

公安部查处“善心汇”特大非法传销案,宁波4名会员现身忏悔: “‘善心汇’就是打着慈善的幌子骗钱”

以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展会员,一年时间裹挟群众逾500万人。近日,公安部组织查处了“善心汇”特大非法传销案,涉案金额高达数百亿元,揭破了这个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。7月28日,4名参与其中的宁波本地会员也现身说法:“善心汇”就是打着慈善的幌子骗钱的。

潘某和章某都是40岁左右的已婚男人,来自宁海城关,也都没有固定职业,其中章某已被依法刑事拘留。

潘某:害得亲友血本无归

据潘某介绍,今年3月,在朋友的推荐下,他妻子加入了“善心汇”,而后他也参与其中。“拉我老婆入会的人说,只要打3000元进去,半个月左右的时间就能连本带利收回3900元,我算了一下,觉得利润挺高的,就投了钱。”

潘某告诉记者,“善心汇”内部管自己的运营模式叫“互助”,会员要先把钱拿出去“布施”,之后就是等着别人把钱打回来帮助自己。

“一个月可以做2单,每次净赚900元。做4单,我的本金就翻倍了,当时我就是这样想的。”潘

某说,在这种错误的思想下,他还发展了六七七个亲戚朋友成为会员。一开始,他确实收到了钱,但没想到,之后再投进去的钱就石沉大海,杳无音讯了。

“‘善心汇’被警方查处后,我才知道这个组织其实是以慈善助人的名义搞犯法的传销活动,我害得亲友血本无归,他们埋怨我,我自己也特别后悔,没脸面对他们……”潘某表示,好在公安机关及时打击了这个传销组织,否则还会有更多的人像自己一样,自己上当受骗不说,还要殃及亲朋好友。

章某:这是击鼓传花一样的骗局

相比潘某,章某加入“善心汇”的时间更早,受到的荼毒更深。去年10月份,有朋友通过微信发给他一个二维码,推荐他注册成为“善心汇”的会员。

“她跟我说有个得癌症的人都躺在床上,每个月还能拿到五六千元,这个组织就是做慈善,资助穷人,我就交了300元的注册入门费,另外还花400元买了一颗‘善种子’,这是在操作过程中要用到的。”章某说,之后他就用3000元钱开始了“投资”,不到20天就收回3900元。

“我尝到了一点甜头后,就拉了我老婆、姐姐还有一个朋友一起做,他们再发展下线,这样推荐的人都会有收益,但是从今年5月份开始,投进去的钱再也没回来过。”章某告诉记者,从他这里开始已经有7个层级了,总共有200多个会员。

“其实说白了,我因为加入比较早,赚的都是后来加入的会员的钱。”章某说,这就像击鼓传花一样,拿后面的人给前面的人发钱,如果后面没人进来,前面的人就没得赚了,是一个拆东墙补西墙的“庞氏骗局”,越是最后加入的就被骗得越惨。

张某甲和张某乙都来自海曙洞桥镇,都是50岁出头的农村妇女,其中张某乙是所谓的“A级功德主”,张某甲还是她拉进“善心汇”的。

张某甲:说是做慈善,谁想是传销

张某甲说,第一次接触“善心汇”是她的上家张某乙介绍的。两人是老熟人,当时张某乙跟她说:“这个东西很好的,帮助穷人,你也可以改善一下生活。”随后,就把她拉进了微信群里面。一个多月后,她就注册加入了,还在张某乙的劝说下在朋友圈里进行宣传。

“我们主要讲分享,因为现在是分享经济时代,不用发展人头,让我们去分享,分享了也好赚点

钱。我还给别人注册,帮忙垫付了400元。”张某甲说,她一直以为自己这是在做慈善,没想到后来人家不愿做,说是传销,自己还跟人家争论这不是传销。

这些天,张某甲听说“善心汇”是非法传销,已经被查处了,她才意识到这个是新骗局,非常懊悔。“我们都被蒙骗了,我要奉劝大家不要再上当了,做了‘善心汇’的人千万要迷途知返。”

张某乙:不顾家人反对做“功德主”,害人害己

“我刚开始接触到‘善心汇’,是在网上看到朋友圈里发了很多他们做的好事,我就找到了以前一个村的姐妹帮我注册,是去年11月注册的。后来,看到她常常听课分享,常常说爱心什么的,我也去帮助后来加入的人分享。”张某乙说。

到今年春节,她知道公司规定下面会员到了100个以上可以申请功德种,她第一次就交了3万元,得到120个种子。而120个种子卖出去就有3.6万元,能够赚6000元钱。她把这些种子卖完后,又向公司交了2万元钱,公司再补给她140个种子,她转手卖出去又赚了大概2万元。

“种子就是凡是我下面的会员,都是从我那里

转的,每一个人找推荐人,下面再找推荐人,然后一层一层地找下去,我赚的钱其实都是后面下家的钱。”张某乙说,儿子媳妇一直反对她做这个,但她都没有理会,觉得反正自己赚到钱了。

“现在回头想想,是我害了后来加入的人,只有后面找人加入,我才能赚钱,而后加入的人注定是要血本无归的。”张某乙说,在群里分享,有时候碰到困难的人,生病的人,她也垫钱给他们做,看看是帮助别人,其实还是为了自己赚钱。

如今,张某乙已经意识到这个模式就是非法传销,却已身陷囹圄。

公安部门:传销手法花样翻新,广大群众要擦亮眼睛

市公安局经侦支队相关负责人表示,传销最主要的特征是,组织需要被发展人员发展其他人员加入来盈利,这些人员形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。“善心汇”虽然描绘的都是很美好的画面,但它仍是个传销组织。

近年来,传销犯罪案件持续高发,不法分子不断

变换犯罪手法,利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱经济社会秩序。公安机关将坚决予以严厉打击,切实维护广大人民群众合法权益。同时,也提醒广大群众提高防范意识,不要被高利诱惑,自觉抵制传销等违法犯罪活动,共同维护好经济社会秩序。

记者 张贻富

从初级会员到6层出局,可收到下线505万元升级费 名为“富豪俱乐部” 实为隐蔽搞传销

近日,宁波市市场监管局披露了去年查获的一起重大传销案件的详情,希望借此引起广大市民的警惕,相关部门也将对传销行为持续保持高压状态。

“全球富豪俱乐部”宾馆开会搞宣传

去年6月12日,鄞州区市场监管局根据举报,对鄞州区嵩江中路577号戈尔登酒店二楼绿洲厅进行检查,发现会议厅门口右侧放有两块广告牌,其中一块标有“2016富豪俱乐部全球顶尖财富机遇”等字样,另一块广告牌是关于笑财神(即本案当事人宋某)的个人介绍。会议厅内正在召开“富豪俱乐部会议”,现场参会人数60余人。

会后,当事人宋某向执法人员提供了上海果智营销策划有限公司的营业执照、会议现场发放的课件等相关宣传资料。当天,鄞州区市场监管局对当事人涉嫌组织人员参加传销活动进行立案调查。

经查,富豪俱乐部总部设在英国,在马来西亚设有亚洲地区总部(负责人为林某),当事人宋某负责大中华地区的富豪俱乐部业务管理。富豪俱乐部财富项目共设定A、B两个区,进入B区后,就可以进入6层出局模式的全球公排系统。

6层出局时可收到505万升级费

据了解,这个所谓的富豪俱乐部采取分层升级模式吸纳会员。要成为会员必须由原富豪俱乐部的会员进行推荐,向推荐人缴纳3000元的人会申请费。从成为初级会员开始,每推荐一人加入,就可获得推荐人缴纳的3000元直荐费,但其中1000元须购买V币。

此后,会员要升级,系统会以2的倍增方式,为会员自动配对会员作为下一层会员,这两个会员要升级,就需向配对的一级会员每人缴纳3000元升级费。成为六级会员后,系统会给六级会员配对64个下六层会员,这64个会员要升6级,每人要向六级会员缴纳60000元的升级费,等六级会员收齐这64个人共384万元升级费(其中20%购买V币)并帮他们升级后,就出局了。

从成为初级会员到出局,每个会员一共可以收到下线会员共505万元升级费。但是,从成为三级会员开始,每收到一个会员的升级汇款,必须拿出20%金额购买V币;到六层会员一共可以收到系统赠送的30个初级会员账号;会员在收齐所有下线会员的升级费后,必须在72小时之内进行升级激活,否则账号要被冻结。

当事人被处罚款近115万元

当事人宋某于今年3月被英国富豪俱乐部授权为大中华地区市场营销策划总监。他通过微信群、朋友介绍、讲课等方式向社会群众宣传富豪俱乐部的制度,是富豪俱乐部制度在大中华地区的实际运营、推广人。

执法人员登录宋某的账号,账号直荐图中已有13007人,这些人包括了宋某直接推荐的人及间接推荐的人数。执法人员共掌握宋某名下的四十多个账号,根据第一个账号系统中显示的各个账号交易记录,宋某就有14.9万元的收入。

当事人组织传销行为证据确凿。富豪俱乐部系统中自动配对的各个下级会员,均是通过会员推荐发展来的,被发展的人员要缴纳费用才能进行入会、升级、发展人员,以及6层出局模式的公排系统盈利模式,上述模式属于《禁止传销条例》所指的传销行为。

当事人的上述行为已构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。鉴于当事人的违法事实,鄞州区市场监管局对当事人处以罚款共计1149000元的行政处罚。

记者 毛雷君 通讯员 唐小衡