一个网络传销王国的覆灭

——重庆帅拍公司“返本壹佰”网络传销大案揭秘

涉案金额达119亿元,涉及全国28个省区市;38.76万人上当受骗,包括大批高学历的国家公务员、城市白领……前不久,重庆涪陵警方和工商部门破获历年来最大网络传销案,号称“返利消费”模式龙头老大的网络传销王国“返本壹佰”宣告覆灭。目前,新兴的网络传销势头猖獗,并向资本投资、金融理财、电子商务等领域蔓延,给监管带来新挑战。

7个月吸金119亿 传销王国火箭式膨胀

号称网络传销超级王国的重庆帅拍科技有限公司及其“返本壹佰”网站,在一年前只是个注册资本30万元的小公司,由重庆人陈兴等注册成立,最初从事计算机软件开发、服务。

这时,一种打着“返利消费”旗号的网络传销滋生,浙江万家购物、福建万商购物网、温州百业联盟等“巨头”纷纷涌现。陈兴在赴浙江、福建等地“考察学习”后,于去年8月研发出“返本壹佰”网络返利系统,并迅速后来居上。

“返本壹佰”开始了声势浩大的宣传:承诺“消费100返100”,商户只要缴纳2万元至3万元不等的保证金,就可以成为代理商和加盟商,享受“返本壹佰”每天营业额0.2%~1%不等的提成和返利;普通消费者如果在代理商、加盟商处消费,并缴纳15%的服务费,就可以获取返利,直至足额返回全部消费费用。在对“万家购物”进行数月研究后,陈兴还吸取同行的经验教训,大大降低了成为会员的门槛。

“重庆帅拍膨胀之快令人震惊。”重庆帅拍网络传销专案组组长谭利国说,仅7个月间,它奇迹般扩张至全国28个省区市,设有浙江、北京、深圳、西安、大连、重庆等六大分公司,成为拥有各级代理商1584个、联盟商家24995户、会员38.76万人、总报单金额(过手资金)达119亿元的“超级王国”。

据办案民警介绍,“返利消费”模式隐藏着巨大黑洞。重庆帅拍没有任何经营实体,仅依靠代理商缴纳的保证金和会员消费额15%的服务费,根本无法支撑其承诺的各种提成和返本,只有不断吸引新成员来填补窟窿,崩盘只是时间问题。今年4月,“返本壹佰”被曝出现巨大资金困难,各地经销商和会员长时间不能获得返利,意识到陷入骗局,纷纷举报。

涪陵区公安局和工商局迅速成立专案组,锁定了其主要骨干的行踪和涉案资金流转链条。6月16日,专案组在北京、重庆、涪陵等地同步出击,共抓获犯罪嫌疑人12人。号称“消费返利”模式龙头老大的重庆帅拍就此轰然倒塌。

人前慈善绩优名企 背后资金断裂崩盘

记者调查了解到,重庆帅拍的会员中有大批高学历人群,包括国家公务员、城市白领等。这部分人群社会阅历较广,防范意识强,为何纷纷坠入网络传销陷阱中?

谭利国说,网络传销往往将自身包装成“现代电子商务模式”“全新网购形式”,具有很大迷惑性和煽动性。从表面上看,重庆帅拍的“返本壹佰”完全是正规的大型电子商务网站,其“关于返利”“代理条件”“违规举报”等板块一应俱全,网站中间位置还有“领先的网购+实体返利平台”“返本壹佰网上商城,买多少返多少,网购返利100%”的字样。

重庆帅拍的法人代表陈兴交代,为获得代理商和消费者的信任,他以1000元到4000元不等的价格购买了各类荣誉称号十余个,如“中国消费新模式十佳创新标杆企业”“中国消费返钱消费者满意首选品牌”等,并以2万元月薪聘请北京一名知名教授担任顾问。重庆帅拍还定期将纳税凭据公布到网上,并向贫困家庭捐款做“慈善”,营造合法经营假象。

在资金链断裂行将崩盘前夕,陈兴等人已无法履行承诺,仍采取各种手段迷惑代理商和会员。一是向代理商、联盟商家、会员发布该网站“系统升级”“被黑客攻击”等虚假信息;二是在全国范围选择返利资金少的区域,不定时进行零星返利;三是在网站上发布部分返利会员的名单,制造仍在正常返利的假象,以拖住消费会员。被查处前,“返本壹佰”网站还宣称“公司取得了骄人的业绩,截至2012年3月,公司完成总销售额30亿,为会员返利近3亿元”。

传销危害大查处难 有关监管急待升级

今年以来,宣称“消费返利”的大型网企纷纷涉嫌网络传销而崩盘:浙江万家购物网站、重庆金缘购物联盟、珠海赛虎网络科技有限公司先后被查处;温州百业联盟董事长郭传志、福州百分百返利网负责人姚建清相继在公司崩盘后携款“跑路”……

那么,还有多少忽悠“消费返利”的不法商家在潜伏?记者了解到,在“新兴电子商务模式”掩护下,网络传销隐蔽性强,给执法部门带来挑战。涪陵区工商局打击传销办公室主任陶越明说,去年底“返本壹佰”就引起了工商部门的怀疑,但由于其完全通过网络运作,大量联系和交易都在网上匿名进行,极具隐蔽性,直到今年6月知情人员提供关键证据之前,行政执法部门一直无法获取其核心证据。

目前执法部门正在不断提升“技术武器”,让潜伏者难以遁形。重庆市工商局已建立了电子商务搜索监测中心和电子证据采集分析实验室,专门攻克网络传销行为发现难、锁定难、取证难的技术问题。涪陵区工商局副局长向国忠认为,打击新型网络传销需全社会形成合力,一方面税务、工商、公安等部门应密切配合,提高监管打击力度;另一方面,当前电子商务领域新的模式和概念层出不穷,真伪难辨,网络消费者应提高警惕,特别是对不熟悉的经营模式和领域要谨慎参与,以防坠入陷阱。

“目前相关部门对网络传销的研究还比较欠缺。”涪陵区公安局局长周京平说,“只有像研究传统传销一样,将网络传销上升到更高的战略层面来深入研究,摸透网络传销的深层规律,才能从根本上打击网络传销犯罪。”

新华社“新华视点”记者 **韩振 赵宇飞 王晓磊**

(据新华社重庆8月23日电)

涉案金额近亿元

浙江一非法传销案36人被判刑

据新华社杭州8月23日电(记者 裘立华)记者23日从浙江省嘉兴市南湖区法院获悉,该院最近对涉案总金额近亿元的“国家连锁经营”非法传销系列案件集中宣判。36名被告被判组织、领导传销罪获刑。其中,该组织领导者湛某一审获刑七年、罚金50万元。

据悉,这个名为“国家连锁经营”的传销组织,是2011年4月底5月初才来到嘉兴的,却在短短几个月内就发展到近800人的规模。

至案发,在合肥和嘉兴两地,由湛某发展、管理的传销组织人员达1843人,传销金额9400多万元,其中湛某个人获利近十万元。