

上海警方破获亿元网络传销案

“最前卫投资理念”坑了近七千人

电商价格高客户却众多

今年3月,上海经侦警方接到工商部门递交的线索:本市一家名为“城商城”的公司有组织、领导传销的嫌疑。警方根据线索展开调查,发现这家公司涉嫌以推广化妆品、保健品等为名,用“拉人头”收取会员费等形式从事网络传销活动。

4月15日,上海经侦警方成立专案组,摸清了城商城公司的经营模式:“城商城”及其相关公司的实际控制人均为刘某,公司在网上开设电商平台,销售的商品价格明显高于其他商家,但通过“消费也是投资”的所谓“最前卫投资理念”,还成功吸引了大批客户。

这些客户在认购从3800元、8800元到15000元不等的商品后,就可以成为会员,公司再通过奖励规则鼓动他们发展亲友认购商品成为下线。当一批又一批做着发财梦的人加入成为受害者和帮凶时,其中大部分资金其实都通过银行转到了刘某在外省市的私人账户。

此案中的传销组织严密,涉众面广、涉案资金量大,警方通过大量侦查工作,逐步查明其核心成员、骨干

“把1块钱当2块钱花,把今天的消费变为对明天的投资”——钱花了还能变成投资?简直做梦都会笑醒!在这句诱人的广告语面前,人们对欺骗的抵御力降到了零。

今天上午,上海经侦警方召开新闻发布会,披露了今年7月16日破获的一起特大网络组织领导传销案件:上海城商城公司通过“你当老板我投资”“你受益我担风险”“打一阵子工退休”“工作就是休闲娱乐”四大诱人“理念”拉人入伙,吸引了全国28省6900多人加入,涉案金额过亿元。

成员、犯罪网络、层级构架等基本情况,一个涉及28个省6900余名传销人员的互联网传销网络浮出水面。

发动跨省联合打击行动

5月2日凌晨,上海经侦警方在



田红 图

各部门配合下在上海实施集中收网,刘某等一批核心和骨干成员落网。本地犯罪嫌疑人落网后,警方根据掌握的情况深入追查,发现江苏、浙江、安徽等多地还有不少传销骨干参与。专案组立即向公安部经侦局提出申请,发动跨省联合打击行动。

7月16日,在公安部经侦局、上海市公安局的统一部署下,上海联合浙江、安徽等多地警方开展集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人20余名,冻结本市、外省的涉案公司和个人银行账户,查扣了公司位于北京的犯罪网络。

警方提醒甄别传销电商平台

据警方透露,目前传销犯罪主要有两种形式,一个是人传人“拉人头”式的传销,另一种是网络传销。其中网络传销是随着电子商务的兴起逐渐出现的一种新的传销形式,传销组织在互联网上设立电商平台,以对外销售价值与价格远远背离的商品为手法引诱他人参与传销,并通过宣传其设定好的奖励规则,诱使他人积极发展下线,实现传销组织规模的不断扩大。

警方提醒,传销的电商平台并非是以销售产品来盈利的,面对网络传销时,首先要甄别电商平台的真伪,尽可能通过大型的电商平台去购买产品;其次要比较商品价格,传销的电商平台往往有价格虚高的情况,而且货物没有退货保障;最后要注意电商平台注册会员时是否需要填写推荐人,一般来说普通电商平台是不需要填写推荐人的,而传销电商平台必须要填写推荐人一栏,目的是用以统计发展人员数量来获取返利。

首席记者 潘高峰

痴情女挪百万资金帮男友“还债”

静安区法院判处其有期徒刑2年

今天是七夕“情人节”,在这个温情脉脉的日子里,却有人因为被爱情迷了双眼,以致触犯法律、身陷囹圄。大龄女青年晓莲(化名),通过网恋结识了家住市郊的晓军(化名),两人关系迅速升温。男友声称做生意债台高筑,她就一次次利用自己掌管现金支票和相关印章的便利,挪用公司资金95.49万元供男友“还债”。

近日,静安区法院以挪用资金罪判处晓莲有期徒刑2年。

丧失理智

2007年2月,晓莲应聘进入某外商独资咨询公司担任行政主管兼出纳一职,年过30岁尚未嫁人的她喜欢网上交友。

去年下半年,晓莲在网上遇到了网友晓军,当对方掌握晓莲在外资公司从事出纳工作且没有男友信息后,便开始对晓莲展开疯狂的追求。沉浸在热恋中的晓莲渐渐丧失了理智,当得知晓军在外面欠下许多外债时,内心涌起怜悯之情,在晓军诱导下一次次挪用公司资金,供男友“堵漏”。

挪用公款

据检察机关指控,从2012年7月至10月间,晓莲利用管理公司支票、现金和会计档案职务便利,采用擅自开具支票从公司银行账户提现并不记账等手法,挪用该公司资金共计人民币95.49万元。其中人民币35.3万元至案发,已超过

3个月未归还。

面对男友渐渐疏远和她的联系,面对公司财务账目的漏洞无法平账,晓莲终于冷静了下来,主动向公司领导承认了自己挪用公司资金的犯罪行为。2012年10月30日,晓莲至公安机关自首,并退缴人民币32万元,但仍有35.3万元无法按期归还。

痛苦忏悔

对于晓莲的人品,公司负责人是这样向公安机关介绍的:晓莲在本质上还是善良的,平日工作表现和态度都受到领导和同事的一致好评,因此领导上对她很放心,把应由两人分开保管的公司现金支票和印章都交给她一个

人保管。公司希望能对晓莲从宽处理。

到案后,晓莲承认自己很后悔,自己是出于对男友的迷恋,才同意接受晓军提出挪用公司资金的主意,她还向警方提供了多份晓军书写的借据。

晓莲被刑事拘留后,晓莲母亲向警方提供了晓军发给她的短信,“阿姨,我对不起你,希望下辈子可以投胎做你儿子回报你,求你们别让晓莲坐牢,帮她还掉债务吧。”短信中还称,他在地狱又遇上一起官司诉讼,现在还差1400元,如果可以帮的话,请把上述金额打到他持有的银行卡上。

特约通讯员 李鸿光
本报记者 宋宁华

市看守所联手心理咨询专家
为被监管人员提供心理疏导

本报讯(记者潘高峰)昨天,冒着酷暑,华师大心理与认知学院教授耿文秀又一次踏入上海市看守所大门,这是她依约为监管人员提供心理咨询的日子。这种常态化的心理咨询在上海市看守所已开展3年。

上海市看守所关押着来自世界各地的犯罪嫌疑人、被告人,由于文化习俗和宗教信仰上的差异,这些人入所后,或多或少都会有些不适应,尤其是一些小语种国家的被监管人员,在语言沟通上存在着障碍,长期得不到沟通,可能导致心理问题。为此,看守所与华师大心理与认知学院专家团队合作,对提出申请、有需要的被监管人员及时开展心理咨询和疏导。

3年来,在专家指导下,由具备心理咨询师资格的民警在所内开展基础性工作,个体心理咨询工作则专由引进的心理专家承担,先后为近30名中外籍被监管人员进行了100余次的专业心理咨询。

今年5月获释的一名外籍被监管人员真一(化名),因涉嫌非法持有毒品案羁押,入所体检时自述有抑郁病史,长期服用本国的抗抑郁药物,且每3个月要去医院配药。入所后,真一在监室内经常乱发脾气,由于对中国药物治疗存有排斥心理,拒绝服药,病重时产生幻觉,甚至出现自伤自残的现象。

看守所及时采取一系列针对性的医疗和保护措施,并邀请华师大专业心理咨询团队对他进行定期疏导,通过药物治疗和心理辅导,真一病情逐渐稳定。

提问题 赢礼包

更多精彩内容,请关注新民晚报法治类公众账号“新民法谭”,用手机扫一扫二维码,或搜索微信公众账号“新民法谭”,也可查找微信号“xmft2013”。

7大增值服务礼包

4009 666 666.com

3龄童意外烧伤 父母地铁口乞讨

本报“新民法谭”微信公众平台发布后好心人纷纷解囊

才3岁的小轩轩因邻居不慎泼出的酒精燃成了火人,全身30%烧伤。昔日漂亮可爱的他如今天跟随着父母在轨交人民广场站附近乞讨为生,还要承受酷暑下烧伤皮肤的不适。昨天,本报微信公众平台“新民法谭”推送了小轩轩的故事后,不少读者致电本报询问轩轩父母的联系方式,还有人当即决定解囊相助。

一位不愿意透露姓名的女士表示,将捐助2-5万元给小轩轩,后期看治疗情况可继续捐助。这位女士表示,自己也是一个母亲,能深深体会到母亲眼睁睁看着孩子受罪的痛苦。九和斯韵形象管理公司的蔡嫣小姐向“新民法谭”详细询问了小轩轩一家人每日乞

讨所在地和轩轩父亲李雨晨的联系方式,表示这两天就会送去一片心意。静安区政法系统的蔡小姐则向记者索取了李雨晨的银行卡号,将直接汇款1000元。

记者昨晚与李雨晨取得联系,得知小轩轩一家人目前景况很不乐观。最近几天,为省钱,他

们一直住在人民广场附近银行自助ATM服务区内,有时则在树下或网吧里将就一晚。由于天气炎热,小轩轩的伤口经常渗水,他们只能用湿毛巾敷一下。

令他们感动的是,有不少好心人得知他们的遭遇,从大老远跑来捐款。有一位70多岁的阿婆专门乘坐8号线到人民广场站找到他们,送上5000元现金。一位似乎刚动过手术、说不出话来的70多岁老伯伯也送来了5000元现金。还有一位住在浦东的90多岁的退休老教师孙老师,通过记者找到了李雨晨,向他要了银行账号,直接转了5000余元。

本报记者 郭剑烽