

# 电商拉人分红?警惕新型传销“十面埋伏”

随着信息技术的进步,传销也不断变着花样。12月20日,国家市场监督管理总局发布的《法治市场监管建设实施纲要(2021-2025年)》显示,将加大打击传销力度,借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为,依法查处直销违法违规行为。电商购物“新零售”团购、买币理财……传销在生活中可谓“十面埋伏”,究竟如何擦亮眼睛,对传销违法行为重拳出击?

## 传销“上网”

在购物商城App上购物,成为会员拉人头,就能参与利润分红,未来在公司上市后获取股权。面对这些诱惑,不少人上当了。根据浙江省今年初公布的一起案例,一个名为“某亿人口”的购物商城App平台会员遍布全国32个省份,注册会员账号90余万个,实际付费会员人数70余万人,涉案资金7000余万元。

这是一起典型的网络传销案。市场监管总局网站上发布的提示称,网络传销通过特定网站网页或社交平台发布传销信息,往往是打着电子商务、免费获利、消费返还、网上创业、投资理财、爱心互助、网络博彩(游戏)、资本运作等时髦又“泛政治化”的幌子行传销之实,具有很强的隐蔽性和欺骗性。事实上,它与传统传销并没有本质区别,不过主要是利用网上银行、网上支付等方式收缴入门费或者会费,直接或间接诱骗拉人作为自己的下线从而获利。

以网络营销、网购、网络直销等为名,变相收取入门费,并设定各种奖励方式,激励会员发展下线,这是目前传销分子惯用的欺骗方式。同时,社会上也不乏“免费获利”“增值消费”式传销行为,宣称“消费不用花钱,免费购买商品”;“消费=存钱=免费”“消费满500返500”等,欺骗性强,诱惑力大。

北京市盈科律师事务所高级合伙人高同武律师在接受北京商报记者采访时表示:“以往的传销需要听课、考察、上级进行收单,同时需要开会气氛的营造。而网络传销活动自由、操作简单、投资金额限制小,不受时间、地点的

限制。而且,传统传销主要‘杀熟’,网络传销不仅‘杀熟’,通过网络形式,欺骗的范围更为广泛和不受限制,侵害的对象具有不特定性”。

据市场监管总局官网显示,目前,网络传销标的物除了传统的健身器材、保健品、卫生化妆用品等实物产品外,还出现了网络商业广告通讯数据量、经营资金份额、计算机软件等虚拟服务甚至虚拟概念,传销标的类型趋于复杂化、虚拟化且不易于判断识别。

## 金融投资埋坑

网络传销有时还穿着投资理财的外衣。就在上个月,徐州睢宁警方披露了一起特大网络传销案,犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,然后以高返利高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资,从事组织领导传销活动。自2019年至2021年7月,该团伙成员在全国发展会员达11万余人,涉案资金达10亿元。

警方调查发现,犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台,找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料,在一些短视频平台发布所谓的大型活动,来诱骗投资人加入其传销组织。

在一个同城反传销QQ群内,北京商报记者注意到有网友曾求助称,其朋友因BBGO洗脑,投资了几十万进去。她转发的BBGO宣传内容显示,这种传销自称“投资小,收益稳定”。针对不同级别设有不同奖励方式,例如V1级别的,只要直推10人,团队业绩达到20万美元,就可以拿5%的奖励;V2等级需要团队培养3个V1,拿9%的奖励,此后层级和发展下线人数不断提高。

## 恶性网络传销

- 设置不符合商业惯例和经营常理的高额奖励
- 诱惑他人缴纳高额费用作为主要收入来源
- 以后加入者缴纳的费用支付先加入者的奖励
- 必须是无限发展下线才能支撑资金链不断裂
- 目的和结果都是骗取财物

## 层级关系

组织者、领导者与参与传销活动人员之间按照推荐和被推荐关系形成上下线关系层次

## 团队计酬

以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益

## 如何甄别网络传销

## 骗取财物

- 编造、歪曲国家政策
- 虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景
- 掩饰、返利真实来源
- 从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利

## 监管追逐赛

数字化正在改变生活的方方面面,传销也赶在人们对新事物了解尚不成熟的阶段,进行着坑蒙与欺诈。监管就像一场追逐赛,力争以最快的速度堵住其财路。

近日,江苏省南通市公安局发布提示称,在工作中发现一些打着“新零售”经济的旗号,诱导消费者和商家加入,并以发展人员的数量作为计酬或返利依据。这些平台虚构订货数量,虚假交易,拉人头发展下线,涉嫌组织、领导传销犯罪。

同样,安徽省铜陵市市场监管局近日查处了该市首起网络传销案,名为“优享代商学院”的平台通过推销网络课程,要求参与者购买VIP会员服务获得加入资格,推荐人与被推荐人形成上下级关系。案件披着“新业态”外衣的经营模式,整个过程均通过网上传播、交易,具有隐蔽性、跨区域。

今年6月7日,该公司已将上述项目的服务器全部关闭,全面终止此类业务活动,当事人也遭到立案查处。

此外,对于涉及违规的直销,市场监管总局也将依法查处。高同武对北京商报记者表示,对于直销,要关注其是否获得直销活动区域许可,是否及时变更直销经营许可和企业登记注册事项等;相关部门要加强对直销员招募活动的监管,关注招募主体、招募对象和招募广告内容是否合法,是否以交纳费用或购买商品作为发展直销员的条件。还要加强对直销培训活动的监管,关注直销培训员是否持证上岗,培训内容和方式是否合法。

他补充道,工商和市场监管部门应加强对直销企业及其分支机构组织召开的含有产品推介、营销方式、计酬制度、加入方式等内容的直销会议(包括但不限于研讨会、激励会、表彰会、产品推介会、业务沟通会、美容或者营养讲座等)及经销商组织的各种会议的监管。会议的内容不应存在夸大产品功效、夸大奖励回报等欺骗、误导的宣传和推销行为。

北京商报记者 陶凤 吕银玲

## X 西街观察 Xijie observation

### 薇娅被罚 直播带货要补的不只是税

杨月涵

偷逃、少缴税款7.03亿,罚款13.41亿,万万没想到,最后救了王力宏的会是“直播一姐”薇娅。12月20日,杭州市税务部门的一则案件处理公告成功刷新了2021年的大瓜排行榜。

深感愧疚,向公众道歉,愿承担一切后果,薇娅的道歉言辞恳切,但依旧改变不了一个事实:偷逃税款的行为本就踩在了法律的红线之上,更何况税务机关还曾给过薇娅机会,多次提醒督促,但换来的却是“整改不彻底”的我行我素。

是心存侥幸知法犯法还是,已经不重要了。头部主播、带货一姐的光环,在法律面前统统不值一提,就像人民日报说的,法律不是直播间,没有折扣。

薇娅之前,有主播有明星。但无一例外,无论哪个行业,都没有法外之地。范冰冰、郑爽的税要补,雪梨和薇娅也不例外。

直播风生水起,头部主播也变得“娱乐娱气”,上热搜、上综艺,流量、暴利诱惑之下,底线越来越低。

不可否认的是,作为疫情期间提振消费市场的“有为青年”,直播带货也曾一度成为企业的救命稻草。明星、网红、企业家乃至路人纷纷下场,人人都想赶风口。线上的或是线下的,卖衣服的或是卖菜卖药的,人人都可直播,一切皆可带货。

新兴行业跑的太快,总有人不守规矩,也总有规矩还跟不上。直播带货的第一批问题出在虚假宣传、以次充好上,激情下单的消费者反被主播摆了一道,直播间里的家人们转眼就变韭菜们。紧接着,商家叫苦“坑位费”,头部主播漫天要价,MCN机构又本着“一票就走”的心理,做起一锤子买卖。

再之后就是一连串羊毛引发的“血案”,消费者、薇娅、李佳琪、刘雨昕吵得不可开交,情况变得不堪。直到“13亿大瓜”落地,人们才恍然发觉,一路狂奔的直播圈是该管管了。

直播带货不是税收的真空死角,往短了说,是严查行业偷税漏税,促进社会公平正义;往长了说,是行业法律细分、权责归属、公司架构的彻底厘清。

上层的监管,法律的规范,行业的约束,平台的尽责,从业人员的自律,社会的监督,缺一不可。监管跟上了,规矩定好了,行动才能不出格。

从荣耀加持到一地鸡毛,直播带货走出一道抛物线。薇娅的巨额罚单,厂商的苦恼,消费者的困惑,折射出直播江湖发展到今天的冰山一角。本质上,直播并不是一种商业模式创新。直播能实现的“所见即所得”,卖家买家的即时互动,得益于天时地利人和,而繁荣的大潮下,是时候补补落下的“功课”了。

## 北京新增1例确诊 就地过年如何不“一刀切”

12月19日,北京新增1例本土新冠肺炎确诊病例。元旦、春节临近,人员流动更加频繁,又恰逢北京冬奥会和冬残奥会举办,“过年能否回家”成为不少人关心的问题。12月20日,北京市委宣传部副部长徐和建在发布会上表示,倡议广大市民朋友在京过年,非必要不出京,但不搞“一刀切”。

## 感染来源明确,风险可控

12月19日,北京新增1例本土新冠肺炎确诊病例。确诊病例现住通州区宋庄镇华卿画室宿舍,于11月28日前往西安参加考试,12月14日返京。北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍,按照精准防控原则,市区两级疾控部门第一时间开展流调和密接人员追踪,对风险人员分类管控,初步判定密切接触者108人,均已落实管控措施。

截至目前,采集相关风险人员鼻咽拭子结果均为阴性,外环境样本除2件阳性,其余均为阴性。经过流行病学调查显示,目前,本起疫情来源较为明确,风险可控。”庞星火表示。通州区当日对华卿画室进行临时封闭管理,全方位流调排查,尽最大努力把疫情控制在最小区域。据悉,按照从严从紧的原则,通州区实行分级管控,将病例所在的宋庄镇华卿画室划为封控区,将宋庄镇环岛西路以南,徐宋路以西,小堡工业路以东,华卿画室南门外无名路以北范围划为管控区,将小堡村全村划为防范区。

而从全国情况来看,国家卫健委疾控局副局长雷正龙在当天下午召开的国务院联防联控

机制新闻发布会上介绍,近期形势总体平稳。内蒙古满洲里关联疫情已基本控制。浙江绍兴疫情发展态势趋缓,疫情外溢风险降低。浙江宁波、杭州、上海、江苏、安徽等地疫情基本得到控制。

西安—东莞关联疫情仍在继续发展,两地续发传播风险较高,近日发现有零星外溢病例,风险人员排查工作正抓紧进行。广州报告的由境外奥密克戎变异株输入病例导致的本土病例,已及时采取风险人员排查措施,发生续发传播风险较低。厦门、成都报告的在闭环管理人员中发现的病例社区传播风险较低。

## 留京、离京市民都能过好年

临近过年,疫情的反复也让人们担心,是否会出现无法出行的情况。可以理解防控举措,但比较担心单位或者老家的街道会层层加码。毕竟也已经两年没回老家了,现在也不能确定明年过年疫情能不能结束。”独自在京工作的小刘告诉北京商报记者。

针对这一情况,徐和建在发布会上回应,元旦春节期间人员流动更加频繁,又正值北京冬奥会和冬残奥会举办,做好首都疫情防控至关重要。倡议广大市民朋友在京过年,非必要不出京,但不搞“一刀切”。让留京、离京的市民都能安心过好年。

北京商报记者注意到,目前已有多地发布倡导就地过年或发布非必要不离本地的通知。如河北张家口经开区在12月9日发布通知,要求全区党政机关、事业单位和国有企业干部职工率先垂范,一律在本地过年;广西壮族自治区近日发布通告,倡导就地过节,严格限制人员前往国内中高风险地区及所在县(市、区)。

国家卫生健康委新闻发言人米锋也表示,冬春季疫情防控要始终坚持“动态清零”总方针,着力在科学精准上下功夫。要因地制宜、分类指导、分区施策,在落实防控措施的同时,保障人员安全、有序流动,坚决防止简单化、“一刀切”层层加码,最大限度减少对群众生产生活的影响。

12月20日,国家卫健委网站公布了国务院联防联控机制印发的2022年元旦春节期间新冠肺炎疫情防控工作方案的通知。在强化人员安全有序流动,严格人员出行要求方面,提到中、高风险地区及所在县(市、区、旗)人员严格限制出行,中、高风险地区所在地市的其他县(市、区、旗)人员非必要不出行,确需出行的须持48小时内核酸检测阴性证明等内容。

另一方面,面对奥密克戎变异株的威胁,米锋也提到,防范境外输入疫情重中之重是口岸,关键是落实落细各项防控措施,强化疫情源头管控和人员安全、有序流动。

相关部门在密切关注全球和我国周边国家奥密克戎变异株流行趋势的同时,还加强其他新型变异株监测。雷正龙介绍,对所有符合条件的输入病例、入境物品及相关环境阳性样本开展病毒基因序列测定。如果测序结果显示为奥密克戎等新型变异株,需立即报告当地联防联控机制,组织专家研判疫情传播风险。

北京商报记者 陶凤 王晨婷