

“善心汇”涉嫌特大传销案调查：

揭开假慈善 真敛财的面具

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，一年时间里裹挟群众逾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。

A “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。张天明等人编织的“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天以内返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“感恩受报”。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

B 扶贫幌子背后的敛财阴谋

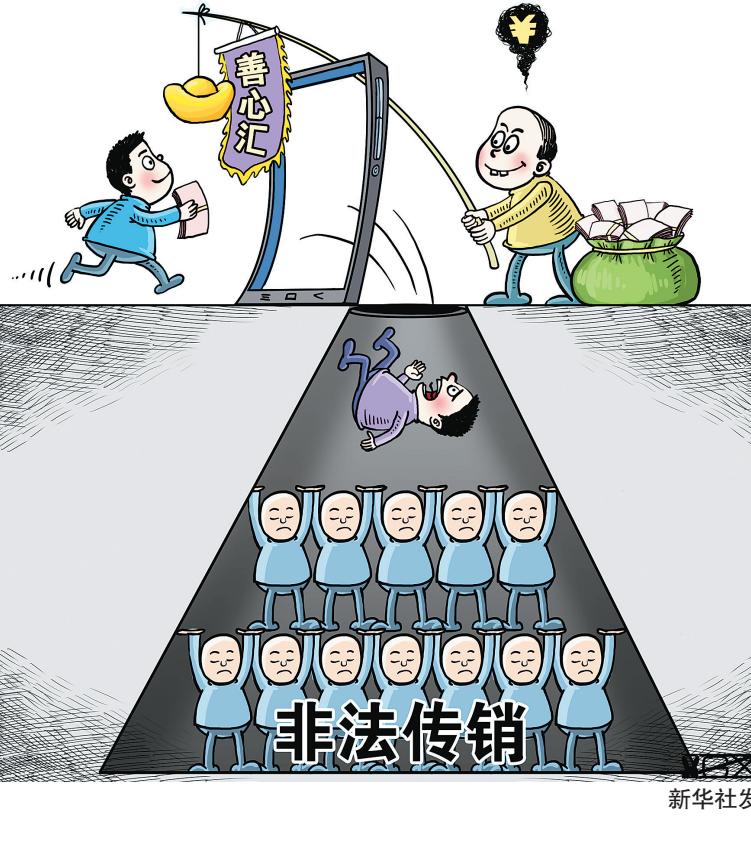
“扶贫济困”“互助共生”，这是“善心汇”在发展会员时的口号，宣称所有的钱都用于扶贫和慈善。但实际上，除了“旧人吃新人”的资金循环，“善心汇”会员的大量资金以类似抽头的方式进了张天明等人的私人腰包。

据负责技术维护的骨干成员黄某回忆，张天明诱导自己加入时，反复地说你有理想有抱负，要投入到扶贫中，说既能扶贫又能赚钱。在“善心汇”互助网络上，很多细节都有意跟扶贫慈善挂钩，比如把传销中的层级命名为“特困社区”“贫困社区”等

“善心汇”“解冻费”等所有涉案费用，绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户，一年下来张天明获利十余亿元，其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。

张天明表示，他的非法所得投入到捐助、扶贫的钱只占极少数。用他自己的话说，掏这些钱也是为了给会员们呈现一个慈善家的形象，引诱更多人加入。

“捐助别人，应该是拿合法的钱，但这些都是非法所得，意味着有更多普通群众损失。”办案民警说。



新华社发

C “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、转账钱款共计折合人民币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



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

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

温馨提示：
信息由大众发布，消费者谨慎选择，与本栏无关。

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。

海口区域 18976566883 西部区域 13876071190 南部区域 18976292037 东部区域 13976322100

经营站 65306703 新华南路7号海南日报大院 白龙站 65379383 白龙南路省科技活动中心3楼 儋州 188768596111 澄迈 13005018185 陵水 15338978956 琼中 13907518031

国贸站 68553522 国贸北路国安大厦1308房 新华站 66110882 新华南路7号海南日报大院 昌江 18808921554 临高 18608965613 五指山 18689861608 万宁 13976065704

琼山站 65881361 府城镇建国路4号华侨大厦1403室 秀英站 68621176 汽车西站对面金银小区A栋2单元703房 东方 13907667650 三亚 18976281780 文昌 13307616119 定安 13907501800

保亭 13876620309 乐东 13807540298 琼海 18976113800 屯昌 13907518031

▲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：0195980593，声明作废。

▲海南盛铭泰实业有限公司遗失组织机构代码证副本，证号：32419152-8，声明作废。

▲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：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：46004199907083214，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、第三联)，发票代码：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201502509号，声明作废。

▲海口龙华桂桃早餐店遗失营业执照正副本，证号：4601060056951，声明作废。

▲海口秀英吴香女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：46000618904241641）于2011年10月17日在海南省万宁市和乐镇及乐医院出生女婴一名（周穗），其出生证遗失，原证编号：L46002207，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，代码：G10460105118637018，声明作废。

急用钱-找银达 全国典当连锁集团

全国典当经营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业务等典当贷款业务 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 88558868,13518885998

广告电话：18889912934

典当

急用钱-找银达

全国典当连锁集团

全国典当经营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业务等典当贷款业务 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 88558868,13518885998

广告电话：18889912934

典当

急用钱-找银达

全国典当连锁集团

全国典当经营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业务等典当贷款业务 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 88558868,13518885998

广告电话：18889912934

典当

急用钱-找银达

全国典当连锁集团

全国典当经营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业务等典当贷款业务 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