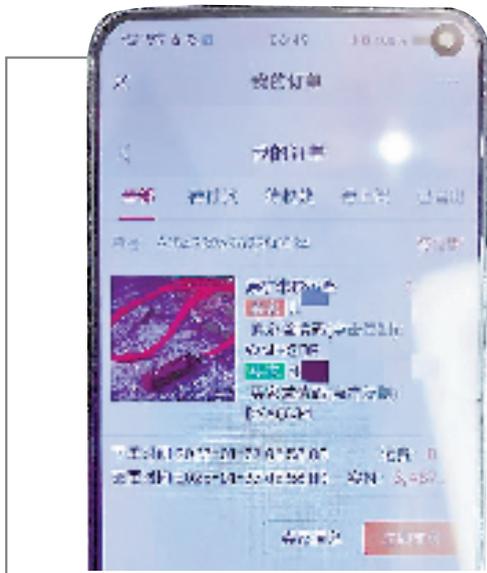


“文玩竞拍”传销网络崩塌

全国10万余人入局 涉案金额超44亿元



随着文玩市场的逐渐升温,不法人员也趁机而入,以“文玩竞拍”为噱头,编织起罪恶的传销网络。“零投资、稳赚不赔”的广告链接一度在朋友圈、钉钉群投送到手机。广告显示:“竞拍低价文玩商品再转售给他人就能日入过万元。”当心,这就是新型网络传销手段。

近日,四川荣县公安捣毁了一个以文玩字画竞拍为幌子的新型网络传销组织,全国涉案人数10万余人,受害人中不乏有大量老年群体,涉案金额超44亿元。

非法“套路” 你注册的新号码 被人当成“摇钱树”

本报讯(和柯旭 通讯员 李伟)中老年人要注意了:你注册的新手机号码,很可能成了别人的摇钱树。最近杭州市拱墅区检察院办了这么一个案子:有个姓吴的小伙子自2021年10月起担任A、B等公司业务员,利用推广电话卡的便利,在客户不知情的情况下,通过“飞鱼”“优享客”等APP将客户的新手机号码注册微信等软件账号,只要把号码输进“飞鱼”APP,就会一次性弹出许多需要开通的软件,诸如抖音、京东等。只需把收到的验证码提交,就能自动完成多个常用手机软件的注册。并以每个账号人民币(以下币种相同)50元至70元不等的价格出售。他招揽姚某用这种办法开办手机号码1856个,出售各类用手机号码注册的账户信息约3000余条,共计收取违法所得21.4万余元。

检察官在审查案卷时发现,吴某一般选择在工地或超市门口摆摊推广电话卡,面向的多是外来务工人员和中老年人。

近日,法院以侵犯公民个人信息罪,判处被告人吴某有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币17万元;以侵犯公民个人信息罪,判处被告人姚某有期徒刑二年,缓刑二年六个月,并处罚金人民币7万元。



高额提成诱人入局

2023年10月17日,张女士到荣县公安局报案,称她进入了传销组织,损失惨重。

2023年8月,通过朋友发来的链接,张女士下载了一个名叫“宝阁”的虚假“字画文玩”交易平台。听朋友说:“只要在群里报个名,每天在网站操作几分钟,就可以赚个几百元。”他已经赚了好几万元,张女士也忍不住投身其中。凭借推荐码注册成为会员后,严密的层级结构和诱人的提成机制,让张女士成为这个网络传销组织中的一环。利益驱动下,她把平台推荐给了更多朋友,每当有新人加入购买,她都能获得一笔介绍提成费。



套路解析:

空手套白狼 赚的都是会员自己的钱

“宝阁”平台有大量“字画文玩”可以交易,通过竞拍转卖赚取差价,会员在竞拍前一天抢单购买后,可在第二天将其上架卖出,价格比购买价格提高4%,会员可得到1.5%的溢价盈利,剩余2.5%逐级上交。平台的“字画文玩”商品在会员之间进行接龙买卖。

张女士表示,她从来没有收到实际商品,自己没有投资和收藏的想法,只想着赚点差价,“选定商品后,按照定价来支付,就能看到商品持有人

的信息,转账后将截图上传平台就可以”。开始时,张女士确实在赚钱,但随着投入的“赌注”越来越多,到平台崩盘时,她实际损失已有10余万元。

参与者必须先通过老会员的推荐,登录“宝阁”平台注册账号,绑定银行账户信息,老会员添加其进入相应微信群,新会员必须在规定时间内进行接龙竞拍“字画文玩”。整个链条无真正消费需求,也没有任何实物交易。

公安:

传销骨干被一网打尽 老年人更要小心“陷阱”

接到报案后,荣县公安立即开展调查,以吕某、董某等人为首的传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

2024年8月至11月,荣县警方先后抓获等10名犯罪嫌疑人。经查,团伙在境外租借服务器搭建了“宝阁”网络传销平台,通过新媒体平台进行宣传推广,通过线上会议、发送课件的方式进行会员培训,采取设立“画室”的形式进行分类管理。2022年7月至2024年8月,吕某等10人通过“宝阁”平台发展下线会员

22级,下线会员账户10万余个,会员交易“字画文玩”金额高达44亿余元,平台非法获利2000万余元。目前,荣县公安打掉犯罪网络平台1个,抓获犯罪嫌疑人10名并采取刑事强制措施,扣押涉案电子产品30余件(套)。

公安提醒:近期有多起与文玩相关的诈骗案件,其中受害者里老年人居多,中老年群体在购买古玩、文玩等物件时,要选择从正规渠道购买,如有发现蹊跷,请及时报警

据《四川法治报》