

兄弟姐妹全都是骨干 两年发展下线逾千人

合肥警方摧毁一家族式传销团伙，涉案3000万元

□ 合公新 记者 王玮伟

一大家人，从母亲、姐姐、哥哥，到堂兄弟及其他亲戚，都是传销系统内的核心成员。10月15日，市场星报、安徽财经网记者获悉，日前，合肥警方摧毁一个家族式千人传销团伙，冯某宇等15名骨干成员悉数落网，涉案金额高达3000万元。



摧毁：15名传销骨干遭“一锅端”

9月14日14时许，合肥警方接到群众举报称，在合肥市庐阳区临泉路与藕塘路交口某酒店五楼会议室，有十几名传销老总正在开会。

接警后，辖区警方立即前往调查。民警到达现场后，看到会议室内十几个人正围着一个大会议桌聊得热火朝天。见到民警到来，坐在会议桌旁的几名男子急忙起身，将桌上的本子、表格往包里收。

民警见状，立即将包括冯某宇在内的15人控制，并在现场搜查到“经理室人员情况表”等物品。随后，辖区民警将冯某宇等人移交庐阳公安分局经侦大队进行进一步审查。

规模：2年时间发展下线千人

办案民警向记者介绍，这些所谓的传销骨干口风都非常紧，刚开始他们对自己的犯罪行为拒不交代，或闭口不言或答非所问。

经过法律教育和心理感化，嫌疑人才相继开口交代了自己的犯罪事实。警方查明，自2013年1月份以来，现年28岁的河南人冯某宇，通过其直接或间接发展的下线人员冯某豪、冯某元、张某等。后来，为管理团队、发展下线，冯某宇通过设立经理室具体实施管理，每个经理室的大总管、自律总管，在他的带领下管理团队、发展下线，骗取财物。

2014年6月份，犯罪嫌疑人冯某宇、冯某豪晋升为“老总”，2015年6月份，犯罪嫌疑人冯某元、张某晋升为“老总”，逐步形成了以冯某宇、冯某豪、冯某元、张某为首的传销组织，伞下人员多达千人。

特点：家族式，“五级三晋制”

记者采访得知，该传销组织以虚拟的份额作为“股份”供参加人员购买，第一股为3800元，以后每股以3300元计，最多一人可购买21股计69800元。该传销组织按参加人员购买多少分为五个等级：业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、老总（600股以上），每一名加入人员最多可发展三名直接下线，通过其不断发展人员及自己所处的级别按不同比例提成，牟取利益，以此建立起“五级三晋制”的上下级网络关系。

办案民警透露，这个传销团伙最明显的一个标志就是家族式的，四名传销老总，冯某宇和冯某豪是堂兄弟，冯某豪和冯某元是亲兄弟，冯某宇的老婆是张某的姐姐，七个经理室的大总管和自律总管也都是他们的亲戚担任。

这四名传销老总牢牢掌控着整个团队，而下线人员的申购款被他们瓜分后，被他们用于购买奢侈品、出国旅游，其中一名嫌疑人还订购了一台百万元的豪车。

目前，犯罪嫌疑人冯某宇、冯某豪、冯某元、张某等15人因涉嫌组织、领导传销活动罪被警方依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。

走在大马路上 “捡漏”遇好“玉”？

诈骗团伙流窜作案屡屡得手

□ 皖公宣 记者 王涛

走在大马路上也能“捡漏”，碰到不识货的人出售古玉？还真有人相信！日前，淮北警方打掉一个流窜多地的诈骗团伙，该团伙多人配合在街头布下骗局，专门以步行的老人、妇女为下手对象，以收玉、卖玉的名义进行诈骗，还屡屡得手！

走在大马路上也能“捡漏”？

9月29日16时49分，淮北的赵女士路过一个中年男子摆的地摊，牌子上写着“收购玉石”。两个十七八岁的男青年正在与他说话，想把手中的一块玉卖给他，要价3000元。摊主看了看，还价道：“两千。”男青年没同意，从摊主手中夺回玉，径直走了。

这一切都落在了赵女士的眼中。随后，摊主起身，追着男青年而去，边走边打电话：“你到哪里了？这两个小男孩，不知道从哪弄来一块玉石，我看了，成色不错，能卖个四五万，你抓紧来，咱截住他们。”他的行走路线围着赵女士，这些话，也一句不落入了她的耳。

走到前面的路口，赵女士看到两个男青年站在那里，就过去跟他们说，自己想买他的玉，出价3000元。对方同意了，她随即去银行取了钱。回到家后，赵女士说了这段经历，家人一看，哪里是什么玉石，分明是个假货，这是个不折不扣的骗局！赵女士随后报了案。

淮北市公安局直属分局立即开展视频侦查工作，发现了这伙人的驾驶车辆。随即，2014年5月在该市矿工医院门口发生的一起诈骗案跳入了民警的脑海：同样是一伙人，同样是以收玉石为名。再深挖，两起案件中，出现了同一辆车。民警决定，将两起案件串并侦查。

9月30日，警方了解到，这伙人居住在相山区一处宾馆内，13时许，该团伙四名犯罪嫌疑人全部被抓获。

多人配合街头布下骗局

经初步侦查，这四人均为阜阳利辛人，且同属一个镇。四人中，以38岁的江某某为首，其他三人均为十七八岁，他们不仅是同乡，有的还有亲戚关系。

江某某此前就有诈骗前科，孰料被打击处理后不但不悔改，还带着年轻人又故技重施。作案时，他们以步行的老人、妇女为下手对象，选择在其必经之路摆摊“演戏”。由两个男青年去卖玉，或说家中祖传，或说偷家里的，他们看上去年轻单纯、不谙世事，容易让受害人相信。随后江某某再故意打电话，让受害人知道这玉的“真正价值”，落入局中。

据四人交代，自2014年以来，他们先后在淮北、淮南、宿州、亳州、阜阳、马鞍山等地，以收玉、卖玉的名义流窜作案十余起，屡屡得手，共骗得人民币近5万元。目前，四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

值得一提的是，这些案件中，有一些目前尚未找到受害人。根据嫌疑人交代，今年5月，在淮北市洪山路附近，他们以相同手法骗得2400元。因没有报案记录，致使警方无法找到受害人核实。因此，警方也呼吁，请受害人尽快报案或与他们联系，配合公安机关共同打击犯罪。当然，再遇到类似的场景时，市民也要提高警惕，切勿莫将陷阱当成了馅饼。

名为推销POS机，实际是骗押金 省城连续发生推销POS机诈骗案

□ 记者 朱红

近日，合肥警方接到几起报警电话，不少被骗者均称遭遇POS机推销诈骗，被骗去数千元。目前警方已介入调查。

五里庙一商店被骗三千元

一周前，合肥市五里庙一家商店先是来了一男一女推销POS机，随后商店涌进五六人一同协助两人推销POS机。那些人称，他们的POS机利率较低。

店主李先生(化名)对一行人表示出怀疑，要求查看一名男子的身份证，并拍了照片。接着，李先生在一行人的“忽悠”之下，交出了3000元购买POS机的押金。

其中一男子承诺，4小时之内将3000元押金退还给李先生。然而4小时之后，李先生并未收到3000元押金。当时李先生并未产生怀疑。

过了几天，李先生的钱仍未到账，李先生拨打一推销男子留下的号码，对方并没有接听。之后，李先生又多次拨打该男子电话，对方以各种理由拒绝退还3000元押金，于是李先生报警。

繁华大道一店主被骗两千元

10月14日12时，合肥市繁华大道上的一家商店来了两名自称是某银联公司的男业务员向店主王女士(化名)推销POS机。男子宣称他们的POS机利率和风险都较低，5万以上的金额只需扣除8元的手续费。

王女士也对两名男子的身份产生过怀疑。男子则称他们会签合同，并且给了王女士一个“400”开头的所谓售后服务热线。随后，王女士打了该热线，“证实”男子的确系某银联公司职员，于是放松了警惕。男子称购买POS机需付2000元押金，并承诺三个月后返还。交完钱后，男子给王女士开通了POS机，王女士刷了一笔单子，POS机吐出小票。接着，两名男子离开了王女士的商店。

当天下午，王女士接到一个自称业内人士的东北口音的神秘男子打来电话，称上午王女士购买POS机实际上是被骗了。接着，王女士用多张卡试着刷POS机，结果一些卡能刷，一些卡明明密码正确，机器总提示密码错误。而推销的男子当时称，该机器除了信用卡都能支付成功。

“这POS机我不敢再用了，担心一旦用POS机支付后，钱便打给骗子了。”日前，王女士已经报警。