

善心汇 涉嫌特大传销案调查：揭开假慈善 真敛财的面具

高呼 扶贫济困、均富共生 ,名为精准扶贫 ,实为非法传销 ,涉案金额高达数百亿元

高收益为诱饵 ,通过网络虚假宣传 ,采取 拉人头 方式大肆发展会员 ,一年时间裹挟群众逾500万人

慈善光环之下 ,十余亿元悄然进入张天明个人腰包 ,善心汇 究竟隐藏着怎样的黑幕 ?

近日 ,公安部组织侦办了 善心汇 涉嫌特大传销案 ,依法对深圳市善心汇文化传播有限公司法人代表张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。新华社记者日前通过深入采访 ,揭露了张天明等人打着 善 的旗号违法行 恶 的本质。

共富神话 背后的庞氏骗局

办案民警介绍 ,发展会员时 ,善心汇以慈善的名义讲述一个 共富神话 :会员只要按一定标准投资 ,可以很快收回本金 ,并获取高额回报。同时 ,通过不断发展下线 ,随着会员层级提高 ,还有源源不断的获利。

慈善事业是不求回报的 ,做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢 ?办案民警一针见血地指出了 善心汇 公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编制的 共富神话 是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的 庞氏骗局 。

他们说这是扶贫 ,交3000元 ,20天以内返3900元给我。64岁的李某是湖南某县的一个农民。今年6月底 ,他被一个朋友诱导加入 善心汇 ,把这几年靠种田、打工攒下的3000元交了上去 ,不料现在血本无归。

从2016年5月开始 ,张天明等人宣扬 扶贫济困、均富共生 ,策划、操纵并发展人员加入 善心汇 。截至目前 ,善心汇注册会员500余万人 ,会员遍布全国。

事实真的如 善心汇 所宣传那样吗 ?

办案民警通过剖析其模式 ,揭穿了其传销本质。参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗 善种子 ,即可激活一个会员账号。会员账户激活后 ,可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。

静态收益是指会员按照平台指令 ,向陌生会员汇款 ,称为 布施 。这一环节完成一段时间后 ,平台会安排其他会员向此人汇款 ,称为 感恩受助 。会员可以选择 特困 贫困 小康 富人 德善 大德 六个档次 ,布施 金额从1000元至1000万元不等 ,收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后 ,可以拿到下线 布施 金额2%至6%的提成。

据警方调查 ,张天明所宣传的2000亩黄花梨基地 ,实际只有几百亩且还只是树苗 ,所谓的三亚槟榔谷260亩房地产开发用地 根本没有办理过用地手续 ,注册的公司中 大量只是空壳公司 ,没有实际业务。

按照其说法 ,系统内每个会员都能获取超过本金的收益 ,但是 ,善心汇 以及会员没有能支撑这种高额收益的实体产业和正常的盈利模式 ,投入的资金没有产生增值 ,那么收益来自于哪里 ?

如今被警方抓获的张天明向记者揭晓了答案 : 善心汇 要维持运转就是靠不断



发展新会员 ,用后面加入的人的钱补给前面的人。 善心汇 公司通过搭建网络平台 ,用传销等手段吸纳资金 ,系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。

这就是击鼓传花的骗局 ,一旦下线发展慢了 ,资金流入量小于支付量 ,资金链就会断裂 ,系统就会崩盘。办案民警告诉记者。今年5月前后 ,善心汇 被湖南省公安、工商部门调查 ,系统运转受影响 ,张天明担心系统崩盘 ,煽动了大量会员前往湖南省政府非法聚集 ,甚至在大雨天把残疾人和老人安排在人群的最前面 ,严重扰乱了当地社会秩序。

幸亏查处及时 ,否则受损的人更多。不少参与人这样表示。截至今今年6月1日 ,会员资金缺口达92亿余元 ,涉及会员230余万名。

扶贫幌子背后的敛财阴谋

扶贫济困 互助共生 这是 善心汇 在发展会员时的口号 ,宣称所有的钱都用于扶贫和慈善。但实际上 除了 旧人吃新人的资金循环 ,善心汇 会员的大量资金以类似抽头的方式进入了张天明等人的

私人腰包。

据负责技术维护的骨干成员黄某回忆 ,张天明诱导自己加入时 ,反复地说你理想有抱负 ,要投入到扶贫中 ,说既能扶贫又能赚钱。在 善心汇 互助网络上 ,很多细节都有意跟扶贫慈善挂钩 ,比如把传销中的层级命名为 特困社区 贫困社区 等等 ,还有诸如 功德主 布施 善心币 等各种命名。

实际上是怎么回事呢 ?几名骨干成员都表示 ,加入一段时间后 ,发现扶贫只是假象 ,实际还是通过传销来敛财 ,只是利用扶贫来包装、隐蔽。

办案民警向记者列举了一些类似例子。比如组织慰问贫困户 ,花费不多 ,却声势浩大 ,在发展新会员时大肆宣传。甚至还以帮扶的名义 ,把部分贫困户发展成会员。

办案民警介绍 ,假扶贫 背后是张天明等人的 真敛财 ,善种子 善心币 解冻费 等所有涉案费用 绝大部分由会员直接打款至张天明的多个个人账户 ,一年下来张天明获利十余亿元 ,其他骨干成员也都有不同程度的非法所得。

张天明表示 ,他的非法所得投入到捐助、扶贫的钱只占极少数。用他自己的话说 ,掏这些钱也是为了给会员们呈现一个

慈善家的形象 ,引诱更多人加入。

捐助别人 ,应该是拿合法的钱 ,但这些都是非法所得 ,意味着有更多普通群众损失。办案民警说。

天师 外衣藏着的贪婪之徒

受害人告诉记者 ,在部分 善心汇 成员的眼中 ,张天明就像圣人 ,部分会员甚至称他为 张天师 。

据警方调查和 善心汇 部分骨干成员介绍 ,张天师 的形象是张天明对自己极力包装的结果。

张天明 ,生于1975年 ,黑龙江省哈尔滨市人 ,初中肄业 ,近年常驻广东省深圳市宝安区 ,是整个 善心汇 传销活动的组织者、策划者、管理者。先后做过服装、净水器等生意 ,2013年到了深圳发展 ,前后开过几家公司。

据负责宣传的骨干成员刘某表示 ,张天明特别会说 ,张口就能来一大段 ,跟人打交道也永远是一副笑脸。但是 ,他认为张天明不踏实 ,喜欢吹嘘 ,比如要做100万元的事情 ,就跟别人说做500万元。经常宣传自己有39项专利 ,其实很多都是虚假的。有个什么想法 ,自己不去做 ,而是画一张大饼 ,召集别人去做。

在 善心汇 内部 ,张天明每周周一到周五 ,晚上20时30分都会在会员微信群里进行语音直播 ,大讲要实现人生价值 ,要互助共生。通过不断的演讲 ,强化会员们对他的印象 ,认定了他是慈善家 ,相信 善心汇 是慈善事业 ,发展更多人进来。刘某说。

人前跟会员宣传要做好事 ,以慈善家包装自己的张天明 ,背后却在大肆敛财。综合张天明自己供述和公安部门调查 ,张天明把非法所得的十余亿元 ,用于给自己和家人购置大量资产 ,如在昆明以自己控股公司的名义花费2.2亿元购买了一座大厦。办案民警介绍说 ,张天明的妻子在逃跑时 ,随身携带了140多万元现金、29张银行卡 ,仅抽查的8张卡中的资金就有1100多万元。

我愿意现身说法 ,善心汇 成立之初就是为了取得个人利益 ,我个人深深地感到悔恨和愧疚 ,善心汇 如今变成了 恶心汇 。在接受记者采访时 ,张天明说道 ,不劳而获是走不通的。希望大家不要在错误道路上越走越远 ,能够真正意识到这种模式的危害。

(据新华社)

分类天地 服务热线：65917777 招聘 塘下镇鲍田大药房聘中药师、执业药师(兼职);另招聘药师、营业员 ,包吃住 ,工资面议 ,电话 :15868765321戴先生。 温州肯恩大学招司机:1名 ,A1驾照 ,5年驾龄 ,45周岁以下优先 ,要求家住瑞安 ,有意发送个人信息(包括姓名、家庭住址、身份证号码)至 :13968989763。 招骨折、五官、皮肤、中医、针灸、内儿、推拿、B超、护理、预防医学、文员、电子商务、编辑(懂宣传者优先)等医务及工作人员若干名。联系电话:15888228788。 招聘车工 ,西大衣流水线车工 ,从事开面袋、里袋、车挂面、开叉、上领、小烫帮工等 ,做整件 ,可自由组合 ,工作地址 :瑞安飞云大桥下红富士KTV大楼7楼 ,13958833613。 出租 安阳周湖村建材市场店面出租 :原江南火锅城 ,面积约4000m² ,共4层 ,地址 :瑞祥大道(周湖加油站斜对面)960号 ,有意者请联系 :15988750770项先生 ,15857766789。 湖岭食品厂出租 400m² ,已装修 ,联系电话 :13757767757、13968981819。 罗凤北工业区厂房出租 :7亩 ,建筑面积9000m² ,水电全 ,联系电话 :13515873965。 转让 阳光小区四间店面转让 ,位于安阳城前面 ,13968871513金先生。 瑞安电镀园区内厂房转让或出租 2400平方米 ,现开展铝氧化加工(4万升) ,证件齐全 ,电话 :13989788175。

出售 平阳坑厂房出售 :位于平阳坑大华村 ,30亩 ,建筑面积6000m² ,13958868818。 空调工厂直销 ,大1.5匹冷暖机器1499元 ,联系电话 :182677767246。 平阳万全家具园厂房出售 :18亩 ,建筑面积19100平方米 ,联系电话 :18858828828。 婚介 瑞安心缘婚介所 ,地址 :虹桥南路小东门街74号 ,联系电话 :13075753021。 学海 春华教育常年招生 开展财会培训、设计培训、学历进修、电商培训等。 电话 :66882211 地址 :瑞安市安阳开泰大厦B幢1-2楼 厂家直销 厂家直销:不锈钢瓦、不锈钢水沟、不锈钢C型钢 ,联系电话 :13806842888。 疏通补漏 清理管道、化粪池 ,疏通马桶 ,空调维修、拆、装 ,电话 :82507177。 清理管道、化粪池 ,疏通马桶 ,空调维修、拆、装 ,电话 :13566143119。 疏通马桶、下水道 ,高压清洗各种管道 ,清理化粪池 ,维修水电 ,防水工程补漏 ,15967711224。 清理化粪池 ,通下水道、马桶、各种管道 ,价格低 ,15869696136。 高压车清洗管道、阴沟 ,通马桶、下水道 ,空调拆装、修、加液 ,82395069。 专业疏通马桶、阴沟 ,专业抽粪 ,空调拆、装、修、加液 ,搬家 ,18958950006。 专车疏通马桶、下车道、清理化粪池 ,高压疏通市政管道 ,81511289。
--

专车抽粪、疏通马桶、下水道、高压清洗阴沟 ,80289800。 疏通管道 ,专业疏通管道、专车抽粪、专车高压清洗阴沟 ,钻孔 ,搬家 ,钟点工 ,82385949。 疏通补漏 ,高压疏通管道、抽粪 ,水电安装、维修 ,跑腿 ,搬家 ,18868269118。 高压清洗、疏通各种管道、阴沟 ,拆装修空调、加液 ,电话 :83685679。 专业钻孔 ,疏通马桶、下水道 ,清理化粪池 ,空调维修、加液等 ,13868820079。 专车抽粪 ,疏通马桶、阴沟、下水道 ,空调拆、装、修 ,钻孔 ,搬家 ,18868264188。 专车疏通马桶、下水道 ,清理化粪池 ,高压疏通大小阴沟 ,钻孔 ,搬家 ,18058884150。 专车清理化粪池 ,高压清洗、疏通阴沟 ,拆、装空调、加液等 ,82981715。 高压清洗管道、清理化粪池 ,空调拆、装、加液 ,水电维修 ,83553151。 专业马桶疏通、专业抽粪、高压清洗疏通阴沟 ,空调拆、装、修 ,家电维修 ,搬家、钟点工等 ,13967736316。 专车清理化粪池 ,疏通马桶、下水道、阴沟等 ,81908359。 专车清理化粪池 ,疏通马桶、下水道、阴沟等 ,65680798。 专车清理化粪池 ,高压清洗、疏通阴沟 ,拆、装空调、加液等 ,81788842。 专车清理化粪池 ,高压清洗疏通管道 ,疏通马桶 ,下水道 ,维修水电 ,防水补漏 ,18157723800。 疏通马桶 ,下水道 ,高压清洗各种管道 ,清理化粪池 ,维修水电 ,防水工程补漏 ,15990785485。 高压疏通 ,清理管道、化粪池 ,疏通马桶 ,联系电话 :82669921。 开锁 阿权开锁 ,配汽车钥匙、开换锁、开保险柜 ,锁具批发 ,正规锁匠、公安备案 ,联系电话 :65021669。

家政服务 亿家家政 :专业搬家、搬厂房 ,空调拆、装、回收 ,电话 :13221139972。 专家家政中心 :精修空调、水电 ,疏通管道 ,清理化粪池 ,搬家 ,跑腿 ,钻孔 ,15356267199。 百姓家政 :专业疏通马桶、阴沟 ,专业抽粪 ,空调拆、装、维修、加液 ,专业搬家 ,钟点工 ,空调旧机回收等 ,66615820。 瑞家家政 :专业搬家、管道疏通、专车清理化粪池、市政管道疏通 ,空调拆、装、修、加液 ,钟点工 ,4008000160。 家缘家政 :专业搬家、搬运、拆迁 ,货运车出租 ,空调拆、装、维修水电 ,疏通管道 ,清理化粪池 ,82300793。 三通家政 :专业疏通、清理化粪池 ,高压清洗阴沟 ,精修空调、水电 ,搬家、跑腿、钻孔 ,65621915。 搬家 搬家、拆装家具、空调移机、钢琴搬运、专业物品搬运、公司搬迁、长短途运输 ,提供各种包装材料 ,15382543121。 居民搬家、办公室搬家、长途搬家 ,设备搬迁/搬运 ,短途拉货/搬家、钢琴搬运 ,家具拆、装、空调移机/拆、装 ,400-800-0057。 专业搬家公司 :居民、企事业单位搬家 ,长短途搬家 ,货运车出租 ,空调拆、装、维修水电 ,疏通管道 ,清理化粪池 ,82300793。 专业搬家公司 :公司搬家、居民搬家、事业单位搬家 ,长短途搬运输 ,货运车出租 ,空调拆、装等 ,13362769032。 瑞安百姓搬家公司 :居民搬家 ,长短途搬家、搬运 ,货运出租 ,空调拆、装等 ,13967736316。

家电维修 空调维修、加液、拆、装、清洗 ,回收旧空调 ,二手空调出售 ,水电维修 ,83536593。 专业空调及国内外制冷设备、维修、安装、加液 ,二手空调回收 ,81806508。 专业空调维修 ,拆、装、加液 ,清洗 ,回收旧空调 ,二手空调出售 ,水电维修 ,13968936321。 空调维修 ,加液 ,拆、装、清洗 ,回收旧空调 ,二手空调出售 ,水电维修 ,82300793。 空调拆、装、修、加液、回收 ,水电维修、安装、钻孔 ,搬家 ,钟点工等 ,83328208。 空调拆、装、修、加液、清洗、旧机回收等 ,13353370880。 空调维修、加液 ,钻孔 ,疏通马桶、下水道 ,专车抽粪等 ,13566153846。 瑞丰制冷 :空调故障专业维修、鉴定机构 ,联系电话 :18267767246。 精修各种空调 ,空调加液、拆、装、回收 ,水电安装等 ,13396960026。 空调拆、装、加液、钻孔 ,搬家 ,疏通马桶、阴沟 ,专业抽粪 ,13566153948。 家电维修 ,空调拆、装、修、加液、钻孔 ,搬家 ,65680798。 空调拆、装、修、加液、回收 ,安装水电 ,钻孔 ,搬家 ,钟点工 ,82388408。 新兴空调维修拆、装、加液清洗 ,回收旧机 ,二手手机出售 ,13057787150。 空调拆、装、修、加液 ,高压清理管道、清理化粪池 ,水电维修 ,15967740900。
--

遗失 遗失瑞安市汀田银都酒店开户许可证 ,核准号 :J3339002167602 ,声明作废。 遗失万郡房地产(瑞安)有限公司 ,核准号 :J3339005704301 ,声明作废。 遗失温州杰尼斯汽车部件有限公司由瑞安市大世纪机电设备经营部2017年4月21日开票的浙江省国家税务局通用机打发票 ,发票号码 :00474375 ,发票代码 :133031620329 ,发票金额 :900元 ,声明作废。 遗失绿城物业服务集团有限公司瑞安分公司由瑞安市大世纪机电设备经营部2017年3月14日开票的浙江省国家税务局通用机打发票 ,发票号码 :00474351 ,发票代码 :133031620329 ,发票金额 :1854元 ,声明作废。	遗失瑞安市塘下友谊汽车美容店2013年12月4日核准的营业执照 ,证号 :330381606091477 ,声明作废。 遗失瑞安市恬觅贸易商行2013年7月15日核准的营业执照 ,证号 :330381607143581 ,声明作废。 遗失瑞安市万豪足浴会所由浙江炜冈机械有限公司2017年7月22日开票的浙江增值税普通发票 ,发票号码 :04135475 ,发票代码 :3300154320 ,发票金额 :874元 ,声明作废。 遗失潘时水残疾证一份 ,证号 :330325195000626281423 ,声明作废。 遗失钱志华由温州中山医院结算的门诊发票5张 ,发票号码 :00434755、00434754、00433451、00435109、00435108 ,总计金额 :1761.59元 ,声明作废。	温州力弘轮胎贸易有限公司减资公告 根据2017年7月28日股东会决议 ,温州力弘轮胎贸易有限公司拟将注册资本从500万元减至200万元 ,现予以公告。请债权人自公告之日起45日内要求本公司清偿债务或提供担保。 温州力弘轮胎贸易有限公司 2017年8月2日 温州市滨江大道15-20号租赁权公开竞价终止公告 因瑞安市滨江大道15-20号营业房被上级部门安排另有用途 ,现决定终止瑞安市滨江大道15-20号租赁权公开竞价程序。请已缴纳保证金的单位(个人)于2017年8月2日前到瑞安市公共资源交易中心结算窗口办理无息退还保证金手续 ,逾期办理退款手续造成的损失由竞买单位(个人)自行承担。 瑞安市公共资源交易中心 瑞安市滨江大道物业管理有限公司 瑞安市商贸产权交易服务有限公司 2017年8月1日 遗失黄益村、林玲之子的出生证一份 ,编号 :0330105048 ,声明作废。 遗失林晔、陈真之子的出生证一份 ,编号 :P330289219 ,声明作废。 遗失瑞安市飞云兴欣塑料鞋根厂组织机构代码证副本一份 ,代码 :L0218036-X ,声明作废。	瑞安市泰雅汽车电器有限公司解散公告 瑞安市泰雅汽车电器有限公司股东会于2017年7月20日决议解散公司 ,并于同日成立了公司清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内 ,向本企业清算组申报债权。(联系人 :张辉 ,联系电话 :15058785778 ,地址 :瑞安市莘街街道鑫巷1幢一单元601室 ,邮编 :325200) 瑞安市泰雅汽车电器有限公司清算组 2017年8月2日 瑞安市永益糖蔗专业合作社解散公告 瑞安市永益糖蔗专业合作社合伙人于2017年8月1日决议解散本企业 ,并于同日成立了企业清算组。请企业债权人于本公告发布之日起45日内 ,向本企业清算组申报债权。(联系人 :王克武 ,联系电话 :13506577904 ,地址 :瑞安市马屿镇永丰村村委会办公楼内 ,邮编 :325208) 瑞安市永益糖蔗专业合作社清算组 2017年8月2日
--	--	--	---