揭「善心匯」騙局 假慈善真斂財

以高收益為誘餌 「拉人頭」方式裹挾500萬人

香港文匯報訊 以高收益為誘餌，通過網絡做虛假宣傳，採取「拉人頭」方式大肆發展會員，一年時間裹挾群眾逾500萬人的特大涉嫌傳銷案「善心匯」，日前被公安部組織偵辦，並依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行了查處。

據新華網報道，辦案民警介紹，發展會員時，「善心匯」以慈善的名義講述一個「共富神話」：會員只要按一定標準投資，可以很快收回本金，並獲取高額回報。同時，通過不斷發展下線，隨着會員層級提高，還有源源不斷的獲利。「慈善事業是不求回報的，做慈善的公司怎麼可能獲得高額的返利呢？」辦案民警一針見血地指出，這其實就是一個通過拆東牆補西牆來瞞天過海的「龐氏騙局」。

「他們說這是扶貧，交3,000元（人民幣，下同），20天以內返3,900元給我。」64歲的李某是湖南某縣的一個農民。今年6月底，他被一個朋友誘導加入「善心匯」，把這幾年靠種田、打工攢下的3,000元交了上去，不料現在血本無歸。

拆東牆補西牆 藉傳銷非法集資

從2016年5月開始，張天明等人宣揚「扶貧濟困、均富共生」，策劃、操縱並發展人員加入「善心匯」。截至目前，「善心匯」註冊會員逾500萬人，會員遍佈全國。按照其說法，系統內每個會員都能獲取超過本金的收益，但是，「善心匯」以及會員沒有能支撐這種高額收益的實體產業和正常的盈利模式，投入的資金沒有產生增值，那麼收益來自於哪？

被警方抓獲的張天明向記者揭曉了答案：「『善心匯』要維持運轉就是靠不斷發展新會員，用後面加入的人的錢補給前面的人。」「善心匯」公司通過搭建網絡平台，用傳銷等手段吸納資金，系統內用來支付回報和獎勵的是源源不斷補充進來的參與人的本金。

「這就是擊鼓傳花的騙局，一旦下線發展慢了，資金流入量小於支付量，資金鏈就會斷裂，系統就會崩盤。」辦案民警告訴記者。今年5月前後，「善心匯」被湖南省公安、工商部門調查，系統運轉受影響，張天明擔心系統崩盤，煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集，甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面，嚴重擾亂了當地社會秩序。

「幸虧查處及時，否則受損的人更多。」不少參與人這樣表示。截至今年6月1日，會員資金缺口達逾92億元，涉及會員逾230萬名。

包裝成慈善家 皆為謀個人利益

張天明，生於1975年，黑龍江省哈爾濱市人，初中肄業，近年常駐廣東省深圳市寶安區，是整個「善心匯」傳銷活動的組織者、策劃者、管理者。在「善心匯」內部，張天明每周周一到周五，晚上八點半都會在會員微信群裡進行語音直播，大講要實現人生價值，要互助共生。「通過不斷的演講，強化會員們對他的印象，認定了他是慈善家，相信『善心匯』是慈善事業，發展更多人進來。」「善心匯」內部人員說。

綜合張天明自己供述和公安部門調查，張天明把非法所得的十餘億元，用於給自己和家人購置大量資產，如在昆明以自己控股公司的名義花費2.2億元購買了一座大廈。辦案民警介紹說，張天明的妻子在逃跑時，隨身攜帶了140多萬元現金、29張銀行卡，僅抽查的8張卡中的資金就有1,100多萬元。

「我願意現身說法，『善心匯』成立之初就是為了取得個人利益，我個人深深地感到悔恨和愧疚，『善心匯』如今變成了『惡心匯』。」在接受記者採訪時，張天明說道，「不勞而獲是走不長久的。希望大家不要在錯誤道路上越走越遠，能夠真正意識到，這種模式的危害。」

■在接受採訪時，張天明充滿悔恨地說，「『善心匯』如今變成了『惡心匯』，不勞而獲是走不長久的。希望大家不要在錯誤道路上越走越遠。」　視頻截圖

郭文貴在美奢靡生活背後：遭逾百億連環訴訟

■郭文貴　資料圖片

香港文匯報訊 據21世紀經濟報道，身着高級定製西服出入各種場合，世界頂級珍藏紅酒如數家珍，坐擁私人飛機、豪華轎車……海外網站曝光種種奢華生活，都使郭文貴儼然成為了大眾眼中的商業巨賈和神秘人士。但7月7日，紐約董克文律師事務所宣佈接受北京五辰律師事務所委託，代表10名中國原告，向郭文貴追討總額超過100億人民幣的債務，讓郭文貴奢靡生活背後的債務鏈條浮出水面。

據悉，郭文貴先後在國內外因工程施工、借款、資產轉移等事項欠下巨額債務，至今郭文貴仍未對相關債務進行償還。來自10名中方原告的委託追索，這10名原告分別為6家公司和4名個人：方正東亞信託有限責任公司、北京藍盾創展門業有限公司、北京京雄消防安全系統有限公司、華正陽泉碳纖有限公司、北京聯益合創科技股份有限公司、北京毛勒橋樑設施技術有限公司，以及張成風、董偉、畢國清、楊磊。而除郭文貴外，還有其控制的北京盤古氏投資有限公司（下稱「盤古投資」）、北京政泉控股有限公司（下稱「政泉控股」）及位於紐約的Genever Holding LLC也被列上被告席。

共計18項指控

上述起訴書顯示，郭文貴面臨包括非法轉移資產、非法不當得利等共計18項指控，並被要求賠償103億元人民幣的債務，加之要求的3,000萬美元懲罰性賠償，郭文貴及其公司合計面臨15億美元（約合港幣117億元）的債務追討。而為了防止郭文貴「故伎重施」，上述訴訟要求法院頒佈禁止令對其個人名下財產的轉移作出限制。

據起訴書顯示，九家公司稱其分別於2007年至2015年不同時間，與政泉控股、盤古投資簽訂金泉廣場和盤古大觀項目合同，但項目完成後，郭文貴拖欠工程款，並非法將其通過工程項目侵佔的資產從中國轉移至美國供其個人揮霍。而上述起訴書顯示，九家原告決定起訴並追討其欠下的總額達2.72億的項目欠款以及法院判決日起計算的利息，同時申請法院對郭文貴可能進行的財產轉移進行限制。

「百名紅通」疑犯任標回國投案

香港文匯報訊 據中通社報道，中國第92號「百名紅通人員」任標昨日清晨從加勒比海小安的列斯群島北部的安提瓜和巴布達回國投案自首。這是第42名歸案的「百名紅通人員」。任標涉嫌騙取貸款罪、偽造金融票證罪，於2014年1月外逃至加勒比地區島國聖基茨和尼維斯。

任標，男，1973年出生，原江蘇大羅能源物資有限公司等單位實際控制人。任標涉嫌通過虛假的購銷合同、財務報表等資料，騙取多家金融機構巨額貸款；以公司經營中缺少資金為由，先後從多家金融機構開具信用證，通過偽造信用證項下單據的手段，詐騙巨額資金。

原人人網負責人許朝軍涉賭被捕

香港文匯報訊 據《法制晚報》報道，因在茶樓內開設賭局玩德州撲克，教授賭技，並抽取5%的提成，這個原IT互聯網行業舉足輕重的人物——原人人網負責人許朝軍昨日被批准逮捕。警方表示，被抓時，許朝軍開設賭局已有半個月時間，涉案金額達逾300萬元（人民幣，下同）。案件還在進一步審理中。

北京市公安局治安管理總隊上月15日接到舉報：在北京市東城區一家茶樓門口，常年豪車雲集，裡面有人開設賭局。接到報警後，警方立即開展偵查，經過調查，警方發現，這家茶樓內，有人邊賭博邊教授賭技，不僅如此，還備有充足的食品、飲料，甚至是藥物，供他人使用。警方在這家茶樓的包間裡發現了正在玩德州撲克的9個人，其中就包括許朝軍。據悉，許朝軍所組織的賭博，下注額在200元、400元或800元。

茶樓設賭局 傳授賭技

偵查員介紹，該賭局一般一桌最多坐10人，最長能玩到10個半小時。而開設賭局，教授賭技的這名男子正是許朝軍。據許朝軍供述，每場賭局不超過10萬元，最終以網上銀行結算，他會從中抽取5%的費用。

資料顯示，許朝軍是點點網、啪啪創始人兼首席執行官（CEO），16歲考入清華大學計算機科學與技術系。他1999年加入ChinaRen創業團隊擔任技術工程師；2000年至2005年任搜狐技術總監；2005年至2009年12月任千橡互動副總裁、人人網負責人；2010年1月至2011年1月任盛大在線首席運營官、盛大邊鋒總裁；2011年2月，他離職創辦點點網；2012年10月，他推出語音應用啪啪。據悉，他還曾代表中國龍之隊參與德州撲克領域的人機大戰活動。

■原人人網負責人許朝軍涉賭被批捕。網上圖片

華暫停進口六澳洲廠牛肉

■中國已暫停了從六家澳洲肉製品工廠進口牛肉，稱擔憂產品標籤標識不規範。圖為某超市售賣的澳洲進口牛肉。　網上圖片

香港文匯報訊 據參考消息網報道 中國已暫停了從六家澳洲肉製品工廠進口牛肉，稱擔憂產品標籤標識不規範。澳洲官員表示，問題很嚴重，這六家工廠在澳洲對中國牛肉出口中佔比達到50%。

據悉，澳洲官員27日表示，中國從26日開始已臨時吊銷了這些加工商向中國出口牛肉和羊肉的牌照，這六家工廠包括兩家由巴西肉類包裝巨頭JBS股份有限公司（JBS S.A.）所有的工廠，以及一家由中國公司新希望集團部分所有的工廠。

澳洲貿易、旅遊和投資部長史蒂芬·喬博表示，問題很嚴重，這六家工廠在澳洲針對中國的牛肉出口中的比重達到50%，有數千萬澳元甚至超過1億澳元（約合港幣6億元）的貿易可能受到影響。

7月24日前啟運的肉類產品將被允許正常通關，他還表示，對於可能需要多長時間解決這一問題無法置評，這些公司被限定在45天之內解決標籤標識不規範的問題，問題涉及包裝盒外面的標籤與裡面產品上的標籤不一致。

陝西洪災罹難者增至10人

■陝西榆林「7·26」洪災使綏德縣城低窪地帶淤泥堆積。圖為群眾自發清理街道旁的淤泥。　新華社

香港文匯報訊 據中新網報道，陝西子洲縣官方公佈，當地警方新確認2名人員在特大洪災中遇難。目前，陝西榆林市洪災遇難人數已升至10人，其中子洲縣確認6人遇難、1人失蹤，綏德縣確認4人遇難。

昨日上午10時50分，子洲縣抗洪搶險指揮部接到子洲公安機關報告，隨着搶險救援和災情摸排工作向農村推進延伸，公安機關新確認2名人員在特大洪災中遇難。此前在特大洪災中失蹤的1名人員仍未找到。至此，子洲特大洪災確認6人遇難，1人失蹤。綏德縣官方27日消息稱，此次災害已造成當地名州鎮4人死亡，其中3人已確定身份。

中國—東盟職教合作聯盟成立

香港文匯報訊（記者 周亞明 貴陽報道） 中國—東盟職教合作聯盟昨日在貴州貴安新區舉行的第十屆中國—東盟教育交流周期間正式成立。據了解，中國—東盟中心、東南亞教育部長組織職業技術教育區域中心、教育部職業技術教育研究所、中國教育國際交流協會於2014年在第七屆中國東盟教育交流周上共同提出成立中國—東盟職教合作聯盟的倡議。

中國教育國際交流協會會長劉利民表示，中國與東盟國家是友好近鄰，雙方都處於發展的關鍵時期，「經過兩年多的探索與實踐，成立中國—東盟職教合作聯盟將為推動中國與東盟國家職業教育合作發展提供很多機遇。」

聯盟成立為中國與東盟各國的交流合作注入了強大的活力，推動產教融合，創新辦學體制機制，共建聯合育人新模式。貴州省副省長陳鳴明說，「我們將以更加開放的心態，鼓勵合作，與東盟在學生互換、師資培訓、人才培養等領域開展交流合作。」

東南亞教育部長組織秘書長加多特提出，職教合作聯盟是一個長效機制，是可以讓雙方受益的機構，希望更多新技術、新系統為學生和老師提供更好的服務。

「希望可以藉此平台，在學生交流項目、在線培訓項目等方面與中國有更多合作。」加多特說。

■中國—東盟職教合作聯盟昨日在貴州貴安新區舉行的中國—東盟教育交流周期間正式成立。　香港文匯報記者周亞明 攝

在日失聯閨女父親抵北海道

香港文匯報訊 綜合澎湃新聞、《中國日報》及北海道新聞報道，在日本北海道失聯的福建小學教師危秋潔的父親危華先已於28日晚飛抵北海道，在當地警方陪同下到她曾經在札幌中央區住過的旅館發現了一封她留給家人的道別信，信中她向父母致謝。當地警方發現危秋潔23日晚夜宿阿寒湖溫泉旅館，之後不知去向。目前警方仍在搜尋。

危秋潔是來自福建省的一名小學教師，18日獨自一人從函館機場入境日本。22日將行李箱留在旅館後外出。據悉，她獨自在釧路市阿寒湖溫泉的一家酒店逗留至23日早晨，其後不知去向。她原定於25日回國。