

媒体:传销靠互联网"变脸" 执法不应"心太软"-

直达 威尼斯人55238老牌 娱乐城! 注册送额度可提!

2017 08 22



中国反传销自愿者同盟卖力人李旭，被媒体称为“民间反传第一人”。恒久跟传销打交道，在他看来，传销之以是越来越放肆，缘故原由是多方面的。“主要缘故原由就是依托互联网平台，传销已经转型并升级换代了。”

东北大学结业生李文星殒命水坑事务刚刚已往，湖南长沙南方职业学院大二女生林华蓉去湖北后也再没能回来。他们的死因同是陷入传销组织，同是溺水身亡。

另外，传销还捉住了当下老黎民投资的需求。李旭以为，由于现在就业压力较大，经济形势整体下行，老黎民缺乏投资渠道，一方面做实体经济很难，另一方面又想让自己的钱增值保值。传销捉住了这个契机，打着投资理财的旗帜行骗。

需要指出的是，传销虽然屡禁不止愈发放肆，但实在我国攻击传销的立法起步并不晚。

李旭以为，《克制传销条例》是2005年颁布实行的，那时间互联网还没有兴起，因此主要针对传统意义上的有公司、有产物的传销举行攻击。现在10多年已往了，陪同互联网的飞速生长，“南派”“北派”这样的基地传销都所升级，既无公司又无产物，取证很难，另有的公司借助互联网模式举行金融传销，这就牵涉到第三方支付、资金存管问题，会涉及到央行、银监会等部门，仅仅依赖工商和公安两个部门，很难举行有用查处，急需多部门形成协力。“以是，执法也要针对这些金融传销，颁布一些有针对性的与时俱进的划定。”

原题目：传销变脸，执法不应“心太软”

2013年11月，最高人民法院、最高人民审查院、公安部团结印发《关于管理组织向导传销运动刑事案件适用执法若干问题的意见》，进一步明确了组织、向导传销运动罪的有关执法适用问题，好比，明确了传销组织层级及人数认定问题等。除了这些行政规章层面的划定，国家执法层面临攻击传销也有所划定。

宣传预防比攻击更主要

“在没有将整个传销组织系统完全‘起底’之前，很难证实谁组织、向导了30人以上的‘下线’，无法确定职员所处层级，导致许多案件无法到达组织、向导传销运动罪的立案追诉尺度。”许浩建议，一方面通过修改相关执法法例，明确主管部门之间的权限划分和职责配合，建设协调机制，解决跨区跨省办案、立案的问题。另一方面，通过司法诠释明确组织、向导传销运动罪的立案尺度，解决“大鱼”难以落网、“虾米”全跑光的问题。“对于传销组织中的众多‘下线’来说，虽然其行为同样违法，但依据现在划定，到场传销的，由工商行政治理部门责令制止违法行为，一样平常到场者可处2000元以下罚款。”

“现在，网络传销已成为主流，也就是说，传销的形式变异了。”李旭告诉《法制日报》记者，已往传统的“南派”传销和“北派”传销近几年呈下降趋势，可是，当前依托互联网平台、打着互联网金融旗帜，接纳电子商务、虚拟钱币、消耗返利、消耗养老、原始股、金融相助等方式的新型传销最先泛起，网络成为传销的新平台，已逐步取代传统的异地传销模式。

天下人大代表刘捷指出，传销屡禁不止，究其缘故原由，现行执法对攻击传销的划定相对滞后、不完善，给非法分子以可乘之机。他以为，现实中，以组织、向导传销罪追究传销职员的刑事责任很难，以致当前攻击非法传销运动大多以涉及非法拘禁等其他罪名追究刑事责任。为此，刘捷建议，在立法上对传销违法犯罪行为相关划定举行修改，加大

行政处罚和刑罚惩治力度。

对此，一些专家学者以为，组织、向导传销运动罪的立案追诉尺度过高，使传销运动的努力到场者难以治罪，导致现在司法实践中对传销犯罪运动仍多以非法拘禁等罪处置惩罚。因此，应当思量降低攻击传销执法的入罪门槛。

除此之外，许浩还指出，现在许多传销运动是通过网络实行的，不光涉及人数众多，还具有跨区跨省的特点。“现行执法以犯罪地统领为主、被告人栖身地统领为辅的原则确定地域统领，可是，在互联网时代，怎样确定立案统领权，由何地司法机关统领是个难题。”

尤其值得一提的是，现在的网络传销接纳了许多新的包装模式，以正当的形式加以掩护，一些所谓有执照、有正规资质的公司，在举行传销时还会公然搞许多造势运动。好比，在一些星级旅店举行推介会，约请一些学者、专家、名人为其“站台”，云云一来，诱骗性和疑惑性更强，导致许多老黎民难辨真伪。

攻击传销，我国已走了近20年的旅程。早在1998年，国务院就下发了《关于克制传销谋划运动的通知》，开启了严肃攻击传销的序幕。直至2009年2月，刑法修正案（七）确立了组织、向导传销罪，可以说，我国对传销的攻击力度不停升级。

打传部门职责分工不明确

李旭以为，反传销，宣传预防比攻击更主要。“对传销，要早发现、早查处、早预警。尤其是预警事情，十分主要。”基于此，民间反传销组织会不定期地宣布一些黑名单，可是由于不是执法部门，经常会有许多被宣布为黑名单的公司前来谈判，要求删帖，甚至另有的声称会发律师函，要起诉打讼事。更多的传销组织则接纳抹黑等方式反咬一口，称这些民间反传销组织是巧取豪夺团伙，是为了要钱，是阻挡互联网创新的黑恶势力。面临这些威胁，李旭坦言，自己的压力确实也很大。

李旭也以为，传销的立案尺度照旧相对较高，有须要降低门槛，增添执法的可操作性。此外，证据规格也要相对降低。他举例说，“南派”“北派”这种异地传销属于行为犯罪，主要是靠口供和笔录来取证，但现在许多人都被洗脑了，基础不配合，观察取证很难。

“您好！我们地方上现在有这么个新的模式，公司是……运行的，他们这样的是不是传销啊？”天天，通过微信、电话、QQ群、民众号后台等渠道，李旭所在的民间反传销组织都市接到几百个求助咨询信息，平均下来，一天能有200多件。“我们的信息泉源照旧比力广的。在一些传销组织的起步阶段，就会有许多求助者直接来咨询。”

“总之，教育和执法震慑要双管齐下。”李旭说。

这种起刑尺度在实践中导致了这样一个征象：“大鱼”难以落网，“虾米”又达不到治罪尺度，甚至构不成行政处罚要件，许多传销团伙被清查后只能驱散遣返，其主干头目和到场传销职员就像“割韭菜”，一茬接一茬。

2001年4月，最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为怎样定性问题的批复》指出：“对于1998年4月18日国务院《关于克制传销谋划运动的通知》公布以后，仍然从事传销或者变相传销运动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当遵照刑法第二百二十五条第（四）项的划定，以非法谋划罪治罪处罚。”

“传销是一种涉众型犯罪，现实上，只要是到场了传销，就是违法。但现在除了对组织向导者举行攻击，根据《克制传销条例》，对其他宽大到场者则以品评教育为主。但这种简朴的品评教育对于已经被洗脑的传销职员来说，效果并不理想，他们许多人仍然至死不渝，甚至继续反抗查处。对于这些既是受害者，又是侵犯者的努力到场职员，必须教育和处罚相联合，而不能根据以前只是教育品评和简朴驱散。”李旭以为，这就缺乏执法的震慑力，要增添违法犯罪的成本。

攻击传销部门划定相对滞后

教育和执法震慑要双管齐下

可是，一个不争的事实是，传销仍屡禁不止，一直顽强地“存活”至今。不光名堂翻新，手段也不停升级。而攻击传销时，往往又会泛起“大鱼”难以落网、“虾米”又达不到治罪尺度，甚至构不成行政处罚要件，以致于许多传销团伙被清查后，对于传销职员只能驱散遣返，其主干头目和到场传销职员就像“割韭菜”，一茬接一茬。

可以看出，我国刑事立法方面临于传销的执法划定照旧相对完整的，划定得也很明确。但也有不少人以为，对于攻击传销，执法的滞后和不够完善是最大的现实问题，必须予以解决。

李旭建议，对于没有生长下线的，可以主要举行教育；对于有下线的，要区别看待，被查处还屡教不改的传销努力到场者必须要对其作出行政拘留、罚款等处罚，让他们知道执法的震慑力。

在许浩看来，现在攻击传销时另有一个现实问题，凭据《克制传销条例》，对传销案件，在未发现涉嫌犯罪之前，工商部门都应当自动查处。只有在查处历程中发现涉嫌犯罪时，方可遵照《克制传销条例》第十三条的划定，“依法移送公安机关立案侦查”。可是，涉嫌传销的行为是否涉嫌犯罪，其在接受举报时尚处于不清朗状态，那么，公安机关对涉嫌传销行为的举报，是否可以不经由工商行政治理部门的查处和移送，而一律凭据举报直接立案侦查呢？

依托互联网传销“转型升级”

两条鲜活的生命，再次凸显出了传销的残酷。

而新型传销模式带来的直接结果，就是给取证带来了许多的难题。“以是，现在攻击传销面临的最浩劫题就是取证难。”李旭说。

责任编辑：张建利

据相识，早在1998年，国务院就公布了《关于克制传销谋划运动的通知》，周全克制种种传销运动。对传销和变相传销行为，由工商行政治理机关依据国家有关划定予以认定并举行处罚。对使用传销举行诈骗，推销冒充伪劣产物、走私产物以及举行邪教、帮会、迷信、流氓等运动的，由有关部门予以查处；组成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

“以是，现在的网络传销不分学历、年事，老中青各个年事阶段都可能卷入传销圈套，而且现在的‘庞氏圈套’往往是多种模式交织在一起。”李旭说。

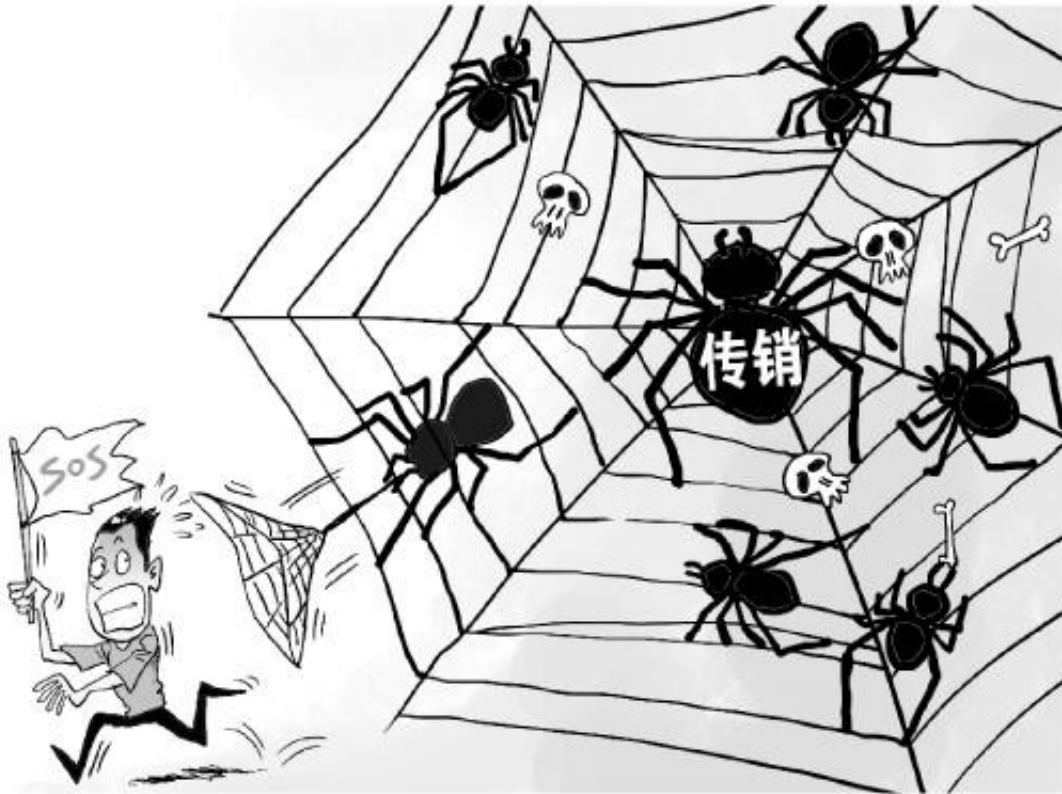
除了传销自身的“升级换代”的缘故原由，中央财经大学预防金融证券犯罪研究所高级研究员许浩以为，传销行为愈发放肆，另有一个主要缘故原由就是主管部门分工配合不力，实践中执行机关的熟悉也存在分歧致的情形。

扫除传销这个毒瘤，执法的着力点事实该放在那里呢？

李旭坦言，受财力物力人力等影响，反传销的预警事情难度确实很大。以是，有须要跟民间的一些反传销组织举行互助。“若是相关权威部门能有一个官方的预警平台，经常公布传销黑名单，提醒宽大群众又有哪些新的传销模式泛起，让各人不要受骗受骗，就会对许多新型互联网传销有很好的攻击效果和震慑效果。”

“只要切合这三点，就是传销。作为专业人士，我们判断起来照旧比力容易的，但现在许多公司很狡诈，打着互联网高科技创新的旗帜来忽悠人，以是许多时间，老黎民难辨真伪。”李旭说。

“传销行为往往是跨区跨省作案，其中既涉及行政违法，又有犯罪行为；既涉及部门查处认定的分工问题，又涉及地域统领问题。”许浩以为，根据《克制传销条例》第四条的划定，工商行政治理部门、公安机关应当遵照本条例的划定，在各自的职责规模内查处传销行为。这就意味工商行政治理部门与公安机关是治理传销的主要机构。可是查处传销还需要涉及到商务、教育、民政、劳动保障、电信、税务等其他有关部门和单元。“上述部门凭据相关执法法例的划定配合工商行政治理部门、公安机关查处传销行为。”



一些专家学者以为，组织、向导传销运动罪的立案追诉尺度过高，使传销运动的努力到场者难以治罪，导致现在司法实践中对传销犯罪运动仍多以非法拘禁等罪处置惩罚。因此，应当思量降低攻击传销执法的入罪门槛。

根据现在相关划定，以推销商品、提供服务等谋划运动为名，要求到场者以缴纳用度或者购置商品、服务等方式获得加入资格，并根据一定顺序组成层级，直接或者间接以生长职员的数目作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫到场者继续生长他人到场，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部到场传销运动职员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、向导者追究刑事责任。

“现实上，我们公布黑名单是有尺度的，是严酷根据国家相关执法法例举行的。”李旭告诉记者，最主要的就是依据国务院2005年颁布的《克制传销条例》。根据《克制传销条例》，传销组织不管打着什么旗帜、穿着什么“马甲”，只要具有三个显着特征就可以确定为传销性子：一是有入门费、加盟费等等；二是拿人头，生长下线；三是团队计酬，通过直接或者间接生长职员数目来举行计酬或返利等。

2005年，国务院颁布的《克制传销条例》对于传销的界说举行了明确。条例第二条划定：“传销是指组织者或者谋划者生长职员，通过对被生长职员以其直接或者间接生长的职员数目或者销售业绩为依据盘算和给付报答，或者要求被生长职员以交纳一定用度为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳固的行为。”

据李旭先容，以往的传销基本都没有公司、没有产物，许多“南派”“北派”等异地传销逐步演变为一场空买空卖，好比，“南派”传销主要依赖出书非法出书物，用所谓的红头文件、音像制品，歪曲解读国家政策等。眼下，传销接纳的洗脑手段升级，理论越发完善，更具有疑惑性和诱骗性，尤其是网络传销还具有很强的隐藏性，借助互联网平台，不光流传速率越来越快，还可以通过网上操作容易地实现跨地域传销，这些都给查处带来很大的难题，使得对传销的攻击难度不停加大。

2009年2月，刑法修正案（七）增设了“组织、向导传销运动罪”这一自力罪名，划定：“组织、向导以推销商品、提供服务等谋划运动为名，要求到场者以缴纳用度或者购置商品、服务等方式获得加入资格，并根据一定顺序组成层级，直接或者间接以生长职员的数目作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫到场者继续生长他人到场，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销运动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

“这个问题在《克制传销条例》中并没有划定，实践中，执法机关熟悉也分歧致，以是也就导致了各部门之间分工配

合不力的效果。”许浩说。

他希望苏警方对此予以高度重视，尽快将犯罪分子绳之以法。

用一下吗？”在昨日的直播活动中，有市民提出来部分青奥场馆在青奥结束后出现了“闭门羹”的现象。对此缪瑞林表示，他们已经要求相关区和有关主体单位，进一步落实产权主体，移交管理、维护运行，同时保护好。“在这

当前文章：<http://www.birogrenciklasigi.com/news/221.pdf?8d90ttj5g54166976>

发布时间：2017-08-22 00:03:18

[威尼斯人度假村酒店](#) [澳门威尼斯人棋牌在线](#) [威尼斯人-](#)
[在线真人娱乐,百度搜索【vns55238】官方V-X!](#) [威尼斯人-](#)
[在线真人娱乐,百度搜索【vns55238】官方V-X!](#) [澳门塔到威尼斯人](#) [威尼斯人-](#)
[在线真人娱乐,百度搜索【vns55238】官方V-X!](#) [威尼斯人平台](#)
[全网](#) [威尼斯人-](#)
[在线真人娱乐,百度搜索【vns55238】官方V-X!](#) [澳门威尼斯人博彩大厅](#) [威尼斯人-](#)
[在线真人娱乐,百度搜索【vns55238】官方V-X!](#)