

拉来会员2万余人，“裂变”层级高达78层，涉案资金1000多万元 这个特大网络传销团伙在北仑栽了

记者昨天从北仑警方了解到，一个“裂变式”的特大网络传销犯罪团伙被警方一举摧毁，100余人落网，目前已有38人被采取刑事强制措施。经调查，参与涉案传销的网络平台会员遍布全国27个省份，注册会员账号2万余人，会员层级结构高达78层，涉案资金1000多万元。



警方抓捕现场。 通讯员供图

来自四川的举报求助电话

“我父亲被人忽悠到宁波北仑搞传销，现在联系不上了，请你们帮忙找找。”今年5月底，北仑公安分局经侦大队接到一个来自四川的举报求助电话。北仑警方对此高度重视，立即派员展开调查。

当时虽然疫情已渐趋平稳，但警方对外地来甬人员的登记管控等措施还是不留死角，民警王雷很快就在位于大碶街道甬江南路一个由厂房改造而成的办公楼里找到了“失联”的求助者父亲杨某，随即将杨某及其所在公司的老板尹某传唤到当地派出所调查。

在这个上千平方米面积的办公楼里，门口挂着“鑫优会商城”的牌子，民警发现里面聚集了四五十人，每个人都在办公桌前打电话，一派繁忙的景象。但让人奇怪的

是，这些人除了打电话，也不见干别的活，而且口音各异，似乎全国各地的都有。

在派出所里，尹某声称自己公司做的是微商生意，有自己的平台，主要是在网上找代理经销商和网店店主卖化妆品的。杨某也说这个微商模式很好，他很看好公司的前景。并不是儿子联系不上他，而是儿子不同意他做这个生意，他才赌气不接儿子电话的。

一切似乎都能自圆其说，但王雷心里的疑虑却更深了：据杨某儿子说，杨某此前一直只是在外面打零工，根本没做过生意，更别说在网上做买卖了，而且就算做微商，有必要偷偷摸摸的不跟家里人说？

王雷立即对此展开了更加细致的调查。这一查，就此牵出了一个特大网络传销团伙。

“裂变式”的传销网络

王雷很快发现，尹某的公司注册登记地是在一间写字楼里，而先前去的那处办公楼只是公司的一个分部，专门用来对招募的会员进行培训的。

这家网络科技公司成立于2016年，由尹某与其妻子郝某共同经营，经营范围主要是化妆品、工艺品、服装服饰、玩具、音响设备、餐具的销售。这家公司有一个名为“鑫优会”的APP商城平台，以推销鑫优会商城商品为由发展会员。

王雷伪装成一名会员进入这家公司调查，很快就搞清楚了他们的运作模式：建微信群拉人，先拉人公开开课，然后专门会有人在群里发一些互联网的营销知识。如果想进一步了解的话，就付29元的互联网课程学习费成为会员，进入另外一个课程群，之后在群内学习6天。在这个过程中，公司就会大力宣传介绍“鑫优会”，会员经人推荐后支付398元或者3980元的化妆品套餐，成为“店主”或者“核心经销商”。推荐人就会将鑫优会商城的账号和密码告诉这些新客户，同时公司把相对应的商品寄给已经付费的客户。

“如果只是发展到了这一步，

这个平台可以说还是在做微商推广，属于正常的经营活动。”王雷说，但接下来的“推广”活动就完全变质了：针对“店主”，假设在第一层，其直接发展一个下级会员“店主”，就有90元的收益；当其直推5人、团队达60人而成为“五星店主”后，辅导、管理下面的会员销售业务就能提成获取90元辅导奖和20元管理奖。

警方经过进一步调查发现，尹某、郝某经营的这家公司以“鑫优会”商城平台APP打着“微商经销代理”的概念，公开招募微商、直销人员，并通过设置直推奖励、辅导奖励、管理奖励、消费奖励的方式向社会大众大肆推广其“经销代理”模式，鼓励会员推荐下级会员。

“这种行为实际是以拉人头，通过下级缴纳入会费以获取利益的传销行为。”王雷告诉记者，他们所谓的套餐商品价值远低于市场价值，398元套餐是一个五件套化妆品，包括洗发露、护发素、沐浴露各一瓶，面膜和BB霜各一盒，其实际采购价仅仅34.5元；而3980元套餐的化妆品采购价也才200元出头，这些完全是一种“道具商品”，如无新人加入，则该经营行为不具有可持续性。

收网：特大传销团伙一锅端

经过几个月的深入调查，北仑警方摸清了这个传销团伙的组织架构和人员身份、会员级别、传销层级、下线人数、地域分布等情况。

9月17日，警方组织200多名警力展开集中收网行动。因为事先侦查得知，传销团伙成员每天上午9点会到公司“开早会”，结果警方掐着这个时间点将他们一举擒获，有几个“迟到”的会员当时甚至还拿着早餐来公司。同时，另一组抓捕民警赶赴尹某夫妇的住所，将已经很少到公司露面、在家遥控指挥公司运营的尹某夫妇抓获归案。

经对依法提取到的鑫优会商城APP后台数据进行分析，2018年2

月以来，该网络平台会员遍布全国27个省份，注册会员账号2万余人，其中包括“店主”“核心经销商”在内的实际VIP会员人数7485人，会员层级结构高达78层，涉案资金1000多万元。不过，在之前的两年时间里，该团伙只发展了约2000个会员；而今年疫情暴发后，受疫情影响，很多人出行不便，受所谓“微商警校代理”的诱惑纷纷加入其中，这个传销团伙呈爆发式裂变发展，涉及人员和组织规模空前庞大。

目前，尹某等38人已被依法采取刑事强制措施，警方对此案还在进一步深挖之中。

记者 张贻富
通讯员 胡佳晓 余碧芳



垃圾分类 我就是影响力

在学校里，我和同学们都已经会垃圾分类了，
在家里，我也会拉上爸爸妈妈一起垃圾分类。

陶希微
南苑小学 学生



文明健康 有你有我 公益广告