

逐渐取代传统的聚集传销手段 网络传销呈“裂变式”增长

不到2年时间,发展会员50万人,涉及资金109亿元,这是江苏省徐州市公安局今年破获的一起“虚拟货币”网络传销案涉及的人员数和资金量。

记者最近从公安部以及江苏等地公安机关了解到,利用互联网作为传销平台更具欺骗性和诱惑性,已经逐渐取代传统的聚集传销手段,因其蔓延速度快、涉及地域广的特点,社会影响极大。



新型网络传销案件多发 涉案资金巨大

今年3月,徐州市公安局鼓楼分局发现辖区一名46岁的女性参与网络传销,顺藤摸瓜一举摧毁了一个名为“网络黄金积分”的网络传销组织。

“该案涉案人员之多、涉案金额之高,令人咋舌。”徐州市公安局经侦支队支队长毕可伟说,2014年8月,主要案犯裴某(男)、王某某(女)夫妇

新型网络传销诱惑性高

记者采访了解到,这类“虚拟货币”传销借助于网络,炒作虚拟货币的概念,再以电子商务为包装掩护,具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。

民警以徐州今年被破获的这两起传销案件为例,向记者详细剖析了这类案件的新特点。

徐州市公安局云龙分局经侦大

组建这一传销组织,至今年4月案发时已发展会员50余万人,涉及资金109亿元。

这是徐州公安机关近几年办理的9起重大网络传销案的一起。今年徐州公安机关还破获了另一起“虚拟货币”式网络传销案件——“未来城万福币”网络传销案,参与者高达

12万人,金额约12亿元,会员遍及国内10多个省份。

“这些传销组织虽然名称各不相同,但运营模式大致相似。”公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处艾琦说:“他们一般都会发行并炒作一种虚拟的电子货币,忽悠民众以一定数量的人民币购买成为会员,再许以高额返

利,鼓励会员拉人头加入。一旦资金链断裂,或者达到一定资金量,组织者抽款逃离,广大底层会员往往血本无归。”

另据公安部提供的统计数据显示,去年以来,全国公安机关办理类似“虚拟货币”类传销案件达270余起,涉及币种达到90多种,许多案件会员以万计,有的甚至达数十万人之多,涉案金额也动辄上亿元,有的上百亿元。

品,为此组织者也确实向加入商城的商家支付了数千万元的资金。

这些组织再生能力极强也是此类案件的特点。“打掉一个,其他会员购买几台电脑,再架设一个服务器,就可以另起炉灶。”毕可伟说:“他们宣传、运营都已模块化,极易复制,‘未来城万福币’传销案组织头目就曾是‘网络黄金积分’传销组织的一员,后脱离出来自己发展。”

再生能力强

队副大队长李胜灿说,“未来城万福币”案件中,只要拉来一个会员,可以返利10%;如果下层会员再拉来会员,形成级差,还会根据级差多少返利10%~80%不等。

“这些返利虽以‘虚拟货币’的形式支付,但在一定条件下可以少部分提现,也确有部分加入早、高层级的

会员能赚钱。”李胜灿说,组织者还利用货币本身增值、未来股票增值等预期引诱会员不去提现。

“网络黄金积分”一案的另一大特点,是以大量实体经济组织为掩护开展传销。毕可伟介绍,在“网络黄金积分”案中,涉案组织设有网上商城,会员可用一定额度的积分购买到低价商

不足60天“吸金”近2亿元 ——浙江永康破获一起以“易币”为名实施集资诈骗案

记者近日从公安部获悉,浙江省永康市公安机关主动发现并快速侦破了“浙江物联”科技有限公司涉嫌集资诈骗犯罪案。

该案涉及全国31个省份和香港特别行政区的投资人近1.5万名、资金近2亿元。共冻结投资款1.7亿余元,16名犯罪嫌疑人已移送审查起诉。

浙江物联”科技有限公司于2016年3月22日成立浙江国富易通信息技术有限公司,专门推广中国网超“易币”项目。

公安机关在对其经营模式和运作

特点初步核查后发现,该项目以高额返点、炒作概念等吸引投资,宣传包装痕迹明显,风险隐患巨大。

记者在该公司的网站上看到,浙江物联的负责人俞某某有多个头衔,“浙江省优秀民营企业家、多家商务部旗下上市公司的股东”等,公司获颁“数字货币教学实践示范基地”牌匾,还自编了“选择‘易币’的十大理由”。

“易币”是中国自行创立的第一种数字货币,公司运营“易币”项目,是国家许可的,将与“银联”全面对接互

通,将“易币”打造成真正意义上具备有价值流通货币。”犯罪嫌疑人李某某说,他主要负责讲课、培训,每节课有50多人听讲,目的是让他们相信“易币”的未来发展。

谢浩亮说,为了鼓动投资人参与,他们一方面用比特币作为案例,大肆宣传“虚拟货币”的增值空间巨大,另外就是打着政府的幌子,宣称有政策支持,体现出自运行模式的合法性。

“涉案公司没有实体运营获利,就轻易宣传承诺公司推出的‘易币’只涨不

跌,每天增长1.5%。”涉案公司的宣传材料中明确写着,客户投资回报高且稳定。

办案民警介绍,“易币”的投资模式是投资人在将1万元资金投入后,30%放到“中国网超”平台中去购买一些低折扣的商品,70%用来购买“易币”。“易币”的收益分为静态和动态两种,静态收益每天1.5%增值,每周释放5%的“易币”;动态收益按照拉来一个会员奖励10%,如果下层会员再拉来会员,形成级差,还会根据级差多少返利。

“资金安全,运行安全。”涉案公司

在对外宣传时声称,有自身强大的技术团队来维护网站的运行安全。然而,公安机关侦查发现,涉案公司网站服务器是一名在校大学生带着几个人做的一个平台,根本没有充足的資金和技术能力维护好网上的交易过程。

公安部有关负责人表示,类似的案件往往是公司一旦发现苗头不对,立刻关闭网站,卷钱一走了之,而服务器大多设在境外,很难追查。

记者刘奕湛

(据新华社北京12月14日电)

限制出入境证照购票 “老赖”出行全面受限

据新华社北京12月14日电(记者罗沙)记者14日从最高人民法院获悉,最高人民法院与公安部加强合作,在双方前期对被执行人出入境证照进行信息共享的基础上,已经实现失信被执行人出入境证照与身份证号码的自动绑定,堵住了“老赖”利用出入境证照购买飞机票、火车票的通道,使“老赖”出行全面受限。

据介绍,我国法院与有关部门密切协作对失信被执行人进行联合信用惩戒以来,由于执行法院一般只掌握被执行人的身份证信息,中国铁路总公司和中国民航信息网络股份有限公司、春秋航空公司只能根据执行法院提供的失信被执行人身份证号码限制其购买火车票、飞机票。而实际生活中,失信被执行人利用出入境证照进行购票的情况常有发生,有关部门无法对其进行识别和拦截,导致对失信被执行人的信用惩戒措施未能发挥应有作用,这不仅极大破坏了失信被执行人名单制度的统一实施,也严重损害了法律的严肃性。

随着出入境证照网络查询系统的上线运行和出入境证照与身份证号码绑定功能的实现,“老赖”被套上了新的“紧箍咒”。失信被执行人利用出入境证照购买飞机票和列车软卧、高铁和动车一等座以上车票将成为“过去时”,有力促进“一处失信、处处受限”的联合惩戒机制的建立健全。

账户新规防骗初显效果

全国7天堵截 涉嫌诈骗案件367起

自12月1日银行账户新规实施以来,多地金融机构成功堵截数百起涉嫌诈骗案件。

人民银行支付结算司副司长樊爽文介绍,从12月1日至7日的不完全统计看,全国堵截涉嫌电信诈骗案件367起,因涉嫌诈骗撤销ATM转账175笔,涉及金额189万元。

新规实施第一天,一大早客户王先生就急匆匆地到工行浙江省诸暨支行寻求帮助。他对银行工作人员说,前一晚他接到“领导”电话,要求他代为汇款2万元给他人。上午8点半左右他把钱按要求从ATM汇出后觉得有些不对劲,和领导核实后发现是遭遇了电信诈骗。工商银行诸暨支行了解情况后,立即指导客户办理了转账撤销,为王先生挽回了损失。

尽管打击电信网络诈骗取得了一定成效,但仍存在薄弱环节。于是,不法分子又使出“新花招”行骗。

12月1日,广东韶关南雄市发生一起电信诈骗案件。事主接到自称是警察的来电,要求其将13000元存入指定的账户。事主按照骗子要求通过银行网点ATM机以无卡存款的方式存入现金,资金到账后立即被诈骗分子转移,导致13000元资金损失无法追回。

银行人士表示,诈骗分子利用银行ATM无卡存款功能,且实时到账,开始将诈骗方式由ATM转账改为ATM无卡存款。

此外,有银行客户反映,接到诈骗分子通过伪基站假冒银行短信,以每家银行只能绑定一个1类户为由,要求用户把银行卡资金余额通过网银或手机银行转账到某私人账户。

记者吴雨(据新华社北京12月14日电)

海南物资拍卖有限公司拍卖公告

第1003期

我公司受海口市龙华区国家税务局委托,定于2016年12月23日上午10:00时在本公司拍卖厅公开拍卖:

琼AFS637丰田GTM251GB小型轿车。参考价13.17万元,竞买保证金2万元。

标的展示时间:2016年12月19、20日。

有意竞买者请于2016年12月22日下午16:00时前来我公司了解详情并办理竞买手续(竞买保证金以款到帐为准)。

地址:海口市文华东路3号市政办公楼第七层

电话:66753060、66753061

联系人:李先生 吴先生

海南天悦拍卖有限公司拍卖公告

(161215期)

现受委托,定于2016年1月13日10:00在我公司拍卖厅按现状

净价公开拍卖下列车辆:

1、琼A55111丰田凌志UCF30L-AEAGKV轿车一辆,竞买保证金:2万元;

2、琼AA0401海马HMC7180轿车一辆,竞买保证金:5000元;

3、琼AD1259奥迪牌FV7201TCVT轿车一辆,竞买保证金:2万元。

标的展示日期:自见报之日起至2016年1月12日止。有意竞买者请于2016年1月12日17:00前到我司了解详情及办理竞买手续(以竞买保证金到帐为准)。

地址:海口市国贸大道59号正昊大厦22层

电话:0898-68555955 15607579889 王先生

海南亿能拍卖有限公司拍卖公告

受海南省第一中级人民法院的委托,定于2016年1月10日下午15:00在我公司拍卖厅第三次公开拍卖:被执行人胡武雄名下所有的位于万宁市人民中路规划局大院宿舍一幢二层双拼宿舍东侧房

(房产证号为万宁市房权证万城字第100742号);建筑面积为190.48m²,参考价:53.298万元,竞买保证金:10万元。瑕疵说明:该标的土地为房改房划拨用地,转让需向政府补交土地出让金。标的展示时间:自见报之日起至2016年1月10日11:00止。有意竞买者请于2016年1月10日17:00前到我司了解详情并办理竞买手续;保证金以款到帐为准。交纳保证金单位名称:海南省第一中级人民法院;开户行:海口农村商业银行银行股份有限公司滨江支行;帐号:1009689490000047。缴款用途处须填明:竞买人姓名或名称,(2016)海南一中法拍字第61号竞买保证金。拍卖单位:海南亿能拍卖有限公司,拍卖地址:海口市玉沙路5号国贸中心21C,联系电话:68559156 13322095777。委托方监督电话:65301058。

在对外宣传时声称,有自身强大的技术团队来维护网站的运行安全。然而,公安机关侦查发现,涉案公司网站服务器是一名在校大学生带着几个人做的一个平台,根本没有充足的資金和技术能力维护好网上的交易过程。

公安部有关负责人表示,类似的

案件往往是公司一旦发现苗头不对,

立刻关闭网站,卷钱一走了之,而服务

器大多设在境外,很难追查。

记者刘奕湛

(据新华社北京12月14日电)

海南中亚拍卖有限公司拍卖公告(第161223期)

受委托,我公司定于2016年12月23日上午10:00时在本公司拍

卖大厅公开拍卖以下标的:

序号	车牌号	厂牌型号	登记日期	参考价(元)
1	琼ABU911	捷达小型轿车	2012年08月	37000
2	琼AJC112	捷达小型轿车	2012年08月	37000
3	琼ALW817	江铃轻型厢式货车	2013年06月	48000
4	琼ABJ997	江铃轻型厢式货车	2012年08月	42000
5	琼ALW823	江铃轻型厢式货车	2013年06月	48000
6	琼AJE269	江铃轻型厢式货车	2012年08月	40000

标的展示时间:2016年12月20日至21日,车辆展示地点:海口市滨海大道宝华公寓(宝华酒店旁)停车场。竞买保证金:2万元/辆,有意竞买者请于2016年12月22日下午17:00时前到我公司了解详情并办理竞买手续,(竞买保证金以款到帐为准)。

拍卖公司地址:海口市国贸路49号中衡大厦17层。

联系电话:68523808 13307551678(吴女士)

职工体检招标启示

我单位就职工体检项目面向社会公开招标,欢迎具备大型体检能力、二级甲等及以上资质的海口地区体检单位前来报名参加投标。

招标人将根据投标人的实力、信誉、业绩等情况,进行综合考察,确定入围单位并发放标书。

报名截止时间:2016年12月30日12:00之前

联系人:陈先生

电话:66810856或66810858

QQ邮箱:1711413626@qq.com

海南省海口市中级人民法院公告

(2016)琼01执393号

本院立案申请执行人海口行衍小额贷款股份有限公司与被执行人海南新润华贸易有限公司、张德均、梁永菲、梁永强、李丽群借款合同纠纷一案,在仲裁过程中,海口海事法院作出(2016)琼72财保57号民事裁定,查封被执行人梁永强名下位于海口市海秀大道28号海鸿大厦B504房产(房产证号:海房字第HK074653)。因被执行人拒不履行生效法律文书所确定的义务,本院拟处置上述财产,如对上述财产权属有异议者,自本公告刊登之日起15日内以书面形式向本院提出异议,并提交相关证据材料。逾期本院将依法处置上述财产。

特此公告