非法傳銷肆虐三十年 上篇

編者按：近期內地接連爆出有青年人在求職時，被誘騙誤墮非法傳銷組織致死的惡性案件，引發社會對非法傳銷的關注。非法傳銷為禍內地已有近三十年，經數次嚴打不絕，成為社會毒瘤。本報今、明兩天闢專題報道內地非法傳銷之現狀與內幕，期助讀者遇陷阱時得以辨清。

非法傳銷禁不絕 借互聯網狂斂財

升級版噱頭多方式多樣化 農村青年及大學生成受害者

■雖然內地打擊力度不斷增大，但非法傳銷活動也不斷在演變。廣東警方今年上半年破獲的「1040陽光工程」傳銷案，受害者就遍佈多個省份。 資料圖片

內地大學畢業生李文星身陷非法傳銷導致死亡事件，令非法傳銷再次成為社會公眾關注和聲討的焦點。事實上，最近30年非法傳銷一直未被禁絕，甚至因網絡興起而有「升級」趨勢。來自農村的求職青年和大學畢業生成為龐大受害群體。如今，非法傳銷緊隨社會經濟發展潮流，除了傳統的線下拉人頭、非法拘禁等方式，更衍生出互聯網線上傳銷犯罪，編織一張無形的網，大肆斂財。

■李文星 網上圖片

■香港文匯報記者 敖敏輝 廣州報道

業內人士指出，上世紀80年代末90年代初，美國一個化妝品品牌在廣州註冊，正式登陸中國內地，採取建立層級發展會員等傳銷代理的方式銷售產品。之後，這種以抬高價格發展會員賣產品的傳銷方式在中國內地大肆蔓延，各類傳銷公司達5,000多家。1998年，國務院下文正式禁止傳銷活動。然而，各類以不實際賣產品的傳銷活動在部分重點地區迅速發展。多部門反覆清查打擊，但往往沉渣泛起。

金額動輒逾億元

2009年9月，剛大學畢業的劉娟前往廣東珠海某培訓學校面試，卻被騙進傳銷窩。由於受到人身限制和威脅，她只能配合，並以「赴上海培訓需購置電腦」、「生活費沒了」為理由騙取父母、同學共1萬多元（人民幣，下同）。警方通過線索摸排，迅速解救了包括劉娟在內的多名大學生，並控制了骨幹人員。這是2009年廣東警方破獲眾多案件中的一小宗。

廣東再次部署高壓嚴打行動，共搗毀傳銷窩點1,077個，清理遣散傳銷人員10,926人，對774名傳銷頭目及骨幹採取了強制措施。次年，國家工商總局、公安部不再將廣東列入全國整治傳銷活動的重點地區，這是近十年來廣東首次「摘帽」。然而，非法傳銷活動在廣東一直沒有絕跡，包括廣西、江浙、安徽、天津、東北等地的傳銷活動更甚囂塵上。上世紀90年代末以來，自主就業的大學生群體，成為傳銷組織重點招募對象，以「80後」、「90後」為主的年輕打工一代，不少人也捲入漩渦。

跨省跨區域明顯

雖然打擊力度不斷增大，但非法傳銷活動也不斷在演變。特別是手段更為高明的「南派」傳銷，更「發明」出新型互聯網傳銷方式，且受害群體已不限於青年群體，涉及金額動輒億元以上。

廣東警方今年上半年打掉一個以「1040陽光工程」為噱頭的非法傳銷團夥，打着「中央操盤，純資本運作，在北部灣佈局，暗中實施『國家秘密政策』，為北部灣吸聚資金」等幌子，通過網站及社交媒體，招募投資者繳納投資款成為會員。據了解，該傳銷集團誘騙入夥的資金高達8億元，受害者分佈在全國多個省份。由於被誘騙進行了投資，不少受害者不得不轉而進行「拉人頭」的活動，越陷越深。

廣東警方表示，此種升級版傳銷，噱頭多，方式多樣化，且跨省跨區域特點明顯。由於發生在網絡上，理論上可以無限制擴張，危害性極大。

渴望逆轉人生 求職學子高危

據警方介紹，自上世紀末大學生開始自主就業擇業開始，這個群體就一直是非法傳銷活動最大的受害群體之一，而其中以李文星為代表的來自農村的大學生又佔絕大多數。反傳銷諮詢救助網負責人、中國反傳銷協會會長李旭接受媒體訪問時表示，「在集中『上課』、吃大鍋飯、睡地鋪的『北派』低端傳銷組織裡大學生特別多，尤其是沒有畢業的大學生，有的能佔到該組織人數的70%至80%。而且還多是異地傳銷，就是把人騙到外地去。」

下線不乏高學歷人士

有媒體起底傳銷組織頭目的身份，發現有的非法傳銷大佬本身是文盲，其下線中卻不乏接受過高等教育的白領，甚至還有在讀博士。還有名牌大學研究生、曾獲中國大學生年度人物候選提名的創業明星，也加入了傳銷組織，很多大學生也因為其快速暴富的業績，成為其下線。

業內人士指出，在非法傳銷手段不斷升級換代的當下，大學生對這些傳銷活動是防不勝防，而另一方面深層次原因是，比起那些農民、普通的打工者，他們有着更為強烈的擺脫現實命運、實現人生逆襲的渴望。

在中國裁判文書網上，以天津、傳銷、非法拘禁為關鍵字進行檢索，2016年共有31份判決書，2017年也有17宗，其中受害者絕大部分都是年輕人。

■據警方介紹，自上世紀末開始，大學生就一直是傳銷活動最大的受害群體之一。 資料圖片

內地警方近年屢破傳銷大案

「善心匯」涉嫌特大傳銷案

今年下半年，公安部組織各地警方，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以「扶貧濟困、均富共生」為幌子，策劃、操縱並發展人員參加傳銷活動，騙取巨額財物被查處。據保守統計，善心匯發展會員在200萬人以上，其頭目斂財超10億元（人民幣，下同）。

「雲在指尖」特大微信傳銷案

2016年由湖北警方破獲。據查，廣州市雲在指尖電子商務有限公司通過微信公眾服務號「雲在指尖」，參與人員在購買一定金額的商品後成為會員，再繼續發展其他人員購買商品加入則可獲得當事人給付的佣金。據統計，該團夥發展會員280多萬人，涉案逾6億元。

香港「亮碧思」特大跨境傳銷案

亮碧思公司在香港註冊，以商品代理之名，行傳銷詐騙之實。該團夥以深圳為橋頭堡，不斷用豪車接送內地各省份的會員赴香港上課培訓。2016年至今，包括廣州、深圳等地警方先後破獲相關系列案，涉案金額在3億元以上。

「1040陽光工程」組織、領導傳銷案

今年上半年由廣東警方破獲。該團夥打着「中央操盤，純資本運作，在北部灣佈局，暗中實施『國家秘密政策』，為北部灣吸聚資金」的幌子，通過網站招募投資者，繳納投資款成為會員。該案涉案人員眾多，金額更達8億元。

「廣西一號傳銷大案」——「1·18」組織、領導傳銷活動系列案

該團夥通過不停發展下線發展，傳銷體系成員超1,900人，涉及新疆、安徽、四川等多個省份，網絡層級超過40級，涉案金額達23億元。2014年5月，該案告破後，有多達118人獲刑。

整理：香港文匯報記者 敖敏輝

■有傳銷團夥甚至會自製「官方頒發」的牌匾蠱惑會員。 香港文匯報廣州傳真

「南派」柔情 「北派」暴力

特稿

據中國反傳銷協會的網站介紹，傳銷也有「門派」之別，分「北派」和「南派」，這種區別，主要是體現在操作模式而非地域。南、北派傳銷又會相互融合，目前幾乎每個省份都能找到兩派蹤影。

對於「北派」傳銷，洗腦並不是最關鍵的環節。今年4月，平面模特童亞萍因為接下同行群裡的「一個通告」，從北京到了天津，當她抵達一處「服裝廠倉庫」後，卻遭一夥人禁錮11天之久。在那裡，她每天在監視下「上課」、玩遊戲、聊天，甚至去廁所。她陷落的就是「北派」傳銷。「北派」傳銷主要盯住年輕人，尤其是從貧困地區走出的學生，由於他們有迫切找工作的需求。所以每年6月、7月是團夥吸納人員的高峰期。雖然以提供正式工作誘騙年輕人上鈎容易，但畢竟他們是相對有頭腦的一群人，要想把他們留住，暴力手段是不二選擇。

巧立名目 進行洗腦工程

「南派」傳銷，則經常打着「政府支持」、「民間互助理財」等旗號，以考察項目、包工程為名把人騙到外地，並進行一系列的洗腦工程。「地方政府暗中支持傳銷」是傳銷者給每個新來者要上的第一課，「公安局就在咱們旁邊，也就50米遠，可能讓咱們幹壞事嗎？武警部隊也就在這邊，他能不管嗎？」還有更離奇的，是有傳銷者這樣告訴新人：「2005版的人民幣你們仔細看過嗎？背面的29個點意味着發展29個人可以當老總，人民大會堂的三個台階和五根柱子以及5段防偽金屬線都寓意着五級三晉制。」

雖然「南派」傳銷也會發生收手機這樣的事，但總的來說，是不限制人身自由的，剛開始甚至帶着你到處遊玩。整套洗腦過程中，最重要的是調動人感性的一面，以及對傳銷社群的所謂「認同」：我們每個人都是在為理想而奮鬥，而干擾我們的所有負面因素，都是通往財富自由道路上的阻礙。

新聞鏈接

廣西來賓曾「名聞全國」

回溯過去三十年來非法傳銷在中國發跡、蔓延的過程，就不得不提廣西來賓，這個曾經是「南派」傳銷「集大成」的小城。

來賓位於廣西中部，壯族發祥地之一，是一個民風淳樸，各民族和諧共處的美麗小城，民眾生活悠閒自得。業內人士指出，這裡的寧靜祥和在2001年被打破，那年，一個叫「深圳文斌」的傳銷團夥在廣東遭到致命打擊後，經廣東信宜等地進入來賓—這個交通優越且消費低廉的縣城盤踞下來，來賓由此走上了和傳銷鬥爭的道路。

2002年年末，來賓晉級為地級市。為了發展經濟，來賓市出台了一系列優惠政策，並向農民提供10萬元至30萬元的無息或低息貸款，鼓勵基建。許多農民開始貸款建房，有的一家人就建了幾棟房子。原本狹小的縣城被揠苗助長，大量湧現的空閒房屋，進一步刺激了傳銷者的到來，甚至還在當時引發了一場不小的傳銷遷徙潮。傳銷集團以「連鎖銷售」、「陽光工程」、「西部開發」等幌子進行傳銷活動。

2005年前後，傳銷活動在來賓達到巔峰，僅當時官方公佈的傳銷人員就達3萬人之多。央視披露，來賓政府廣場長期成為傳銷的活動場所。來自全國各地的傳銷骨幹，紛紛前往來賓「培訓」、「深造」。後來，「全國打擊傳銷專項行動」啟動，來賓被列為重點督查督辦對象。但在2006年和2011年，來賓市又因傳銷回潮問題兩次被中央媒體批評報道，再次被推上全國輿論高度關注的風口浪尖。

之後，當地大規模持續高強度打擊，來賓的傳銷團夥又紛紛遷徙。不過，傳銷活動在當地並未絕跡，幾乎每一年，來賓當地都會破獲涉案千萬元以上的傳銷大案。