

投资收藏品能稳赚不赔？假的！

一年多时间,290多名收藏者被骗2000余万元 合肥两家公司涉嫌诈骗被查,5名骨干成员落网

□ 合公新 葛婷 记者 王玮伟

毫无收藏价值的邮票和藏品,在这里被吹捧成有巨大升值空间,购买者每月能获得数百元的现金分红,一些“外币连体钞”更是炒到了十几万元,两年后保本保利回购。真有这样稳赚不赔的投资?昨日,市场星报、安徽财经网记者获悉,目前,合肥两家以投资收藏品为名,涉嫌诈骗的公司被警方清查,5名公司骨干落网。

夸大收藏价值,诱骗收藏者购买

去年10月份,合肥三孝口附近某高档写字楼12楼,合肥瀚藏文化传播有限公司门口聚集了多名人员。该公司正在免费赠送礼品——一枚纪念币,并向前来的人员推介该公司的邮票等收藏品,声称这些具有一定的投资价值,建议购买。

辖区民警发现,该公司的经营模式较为可疑,随即将此信息通报至辖区经侦大队。经分析,该公司的行为极有可能涉嫌诈骗。在对该公司调查时发现,该公司以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为诱饵,承诺在约定的时间内(两年期),公司将高价回购这些收藏品,引诱市民购买。

在调查走访中,警方还获悉,位于合肥北一环与亳州路交口某写字楼B座9楼的“合肥富藏文化传播有限公司”,与合肥瀚藏文化传播有限公司是同一伙人在注

册经营。

每月分红返现,让你感觉“盈利”了

调查得知,两家公司如出一辙,都是租用在高档写字楼里,装潢精美,劝市民购买所谓的有一定“升值空间”的收藏品。为了诱骗消费者,两家公司都向消费者承诺,一旦购买“中国梦邮票小型张”、“北京民居整版邮票”等收藏品后,购买者每月能获得数百元的现金分红。为了显示公司的信誉和收藏品巨大的升值空间,公司每月都一一兑现分红,通过分红返现的形式,让消费者感觉自己已经在“盈利”了。

同时,两家公司都以高价回购自己所售出的收藏品为由,吸引收藏者购买高价的“外币连体钞”,并承诺两年到期后给予收益5%的保本保利回购,这种“外币连体钞”少则一两万元,多则十来万元。同时,两家公司还对收藏者称,他们公司所销售的“中国梦邮票小型张”、“北京民居8分邮票整版”等,收藏爱好者购买后,不仅可以在家中珍藏,还可以在南京文交所上线交易的电子盘中参与网上交易。

民警乔装打扮,扮作收藏爱好者购买了一些藏品,并经相关部门鉴定,这些藏品毫无收藏价值,更没有所谓的升值空间,上网交易也是无人问津。

一年多时间,骗取近2000万元

去年12月9日,合肥警方对两家公司展开清查行

动,两家公司的店长“孔祥”、“崔俊”及数十名员工被一一控制住。

经审查,两名店长分别叫孔某俊(男,河北沧州市人,27岁)、崔某佳(男,黑龙江齐齐哈尔市人,26岁)。二人对其公司销售收藏品一事矢口否认,并一再声称受雇于他人。历经一个多月的缜密侦查,安徽涡阳县人刘某翔(男,21岁)、江苏沛县人刘某(男,26岁)和河北石家庄市人高某文(男,22岁)进入专案组视线。至今年3月份,刘某翔、刘某和高某文均已到案。

据刘某翔等人交代,2013年至2014年,他们5人在河北省石家庄市一家类似公司打工时,相互结识,并于2014年4月结伴来到合肥“另立门户”,2014年5月开始,他们相继注册成立了合肥瀚藏文化传播有限公司等两家公司,同时通过网上招聘的方式招来一批员工,平时,两家公司由孔、崔二人负责,其他三人基本上不来公司。

为了防止公司员工识破他们的伎俩,一般用上一两个月,他们就会换一批员工,就连两名店长也是交代完工作任务后,很少与员工见面。刘某翔等人以两公司为平台,通过电话、短信等途径,邀约客户前来公司,以销售邮票、纪念币等收藏品为名,将低价购进的邮票、纪念币以高价出售给客户,骗取290余人2000余万元。所得钱款被刘某翔等人用于挥霍及购买路虎、宝马、奔驰高档轿车等物品。目前,该案警方仍在进一步侦办中。

合肥集中开展打击传销专项行动——

年薪10万包工头 不甘被骗也搞起传销

4月7日上午,合肥蜀山区、瑶海区、长丰北城等6县区集中开展打击传销专项行动。据悉,本次行动清查11个小区,取缔传销窝点536户,教育遣散传销人员596人,移交公安机关12人。

年薪10万包工头,不甘被骗也搞起传销

4月7日,合肥蜀山区荷叶地街道开展了打击传销专项行动。在荷叶地街道绿怡居东区广场,不时有传销人员被打传人员带到广场集中教育遣散。

在绿怡居东区9栋405室门前,对于打传人员的敲门,屋内的传销人员拒不开门。无奈之下,在派出所、工商部门的见证下,街道请来了开锁人员,强制开锁。屋外是砰砰的砸锁声,可对于为何不开门,开门后,屋内5男2女都说没听见。然而在搜出了传销书籍和材料后,7人不再申辩。

正当打传人员整理登记人员信息时,两名来自湖南的中年男子找上门来,“自投罗网”的两人被及时控制。经了解,两名男子中的一名刘姓男子说,自己以前是在湖南老家做包工头,手下还有一支20多人的施工队,收入最少的时候一年也能挣上10多万。

对于为何加入传销组织,该刘姓男子表示自己也是被朋友所骗,发现被骗后不甘心投入的数万现金,而没有离开传销组织。

张康宁 陈三虎 星级记者 俞宝强 文/图

吹嘘月赚2万块? 男子骗女网友入传销

4月7日上午,在合肥琥珀沁园小区的一传销窝点内,一名男子手机里的微信聊天记录引起了打传人员的关注。从记录中看到,他告知一名女网友,自己现在一个月可以挣到2万元,让她也过来和自己一起干。实际调查得知,该男子是传销人员。

4月7日,瑶海区市场监管局打传人员来到琥珀名城沁园小区。在该小区1栋某户,一位年轻女子抱着一个襁褓中的女婴,屋子里6个人正坐在一起吃早饭,看到执法人员,大家都有些惊慌。在卧室和客厅里,执法人员发现不少传销纸质资料。

在该小区9栋某户,执法人员查处了另一户传销窝点。在这套上下两层的房子里,共住了6名传销人员,执法人员在几人的手机里相继发现传销演讲稿和微信聊天记录。一个1994年出生的男孩李某手机里有一段聊天记录,他告诉女网友,自己在合肥一个月挣两万元,让女网友也过来。

执法人员问他在合肥做什么时,李某支支吾吾,一会说做生意,一会说找工作。根据调查,他在合肥根本没有正经工作,更别提挣钱了,执法人员告诉记者,那只是他骗取女网友信任的托词。 何勤 记者 王玮伟

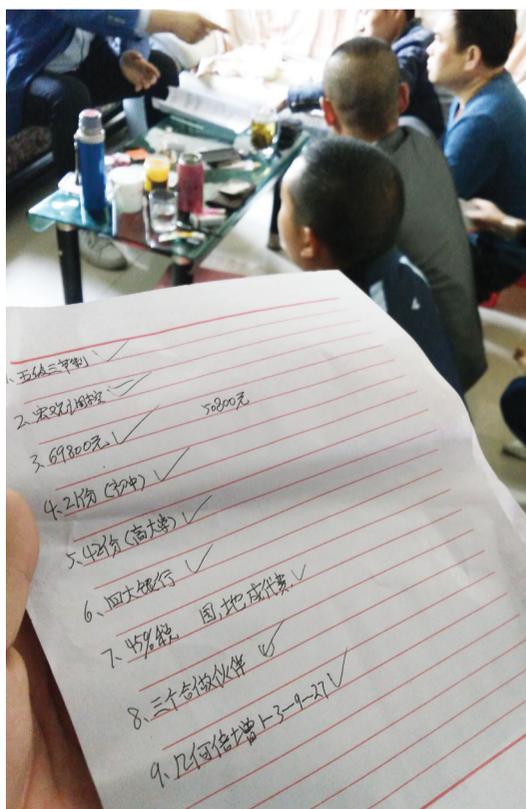
湖北90后小伙,两次被爹拉来合肥入传销

“小伙子又是你啊! 不错啊,比上次成熟了!”7日上午,在合肥家天下三期28栋的一间出租房内,执法人员略带调侃地对屋内的一个小伙子说道。

屋内的2男1女被核实为涉传人员后,都一言不发。这3人都来自湖北,其中一个高高大大的90后男孩竟是打传人员的“老熟人”。执法人员告诉记者,这名小伙子去年就在打传行动中曾被遣散过一次,如今竟

不知悔改,重新进入传销组织,还在不断拉新人。

据了解,该小伙是一名90后,两次进入传销均是被他爸爸拉进“组织”的,其爸爸疑似传销组织中等级不小的“领导”。就在执法人员发现小伙并查看手机寻找线索时,发现在小伙子的手机微信中有一个172人的“大家庭”群聊,群里面的人正互相“通风报信”,以躲避打传办执法人员。 汪婷婷 记者 于彩丽



执法人员搜到的传销笔记