

新华调查 | “认养黑猪”就“返利”？警惕新型网络传销！

花 5000 元“认养”一头黑猪，之后每天都有“返利”；若发展新会员，可获得新会员认养金额 20%的“返利”……靠这种方式，一个名为“禾元农场”的 App 两年收取会员资金 4 亿多元。

不久前，四川省雅安市石棉县人民法院对这起新型网络传销案件公开宣判，24 人因犯组织、领导传销活动罪获刑，其中传销组织头目刘某某被判处有期徒刑 6 年，并处罚金 80 万元。

记者调查发现，近年来不少不法分子打着“乡村振兴”“助农增收”等旗号，通过所谓的“认养”大搞网络传销，值得警惕。

“认养黑猪”背后是传销

2022 年 11 月，石棉县公安局办证中心接待了一名办理港澳通行证的男子姜勇（化名）。40 多岁的姜勇家在农村，没有出境或出国经历。他说通过投资“认养黑猪”项目赚了钱，有些“港股”需要去香港变现。

这引起了民警的注意。几经询问，姜勇向民警展示了手机里一个名为“禾元农场”的 App。姜勇说，他通过该 App “认养黑猪”获得收益：投入 5000 元兑换 5000 “认养券”认养一头黑猪，平台会按照每头猪 8000 “认养券”的价格分 200 天“返利”，即每天每头猪返 40 “认养券”。老会员发展新会员后，系统会按照新会员投资金额的 20%对老会员“返利”。系统还会根据会员级别奖励“港股股票”。

姜勇先后“认养”了 41 头黑猪，共计投入 20.5 万元，发展了 5 个会员。他的“个人资产”里有总计价值 49 万元的“返利”，但此前只提现了 8 万多元，还有大量“返利”因折算成“港股股票”未能变现。

但姜勇从来没有开设过港股账户，“港股股票”从何而来？

“我们判断，这是平台为了拖延提现设置的障碍和话术。这极有可能是打着‘黑猪认养’旗号的网络传销。”石棉县公安局经侦大队大队长朱明伟说。

2023 年 5 月 6 日，雅安市、石棉县两级公安机关决定成立专案组立案侦查。

办案民警发现，“禾元农场”的背后是一家名为“庞博集团”的公司。该公司主要人员曾在贵州因从事传销活动被打击过，2021 年换了个“马甲”卷土重来。

传销团伙将传销市场分为华南、华北、华中、华东四大片区，又在四大片区下设立“运营中心”。两年时间里，线上线下发展会员 100 多个层级 5 万余人，成员遍及全国 27 个省份。共收取会员资金超 4 亿元，其中投入最多的超过百万元，绝大多数投资者都是在初期获得少量提现后加大投入，最终血本无归。

新型传销背后藏套路

谎称国家政策支持，大肆发展下线，想方设法规避法律风险……办案民警表示，当前传统的线下聚集式传销已逐渐销声匿迹，但一些网络传销玩起了“新套路”。

——以“国家支持”名义，拉大旗作虎皮。该起案件中，传销团伙通过夸大公司实力，编造国家对公司开展的“黑猪认养”项目的扶持政策，吹嘘公司上市前景，并通过各种方式对会员“洗脑”。

——夸大实体产业，骗取投资者信任。民警在侦查中发现，“禾元农场”初期并未养殖任何黑猪，后有团队人员提出，需要凭借实体养猪场提高项目可信度。于是该公司开始与养猪场签订“合作协议”，营造有“实体产业”的形象。民警前往这些养猪场调查发现，养殖规模不到 1 万头。但“禾元农场”的后台数据显示，认养规模已经达到上百万头。就在案发前，“庞博集团”还在东部某省与一国企大谈“合作”。

——不断设置“门槛”，拖延提现时间。据民警介绍，“禾元农场”会员初期提现比较顺利，后期便常常遇到“平台升级”等理由不能按时提现。随着规模扩大，该团伙还将“禾元农场”从 1.0 版升级到 2.0 版，并开发出“禾元商城”等 App。升级后，会员“返利”变成返“肉券”和“股票”。会员需凭“肉券”在“禾元商城”消费后才能获得提现额度。

——想方设法规避法律风险，竭尽所能“洗白”黑产。据民警介绍，为逃避打击，传销团伙让第三方公司以“代收代付”“劳务费发放”“推广服务”等名义为其提供资金收发通道。案发前，该传销团伙还希望通过海外金融投资“洗白”传销黑产，不但被资产管理公司收取了相当数额的管理费，企图运作的境外股票也亏得“腰斩”。

2023 年 5 月 29 日，专案组经周密部署，分批次收网，将 31 名犯罪嫌疑人缉拿归案。

警惕新型网络传销

雅安市公安局经侦支队侦查大队副大队长王龙飞说：“大量传销案件表明，大多数参与者对于所参与的活动性质心知肚明，但往往怀着侥幸心理，认为只要能拉到人头，自己的收益就有保障。企图不劳而获、盼着‘天上掉馅饼’的心理给了传销组织可乘之机。”

王龙飞特别提醒，发展下线超过 3 层、参与人数超过 30 人便构成传销，参与传销即违法，参与传销的资金也不受法律保护。

有关办案民警表示，除了“黑猪认养”，当前网络传销也可能假借养牛、养羊、养鸡等外壳进行包装，这类假借名义开展的网络传销，容易让公众对国家的乡村振兴战略产生误解，社会危害性极强。

“群众应当牢记，凡是要求交纳‘门槛费’、拉人头发展下线、承诺下线入会即‘返利’的，几乎都是传销。”王龙飞说。

四川大学法学院副教授王有粮建议，各地要对假借乡村振兴等名义开展不法活动的情况进行摸排梳理，同时加大对新型网络传销犯罪的警示力度，提高广大群众识别、防范、抵制传销的意识，形成打击传销的高压态势。

（来源：新华网，网址：<http://www.news.cn/legal/20240614/ddb57f39f61948e88d142943619ad491/c.html>。时间：2024 年 6 月 14 日。访问时间：2024 年 6 月 26 日 14:40。）