个“新人”要抄够多达20页的组织章程和纪律,老总也被规定不准酗酒、进出KTV等以保证整条传销线路的万无一失。

针对“1040阳光工程”的传销骗局,警方提醒广大市民要做到“三不”:

一是不要轻信谎言。不要被投资6.98万元,最终可获得1040万元回报的宣报所述惑。天下没有免费的午餐,背离市场价值规律的宣传背后最终会是一个陷阱。

二是不要接受邀请。当他人的宣传让你产生一丝心动时,传销团伙很有可能盛情邀请你去“实地考察”。这是“洗脑之旅”,千万不要亲身涉险。

三是不要执迷不悟。无论是自我清醒,还是他人提醒,一旦知悉这种行为属于传销后,要立即退出。千万不要泥足深陷,违反国家相关法律法规,最终害人害己。

“只要投入

69800元,两年内就能获利1040万元!”这样诱人的“工作”听起来似乎很“靠谱”,然而,揭开外在的皮囊,真相却是害人害己的传销。近日,奉化市公安局联合奉化市市场监督管理局开展专项行动,成功打掉了这样一个传销组织,抓获涉案人员125人,并缴获大量资料、账本、银行卡、手机卡等物证。

记者 张贻富  
通讯员 应伟健