

山西警方打掉多个“变异”暴力传销团伙

经济日报·中国经济网记者 梁 婧 刘存瑞

破案一线

日前，山西临汾尧都区警方成功打掉了一个黑恶势力犯罪集团。与传统传销经济犯罪模式不同，该犯罪集团披着“非法传销”外衣，作案手段极为残忍，社会危害极其严重，已经“变异”为暴力犯罪集团。

截至目前，该案已批准逮捕犯罪嫌疑人114人，串并案件100余起，查证落实“老总”石某某、刘某某涉案金额高达500余万元。随着案件的侦破，更多触目惊心的细节逐渐浮出水面。与以往传销团伙相比，该犯罪集团的组织架构和犯罪模式有哪些不同？“传销”又是如何“变异”为暴力犯罪的？对此，记者做了深入调查。

层级分明组织结构严密

据办案民警介绍，该组织从陕西渭南分离出来后进入山西临汾，形成以刘某、李某某、谢某、石某某、刘某某等人为首、涉及骨干成员众多的黑恶势力犯罪集团。

该组织内部结构按照“老总”“大经理”“经理”“大主任”“寝室主任”“老板”六个层级顺序组成，实行层级负责管理制，由“老总”管理“大经理”，“大经理”管理“经理”，“经理”管理“大主任”，“大主任”管理“寝室主任”，“寝室主任”管理本寝室所属“老板”和“新人”。“老板”给“新人”做“师傅”、“大哥”负责带“新人”，教授如何对抗公安机关审查的办法和策略；“新人”被暴力胁迫后，被迫缴纳上线费即成为“老板”。之后，依据个人表现获取“师傅”“大哥”的资格。“老板”和“新人”被限制人身自由，参加劫取“新人”财物或者继续诱骗“新人”参加该组织活动。

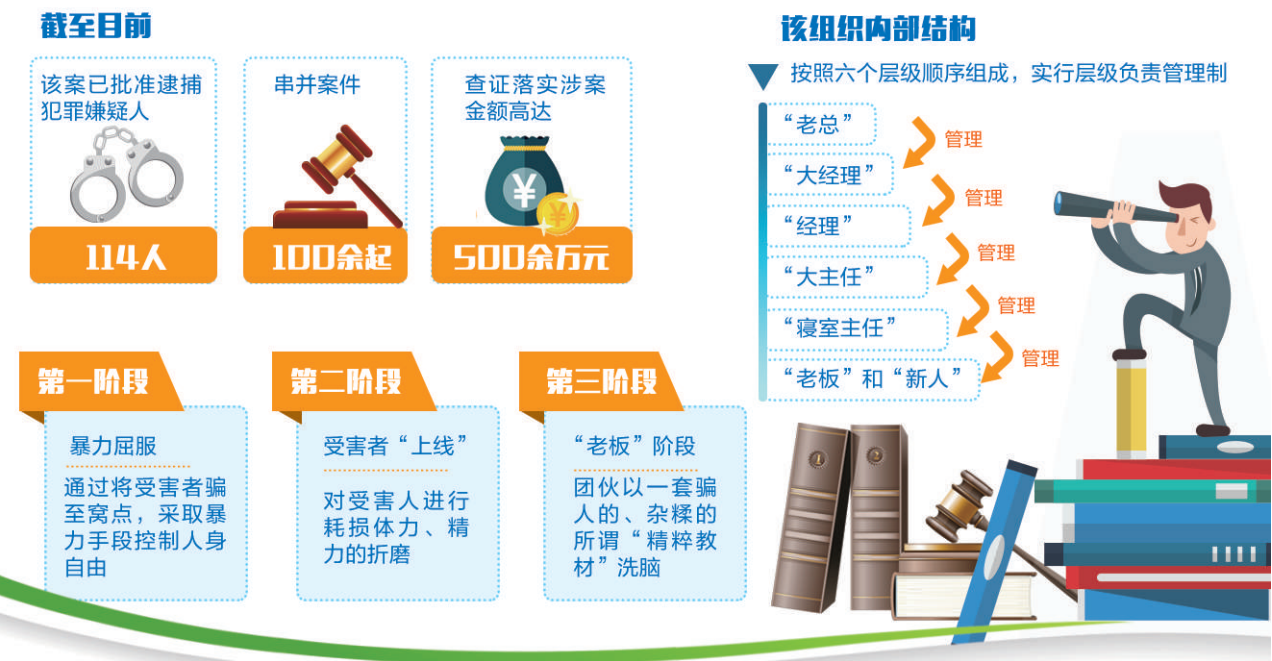
办案民警告诉记者，“从目前侦查的情况看，有些‘老板’层级的嫌疑人两年内都未曾自由出入过窝点，偶尔出入也仅限于理发、洗澡或者搬新家，一切活动均有专人监视。有些新人甚至长期吃喝拉撒在寝室，不得到院内活动，与家人通讯有专人监控，只能报喜不能报忧，按设定台词回复。”

为控制低等级人员，该组织每个寝室每晚安排有两名到三名骨干成员专门陪睡看守，收走外套仅剩短裤防止逃脱，并由寝室主任每天将安排情况逐级报告。同时，该组织在窝点及公安机关周边都安排有专人放哨，密切关注公安机关动向，如有情况，迅速转移，逃避打击。

流水作业培养速成“工具”

“这些‘传销组织’以招工、婚恋等名义物色受害者，将其骗到当地后，通过暴力、洗脑等手段控制，半个月左右时间就可将受害者培养成合格犯罪‘工具’。”据专案民警介绍，成熟的“套路”及“流水线作业”让犯罪分子对“工具”的培养达到速成目标。

第一阶段为“暴力屈服”。通过将受害者骗至窝点，采取暴力手段控制人身自由。河南驻马店西平县小伙周某，今年25岁，在“上线”成为犯罪嫌疑人之前，他也是一名受害者，那时他有一份稳定的工作，每个月能赚4000多元。“一切都源于我在相亲群加了一个女孩。”回忆起受害经历，周某数次哽咽，“她说她在山西这边上班，老家



也是河南的，说让我到这边和她见一面。等到了临汾火车站，她说她临时加班，让她闺蜜来接的我，我就跟着她闺蜜一起来到她住的地方。一进屋我就发现不对劲，屋里就放有一张桌子，我本打算往外跑，后来‘大哥’进来，见我不配合，十几个人把我按在地上打，第二天我就开始咳血。后来他们讲，以前有人想跑，要打就打得狠。”

第二阶段为受害者“上线”阶段。每天深夜一两点就开始对受害人实行耗损体力、精力折磨，同时其他人轮番实施洗脑、不给饭吃、殴打等软硬暴力。一般7天至15天，多数受害人被迫屈服，“同意”掏钱购买“虚拟产品”。

第三阶段为“老板”阶段。团伙以一套骗人的、杂糅的所谓“精粹教材”开始“培训”洗脑，已经毫无抵抗能力的受害人一般半个月左右时间会彻底“上套”。成为“老板”后，这些受害者迅速变成害人者，配合团伙以各种借口向亲戚朋友骗钱，骗人入伙，对新伙伙成员施暴。据办案民警、临汾市尧都区公安局经侦大队教导员关颖介绍，这是该组织与以往其他“传销”组织最大的不同。尤其是“出局”模式——当上“老总”、非法获利积累到一定数量后，按惯例“出局”让位，这也成了层级较低的嫌疑人的“目标”。

“目标”让这个“传销组织”裂变极快，人员一旦发展到100人，就一分为二，各领50人觅地继续发展。警方介绍，尧都区被打掉的“传销组织”仅为省外组织裂变出的一条下线，2014年裂变到临汾之后，除了在当地迅速发展外，已经在别的城市裂变出下线。

法治论坛

山西临汾尧都新型传销案让我们见识到了犯罪手段的“与时俱进”。过去，传销通过亲戚、朋友的关系做大做强，诈骗的前提是关系网。现在则可以通过网络，把陌生人以交友、求职、相亲等各种理由一起圈住。临汾市公安局李慧处长的“网络地域立法”不无道理，这一起起传销案能持续发展、下线不断，其背后急功近利的贪婪更值

“传销”成逃避打击遁词

“这个比较有‘法律常识’的犯罪团伙很会规避法律空白，披着传销组织这个较轻的外衣，从事着暴力犯罪的行为。”专案民警说。2010年颁布施行的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。非法吸收公众存款罪（刑法第一百七十六条）规定，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的应予立案追诉。

抓住这些关键词，该传销组织分裂成一个个不足30人的小集体。办案民警介绍，这些组织有极强的纪律规定。组织成员没有人身自由，数年不与社会接触，为防止寝室成员互相熟稔，要求各个寝室成员一个月至两个月轮换一次。一旦被警方发现，“传销组织”标识反倒成为这些暴力团伙的“掩护色”。如某个寝室案发后，其成员就主动交代“我是传销，我是受害者”，不涉及其他寝室，警方对普通成员只能做遣散处理。

切莫做不切实际的发财梦

梁 婧

得人们反思。传销、传销，被骗初始可能诱饵不同，但最终能促使这些受害人变身施害者的，不外乎“捞钱”二字。被骗的屈辱与不甘，慢慢被洗脑成靠此“致富”的畸梦，组织者抓住的也就是这“捞钱”二字。随着经济社会的发展，发财致富的理念确实也在发生变化。这其中合理的，也有不合理的。对普通人来

合力打击新型黑恶势力

扫黑除恶专项斗争启动后，尧都警方在辖区摸排、发现了相关线索，会同当地检察院、法院分析研究、认定后，在全国首次以黑恶势力团伙犯罪立案侦查，刑拘了上百人，挖出了触目惊心的内幕。

警方介绍，这些“传销组织”侵害对象固定为一些外省份年轻人，临汾市的“传销组织”只针对四川、重庆、河南三地的年轻受害者，一旦他们被骗到窝点变成犯罪“工具”，就会侵害到远在千里之外的亲朋好友和其他受害者。但是，因窝点处于封闭的小环境，成员不与社会接触，因此难以被发现。

“清查时或接到求助线索发现是传销组织后，看一下有无非法拘禁，对普通成员登记，买张车票遣散，但实际到下一站，他们就会下车再跑回来。一个地方打击传销的力度上去，他们就转移到其他地方。”一位基层民警说。面对如此狡猾的作案手法，尧都区全面推行的网格化管理发挥了极大作用。尧都区在切实加强社会管理的同时，做到网中有格、按岗定格、人在格上、事在网中，形成了社会综合治理长效机制，这在发现线索、掌握窝点等方面起到了至关重要的作用。

尧都区公安局副局长牛振林表示，这种披着传销外衣的黑社会，对整个社会都是极大的隐患。该组织在不停扩大和“裂变”，在社会上不断蔓延，后果严重。“希望随着犯罪案件花样的翻新，处理此类案件的法律依据也及时更新，为打击犯罪提供有力支撑。”

缉私一线

日前，李某某在经北京首都机场口岸入境时，因涉嫌走私珍贵动物制品被北京海关缉私局立案侦查。据悉，李某某在入境时选择了无申报通道通关，但海关旅检关员却在其托运行李中发现两件象牙制品。经鉴定，上述象牙制品为象牙牙尖，总重量约为2.5千克，总价值超过10万元。

这是北京海关近期立案侦办的13起走私濒危物种制品入境案之一。今年以来，北京海关将打击濒危物种走私作为“头号战役”，深入开展“国门利剑2018”“百日会战”“夜鹰”等专项行动，共收缴象牙、羚羊角、狼牙、豹皮等濒危物种制品277件，其中象牙制品158件、重17千克，打掉多个走私犯罪团伙，有效切断了走私犯罪通道，彰显了中国重信守诺的负责任大国形象。

据介绍，这13起象牙走私案的犯罪嫌疑人均为中国籍，大多为赴非洲旅游、商务、务工人员。当前，非洲国家虽然普遍履行《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)，全面禁止涉及非洲野生大象的国际贸易，但由于当地象牙较为便宜，在巨额利益的驱动下，犯罪嫌疑人往往心存侥幸，采取行李箱夹带、夹藏、藏匿等方式将象牙走私入境。

国务院办公厅于2016年底发布了《国务院办公厅关于有序停止商业性加工销售象牙及制品活动的通知》，要求在2017年12月31日前全面停止商业性加工销售象牙及制品活动，公安、海关、工商、林业等部门按照职责分工，加强执法监管，继续加大对违法加工销售、运输、走私象牙及其制品等行为的打击力度，重点查缉、摧毁非法加工窝点，阻断市场、网络等非法交易渠道。

该通知的发布实施，表明了我国政府遏制象牙买卖、拯救非洲大象的决心。然而，在政府有序制止加工销售象牙制品的同时，黑市对象牙的需求仍旧旺盛，推动了象牙价格上涨，高额的利润让不法分子不惜以身试法、铤而走险。据统计，近两年来，北京海关共查办涉嫌走私濒危物种制品案29起，其中涉嫌走私象牙案22起，占比75%，收缴象牙及其制品94.3千克。

“象牙制品即便在国外可以自由买卖，但也不能随意将其携带入境，否则将承担相应法律后果。”北京海关缉私局负责人提醒广大游客及海外务工人员，象牙及其制品属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录I的保护物种，根据公约及我国《野生动植物保护法》等规定，除有上述公约组织签发的相关允许进出口证明书外，任何贸易方式或者携带、邮寄象牙及其制品进出境的行为都是被禁止的。



北京海关近期查获的走私象牙制品。

本报记者 顾 阳摄

江苏灌云县推出“拒执罪联动机制”：

不执行判决告你拒执罪

本报记者 李华林

近日，拒不执行法院判决近两年的被执行人董某、董某某主动来到江苏灌云县法院履行了生效法律文书确定的义务。这是灌云县法院为解决法院执行难，建立打击拒执罪联动机制后的又一案例。

李某诉董某、董某某民间借贷纠纷一案，经灌云县法院审理于2016年6月份作出民事判决。判决书生效后，董某、董某某未自动履行判决义务，李某遂向法院申请强制执行。在执行过程中，法院依法查明，被执行人董某某于2016年7月份将其名下所有位于灌云县伊山镇某处房地产以51万元的总价转移给唐某某。被执行人董某于2016年6月份将其名下的某网吧以39万元的价格转让给左某某。上述情况充分说明被执行人董某、董某某拒不履行法院生效法律文书所确定的义务，转移其名下所有财产规避执行判决，其行为已涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪。于是，灌云县法院执行法官依法将其犯罪线索移送公安机关立案侦查。

“董某、董某某看到法院正式启动‘拒执罪’程序后，惧怕自己被判处拒执罪，立即按照和解协议将所有欠款全部还清。”灌云县执行局长潘兴军说。

近年来，随着信息技术迅速发展和社会治理机制日益完善，攻坚执行难的物质技术条件已经基本具备。为此，今年初，灌云县建立了打击拒不执行判决裁定犯罪案件联动机制，通过法院、检察院、公安大数据信息共享平台，进一步形成全县政法机关办理拒不执行判决、裁定犯罪案件的协作机制，实现打击拒执犯罪的快速反应和无缝对接。自推行“拒执罪”5个月以来，已有百余个“老赖”主动到法院履行生效的法律文书。

本版编辑 许跃芝 梁剑箫