

“善心汇”涉嫌特大传销案调查：揭开假慈善真敛财的面具

新华视点

高呼“扶贫济困、均富共生”，名为精准扶贫，实为非法传销，涉案金额高达数百亿元……高收益为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”方式大肆发展会员，一年时间裹挟群众逾500万人……慈善光环之下，十余亿元悄然进入张天明个人腰包，“善心汇”究竟隐藏着怎样的黑幕？近日，公安部组织侦办了“善心汇”涉嫌特大传销案，依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。新华社记者日前通过深入采访，揭露了张天明等人打着“善”的旗号违法行“恶”的本质。

“共富神话”背后的“庞氏骗局”

办案民警介绍，发展会员时，“善心汇”以慈善的名义讲述一个“共富神话”：会员只要按一定标准投资，可以很快收回本金，并获取高额回报。同时，通过不断发展下线，随着会员层级提高，还有源源不断的获利。

“慈善事业是不求回报的，做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢？”办案民警一针见血地指出了“善心汇”公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编制的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。

“他们说这是扶贫，交3000元，20天内返3900元给我。”64岁的李某是湖南某县的一个农民。今年6月底，他被一个朋友诱导加入“善心汇”，把这几年靠种田、打工攒下的3000元交了上去，不料现在血本无归。

从2016年5月开始，张天明等人宣扬“扶贫济困、均富共生”，策划、操纵并发展人员加入“善心汇”。截至目前，“善心汇”注册会员500余万人，会员遍布全国。

事实真的如“善心汇”所宣传那

样吗？办案民警通过剖析其模式，揭穿了其传销本质。参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”，即可激活一个会员账号。会员账户激活后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。

静态收益是指会员按照平台指令，向陌生会员汇款，称为“布施”。这一环节完成一段时间后，平台会安排其他会员向此人汇款，称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德”六个档次，“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后，可以拿到下线“布施”金额2%—6%的提成。

据警方调查，张天明所宣传的2000亩黄花梨基地，实际只有几百亩且还只是树苗；所谓的三亚槟榔谷260亩房地产开发用地，根本没有办理过用地手续；注册的公司中，大量只是空壳公司，没有实际业务。

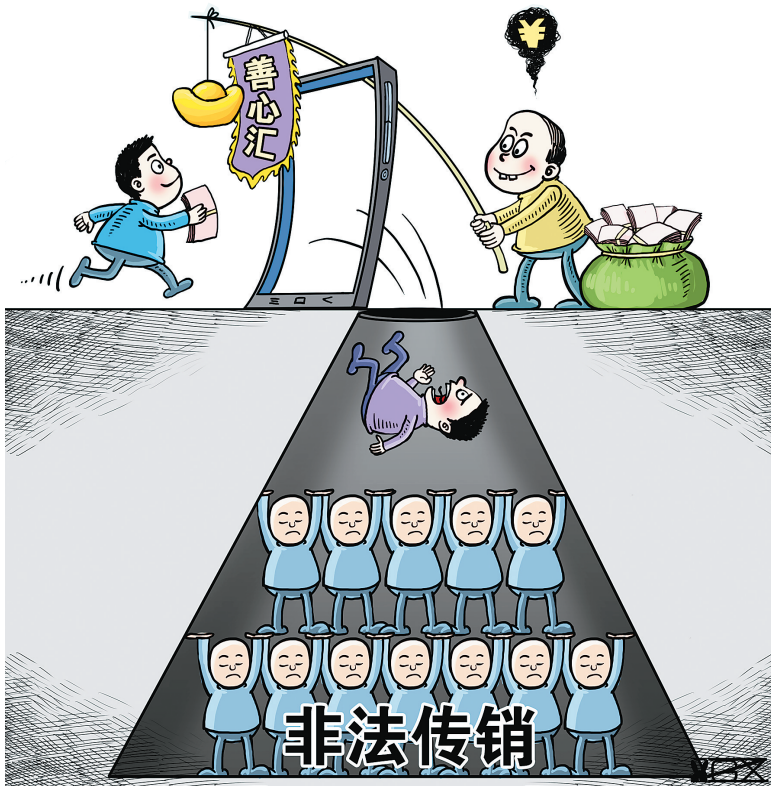
按照其说法，系统内每个会员都能获取超过本金的收益，但是，“善心汇”以及会员没有能支撑这种高额收

益的实体产业和正常的盈利模式，投入的资金没有产生增值，那么收益来自哪里？

如今被警方抓获的张天明向记者揭晓了答案：“‘善心汇’要维持运转就是靠不断发展新会员，用后面加入的人的钱补给前面的人。”“善心汇”公司通过搭建网络平台，用传销等手段吸纳资金，系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。

“这就是击鼓传花的骗局，一旦下线发展慢了，资金流入量小于支付量，资金链就会断裂，系统就会崩盘。”办案民警告诉记者。今年5月前后，“善心汇”被湖南省公安、工商部门调查，系统运转受影响，张天明担心系统崩溃，煽动了大量会员前往湖南省政府非法聚集，甚至在大雨天把残疾人和老人安排在人群的最前面，严重扰乱了当地社会秩序。

“幸亏查处及时，否则受损的人更多。”不少参与人这样表示。截至今年6月1日，会员资金缺口达92亿余元，涉及会员230余万名。



新华社发

“天师”外衣藏着的贪婪之徒

受害人员告诉记者，在部分“善心汇”成员的眼中，张天明就像圣人，部分会员甚至称他为“张天师”。

据警方调查和“善心汇”部分骨干成员介绍，“张天师”的形象是张天明对自己极力包装的结果。

张天明，生于1975年，黑龙江省哈尔滨市人，初中肄业，近年常驻广东省深圳市宝安区，是整个“善心汇”传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意，2013年到了深圳发展，前后开过几家公司。

据负责宣传的骨干成员刘某表示，“张天明特别会说，张口就能来一大段，跟人打交道也永远是一副笑脸。”但是，他认为张天明不踏实，喜欢吹嘘，比如要做一百万元的事情，就跟别人说做五百万元。经常宣传自己有39项专利，其实很多都是虚假的。有个什么想法，自己不去做，而是画一张大饼，召集别人去做。

在“善心汇”内部，张天明每周一到周五，晚上八点半都会在会员微信群里进行语音直播，大讲要实现人

生价值，要互助共生。“通过不断的演讲，强化会员们对他的印象，认定了他是慈善家，相信‘善心汇’是慈善事业，发展更多人进来。”刘某说。

人前跟会员宣传要做好事，以慈善家包装自己的张天明，背后却在大肆敛财。综合张天明自己供述和公安部门调查，张天明把非法所得的十余亿元，用于给自己和家人购置大量资产，如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案民警介绍说，张天明的妻子在逃跑时，随身携带了140多万元现金、29张银行卡，仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元。

“我愿意现身说法，‘善心汇’成立之初就是为了取得个人利益，我个人深深地感到悔恨和愧疚，‘善心汇’如今变成了‘恶心汇’。”在接受记者采访时，张天明说道，“不劳而获是走不通的。希望大家不要在错误道路上越走越远，能够真正意识到，这种模式的危害。”

(新华社北京7月28日电)

“百名红通”1号人员杨秀珠贪污、受贿案一审开庭

新华社杭州7月28日电 浙江省杭州市中级人民法院28日公开开庭审理了“百名红通”1号人员杨秀珠贪污、受贿一案。杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人杨秀珠及其辩护人到庭参加诉讼。

杭州市人民检察院指控：1996年至1997年期间，被告人杨秀珠利用担任温州铁路房地产开发有限公司董事长、温州市副市长等职务上的便利，以非法占有为目的，侵吞公款共计人民币1904.5155万元；1994年至1998年期间，杨秀珠利用担任温州市市长助理、副市长等职务上的便利，在土地开发、项目推进、建筑面积增加、配套费减免等事项上为他人谋取利益，收受他人各种现金、转账账款共计折合人民币735.43万元。

2003年4月20日，杨秀珠潜逃国外。2016年11月16日，杨秀珠主动回国投案，并如实供述了自己的罪行。综上，杭州市人民检察院提请以贪污罪、受贿罪追究杨秀珠的刑事责任。

庭审中，检察机关出示了相关证据，杨秀珠及其辩护人进行了质证，控辩双方充分发表了意见，杨秀珠进行了最后陈述，当庭表示认罪悔罪。

全国人大代表，杭州市人大代表，政协委员，新闻记者及社会各界群众约五十人旁听了庭审。

最后法庭宣布休庭，择期宣判。

故意杀害19人 杨清培一审被判死刑

新华社昆明7月28日电 (记者王研)28日上午，云南省曲靖市中级人民法院公开对杨清培故意杀人一案进行一审宣判，以故意杀人罪判处杨清培死刑，剥夺政治权利终身。

据曲靖市人民检察院指控，被告人杨清培，于2016年9月28日晚在会泽县待补镇野马村背风湾家中，因负债向父母要钱时被父亲责骂，遂用家中的十字镐击打父母致2人死亡。其在离家潜逃时，因怕被人发现，又先后杀害同村17人。9月29日，公安民警在昆明抓获潜逃的杨清培。据此，公诉机关指控被告人杨清培犯故意杀人罪。

案件办理过程中，相关部门已妥善处理了19名被害人的善后工作，被害人家属向人民法院申请撤回附带民事诉讼，法院经审查符合法律规定，裁定予以准许。

法庭经审理查明，被告人杨清培故意杀害19人，情节特别恶劣，手段特别残忍，后果特别严重，应予严惩。杨清培虽在归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好，并有悔罪表现，但不足以对其从轻处罚。据此，法庭判处被告人杨清培死刑，剥夺政治权利终身。

一审宣判后，杨清培表示服判不上诉。

广告

信

息

天

地

公告类信息:标题(字数在12个字以内),收费240元,内文(每行14个字)收费80元/行  
商业广告:标题(字数在12个字以内),收费180元,内文(每行14个字)收费60元/行  
广告热线:66810111、66810582 地址:海口市金盘路30号海南日报社新闻大楼1楼广告中心

买五送二

简约不简单、精致广告、收益无限  
本栏目与海南日报数字报(hnrb.hinews.cn)同步刊发

海口区域 18976566883

西部区域 13876071190

南部区域 18976292037

东部区域 13976322100

海口发行站

经营站 65306703 新华南路7号海南日报大院  
国贸站 68553522 国贸北路国安大厦1308房  
琼山站 65881361 府城镇建国路4号华侨大厦1403室

白龙站 65379383 白龙南路省科技活动中心3楼  
新华站 66110882 新华南路7号海南日报大院  
秀英站 68621176 汽车西站对面金银小区A栋2单元703房

儋州 18876859611  
昌江 18808921554  
东方 13907667650  
保亭 13876620309

温 馨 提 示 :  
信息由大众发布,消费  
者 谨 慎 选  
择 ,与 本 栏  
目 无 关。

海口地区发行站办理《海南日报》、《南国都市报》、《特区文摘》、《证券导报》、《法制时报》等报刊的征订、投递、零售和会议用报等业务,办理分类广告、夹报广告、旧报回收及其它业务。

典 当

栏目广告办理电话:18889912934

急用钱-找银达

全国典当连锁集团

银达典当诚信经营23年,全国连锁分店25家 办理房产、汽车、名表、钻石、黄金、铂金、股票、数码产品及大宗房地产项目等典当贷款业务 正规专业 快速灵活 高额低息 海口公司:国贸玉沙路椰城大厦一层 68541188 68541288 13307529219 三亚公司: 三亚解放路第三市场旁 88556868, 13518885998

供 求

棋牌茶艺中心招租

位于文昌市繁华地段,全层面积约2,415平方米,豪华装修,可经营棋牌茶艺及美容健身中心。  
单位直租 无中介费  
咨询热线:131-3608-5566

海口桂林洋一线地寻合作

林先生15289791505

公 告

栏目广告办理电话:13876308551

注销公告

海南澳朗房地产投资咨询有限公司(注册号460000000108961)向海南省工商厅申请注销,请债权债务人在45天内前来办理相关事宜

注 销 公 告

海南联华兄弟矿业有限公司拟向海南省工商行政管理局申请注销,请债权债务单位自登报起45天内到本公司办理相关事宜。

注 销 公 告

三亚乐视传媒有限责任公司拟向三亚市工商行政管理局申请注销,请债权债务单位45天内办理相关手续。

注 销 公 告

三亚昌立农业开发有限公司拟向三亚市工商行政管理局申请注销,请相关债权债务单位登报之日起45天内来我公司办理相关事宜。

注 销 公 告

昌江南亚松香有限公司拟向昌江县工商局申请注销,请债权债务单位登报45天内办理相关事宜。

注 销 公 告

三亚嘉新实业有限公司拟向海南省三亚市工商行政管理局申请注销,请相关债权债务单位登报之日起45天内前来办理相关事宜。

注 销 公 告

海南奉兴贸易有限公司拟向海南省工商局申请注销,请相关债权债务单位自本公告见报之日起45天内到本公司办理相关事宜。

注 销 公 告

海南童星少儿文化传播有限公司决定注销,请债权债务单位45天内来公司结清。

注 销 公 告

海南创富房地产代理有限公司拟向海南省工商行政管理局申请注销,请相关债权债务单位自登报之日起45天到本公司办理相关事宜。

注 销 公 告

海南邮电大厦拟向海南省工商行政管理局申请注销,请相关债权债务单位见报日起45天内到本公司办理相关事宜。

遗 失

栏目广告办理电话:18608908509

遗 失 声 明

海南鼎福实业有限公司不慎遗失营业执照正副各一本,注册号:469034000000894,税务登记证正副各一本,税务登记证号码:460023196710162520,声明作废。

遗 失 声 明

海南闽航实业有限公司遗失增值税专用发票,代码:4600163130,发票号码:01526422,01526420,01526419,01526418,01526417,01526416,共6份,声明作废。

遗 失 声 明

海南赛澜景观规划设计有限公司遗失空白发票,发票代码为:246001160413,起始号码05259867,终止号码:05259900,声明作废。

遗 失 声 明

澄迈宝之华实业有限公司遗失税务登记证副本,证号:税字琼地澄迈460027069659372号,声明作废。

遗 失 声 明

周文刚遗失座落于海口市滨海西路长怡路长信海景花园雅苑居(J2)13C房的房屋国有土地使用权分割转让证明书,编号:200404366,声明作废。

林小艳遗失座落于海口市龙昆南路道客新村299号椰树集团海口罐头厂宿舍1幢第8层2-801房的房屋国有土地使用权分割转让证明书,编号:201209244,声明作废。

海南宁翔实业有限公司印章因未备案,声明作废

李璐瑶遗失导游资格证,证号:DZG2010HN10282,特此声明。

琼海嘉积翰姆海南翁氏酱菜特产店遗失营业执照副本(1-1)一本,注册号:469002600219510,声明作废。

琼海嘉积翰姆海南翁氏酱菜特产店遗失税务登记证副本一本,琼海税字:460023196710162520,声明作废。

鲍升旭、刘丽娜遗失座落于海口市海甸五西路26号延升商住楼2幢401房的房屋国有土地使用权分割转让证明书,编号:200824274,声明作废。

曹秀丽不慎遗失中国南海花岛认筹书,编码:1270516,特此登报声明作废。

林星不慎遗失中国南海花岛认筹书,编码:1270514,特此登报声明作废。

海南中振建设工程有限公司遗失安全生产许可证副本一本,编号:(琼)JZ安许证字【2016】S0664,特此声明。

澄迈县金江镇塘口村民委员会姜宅村民小组原公章遗失,声明作废。

澄迈县金江镇塘口村民委员会陈宅村民小组原公章遗失,声明作废。

澄迈县金江镇金马东社区居委会原公章遗失,现声明作废。

澄迈县金江镇兴加村民委员会周下六村村民小组原公章遗失,声明作废。

海南张发物流有限公司遗失中国建设银行股份有限公司陵水支行开户许可证,核准号:J6410021088201,声明作废。

海南南岛装饰工程有限公司不慎遗失税务登记证正、副本,税务登记证号:460100293735851,声明作废。

海南垦中装饰工程有限公司不慎遗失银行开户许可证,核准号:J6410002408901,声明作废。

陈玲云于2016年6月27日在万宁市人民医院出生一名男婴,其出生医学证明遗失,原证编号:P460137513,声明作废。

儋州市邮政局兰训邮政所遗失营业执照正、副本各一本,注册号:4600031002781,声明作废。

儋州市邮政局洛基邮政所遗失营业执照正、副本各一本,注册号:4600031002794,声明作废。

符漠鼎和与吴美燕夫妇于2011年6月17日在儋州市那大镇卫生院出生男婴一名,其出生证不慎遗失,证号K460104367,现声明作废。

定安县定城镇桐卷村民委员会乌石坡村民小组不慎遗失公章一枚,声明作废。

临高旺凯种养专业合作社遗失营业执照正本,注册号:J6410015500101,现声明作废!

吴箭志位于儋州市那大新時代花园小区别墅G10、G11(半间)号的出让住宅用地《国有土地使用证》不慎遗失,证号:儋国用(2007)第199号,现声明作废。

三亚源泉酒店管理有限公司不慎遗失营业执照副本,统一社会信用代码:914602005573693661,声明作废。

定安县定城镇桐卷村民委员会乌石坡村民小组遗失由中国人民银行核发的银行开户许可证,核准号为:J6410024539201,声明作废。

临高旺凯种养专业合作社遗失税务登记证正本,编号:460028324170989,声明作废。

昌江南亚松香有限公司遗失营业执照副本,注册号:4600312000423,声明作废。

三亚林氏电焊店不慎遗失食品流通许可证正本,编号为:SP4602001150018574,声明作废。

三亚林氏电焊店不慎遗失营业执照正本,证号为:460202600021948,声明作废。

三亚刀嫂餐饮店不慎遗失营业执照正本,注册号:460202600226168,声明作废!

儋州椰岛淀粉有限公司不慎遗失营业执照副本一本,统一社会信用代码:91469003760364130R,声明作废!

文昌裕国渔业有限公司不慎遗失机构信用代码证,代码:G10469005015500109,现声明作废!

文昌裕国渔业有限公司不慎遗失银行开户许可证,核准号:J6410015500101,现声明作废!

湖南省第三工程有限公司海南分公司不慎遗失营业执照副本一本(统一社会信用代码:91460000201257179B);银行开户许可证(核准号:J6410002975402);机构信用代码证(代码:G99460106002975405),声明作废!

冯学飞不慎遗失居民身份证,证号:460004199907083214,特此声明!

罗俊先不慎遗失电工证,电工证号:琼A012015000403,特此声明!

海南一牛文化传媒有限公司遗失增值税专用发票,发票号码:01362882(第二、三联),发票代码:4600163130,特此声明。

琼海嘉积翰姆先体用品店遗失营业执照正本,证号:469002600122078,声明作废。

中建中联集团有限公司,不慎遗失银行开户许可证(核准号:J6410003563805),声明作废。

海南海道商务咨询有限公司遗失银行开户许可证,核准号:J64100013775101,声明作废。

海口龙华佳桃早餐店遗失营业执照正本,证号:460106600500175,声明作废。

唐南坤、唐旬鹏、唐旬武、许智丽遗失中华人民共和国集体土地使用证,证号:海口市集体(2011)第001216号,声明作废。

海南达瑞装饰工程有限公司遗失银行开户许可证,核准号:J6410004437002,声明作废。

海南达瑞装饰工程有限公司遗失机构信用代码证,证号:G10460105118637018,声明作废。

张腾遗失土地分割证,分割证号:200501075,特此声明。

海南省陵水质量技术监督技术所遗失海南省非税收入一般缴款书,编号:0195958059,声明作废。

海南盛世铭泰实业有限公司遗失组织机构代码证副本,证号:G39460106002975405,特此声明。

中国工商银行海口市新华支行工会委员会遗失开户许可证一份,银行开户许可证核准号:J6410003130401,现声明作废。

海南亚蔬高科技农业开发有限公司海甸分公司遗失税务登记证正本,证号:460100397985978,特此声明。

黎伟遗失三亚市房地产抵押商品房按揭登记卡,编号:三房押字第2015002509号,声明作废。

海口龙华佳桃早餐店遗失营业执照正本,证号:460106600569951,声明作废。

海口秀英吴香香餐饮店遗失食品经营许可证副本,证号:460003198210262844,声明作废。

陈洲海遗失海口市白龙南路琼苑广场C栋116车库土地分割证,证号:200609796,特此声明。

林海玉(身份证号码:460006198904241641)于2011年10月17日在海南省万宁市和乐镇和乐医院出生女婴一名(周穗)其出生证遗失,原证编号:L460062207,声明作废。

海南达瑞装饰工程有限公司遗失银行开户许可证,核准号:J6410004437002,声明作废。

海南达瑞装饰工程有限公司遗失机构信用代码证,证号:G10460105118637018,声明作废。