

# 涉案资金超百亿元的“海汇国际”传销团伙被摧毁

新华社长沙电 近日,随着“海汇国际”传销团伙中国境内总负责人刘某被抓获归案,“海汇国际”组织、领导传销活动案侦办工作再获重大进展。

记者从湖南衡阳公安机关获悉,2018年开始,“海汇国际”传销团伙搭建“海汇国际”(DRC)平台,以托管炒外汇为幌子,以高额回报做诱饵,在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式,采取“拉人头”方法发展参加者,并按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据,吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动,涉及我国多个省、自治区、直辖市,港澳台地区以及部分东南亚国家,严重危害我国金融稳定和经济秩序。

这个传销团伙的暴露,源于2021年9月衡阳公安机关一次治安清查,发现了“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销违法犯罪的线索,顺藤摸瓜抓获了该团伙中的成员刘某伟及财务人员陈某含等嫌疑人。2022年2月26日,公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对“海汇国际”团伙立案侦查,锁定了主要犯罪嫌疑人和犯罪证据。同年7月开始,公安

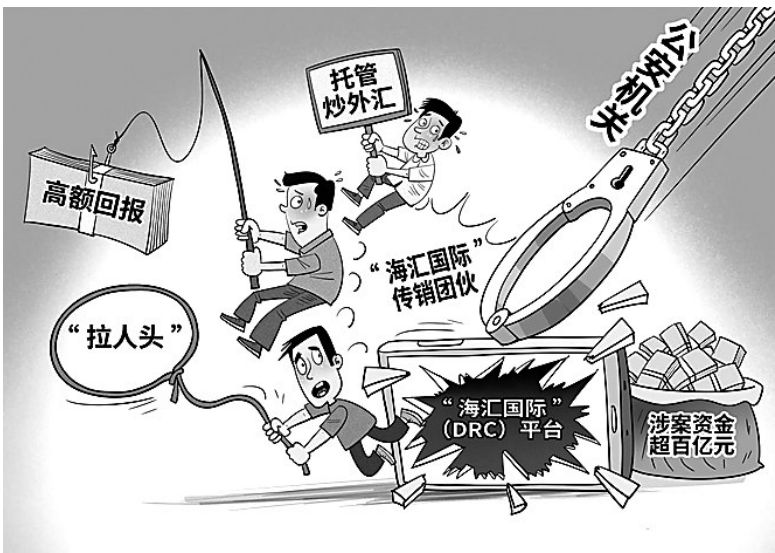
部先后两次部署23个省、自治区、直辖市有关公安机关开展打击,共立刑事案件200余起,一批团伙主犯和骨干成员受到法律惩处。

据统计,截至2021年9月27日,“海汇国际”平台已发展会员共32层,中国境内注册会员账户90余万个,平台涉案资金超百亿元人民币。

衡阳公安机关相关负责人告诉记者:“之前有传销参与者对公安机关将‘海汇国际’团伙定性为传销犯罪组织提出质疑。我们明确告知:‘海汇国际’团伙以高额回报为诱饵,拉人头发展下线会员,并按一定顺序形成‘金字塔’式等级结构,以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据,吸引众多人员入局参与,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》,涉嫌组织、领导传销活动罪。”

人民法院审理认为,“海汇国际”平台设定了最低加入门槛费,通过获取上线直推的邀请码形成层级关系,下线参加者继续发展他人,以下线的人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据,且平台实际未进行外汇交易,无法获得收益支持返利。其运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定组织、领导传销活动犯罪特征,对组织者、领导者应当予以刑事打击。

截至2025年7月12日,衡阳法院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人,已全部审理完毕并宣判,目前已生效



传销团伙被摧毁 新华社发 朱慧卿 作

案107件180人。对于“海汇国际”传销系列案在逃人员,公安机关正加大追逃力度,力争早日将其绳之以法。

办案机关提醒广大群众,对包含门槛费、拉人头、高额返利等特征的活动务必提高警惕,谨防被欺诈、诱导,落入传销陷阱。

本报讯 (王絮冬)因酒驾被交管部门查处之后,本该痛定思痛,拒绝酒驾,可偏偏有人不吸取教训,直到被行政处罚后才追悔莫及。

7月15日6时20分许,高速交警平泉大队民警在平泉收费站对一辆白色小型轿车进行检查时,驾驶人赵某某刚打开车窗,一股酒气便扑鼻而来。民警现场对其进行呼吸式酒精检测,结果为34mg/100ml,涉嫌酒后驾驶机动车。当民警进一步核查赵某某信息时,发现其在2012年就曾因酒驾被交管部门查处,此次属于二次酒驾。

民警依法对赵某某作出行政拘留7天、罚款1000元,吊销机动车驾驶证且两年内不得重新取得的处罚。

## 用旧车牌遮挡新车牌 自作聪明驾驶人受罚

本报讯 (郑伟)车辆号牌因长期使用发生破损或磨损后,车主一般都会及时向公安交管部门申领更换新号牌。然而有驾驶人打起了损坏旧号牌的主意,试图用旧号牌遮挡新号牌,结果被火眼金睛的高速交警发现,这名驾驶人也为自己的违法行为付出了代价。

7月6日8时许,高速交警高碑店大队执勤民警在进行视频巡检时发现:在京雄高速公路K48+100公里处,一辆半挂牵引车停靠在应急车道和第四车道中间,视频画面清楚显示,该车驾驶人绕过车头,将一个车辆牌照放在副驾驶位置。

发现这一情况后,执勤民警立即组织警力,在涿州东收费站将该车拦截。面对民警的询问,该车驾驶人刚开始坚持不承认自己更换车辆号牌的行为。当民警拿出视频证据后,驾驶人最终低下了头,承认自己为了逃避电子监控抓拍,用磨损掉漆严重的旧号牌遮挡住了新的号牌,以为这样电子监控就拍不到车辆违法行为了。

民警现场对驾驶人进行了严肃的批评教育,指出其违法停车并故意遮挡号牌,不仅是严重的交通违法行为,更存在极大的交通安全隐患,驾驶人也认识到了自己的错误。最终,民警依法对驾驶人违法行为作出罚款200元、机动车驾驶证记9分的处罚。

# 蔚县法院高效定分止争 让当事人省时省心

## 赞皇县公安局交通管理大队关于依法处理逾期不接受处理案件所扣留机动车的公告

根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条、第一百一十二条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条,《道路交通事故处理程序规定》第五十八条之规定,赞皇县公安局交通管理大队决定依法处理道路交通管理执法过程中扣留的,驾驶人或者所有人、管理人未在规定期限内提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理的

车辆,以及处理道路交通事故中扣留、刑事案件扣押的,当事人逾期不来领取的车辆。现将有关事宜公告如下:

1、车辆所有人、管理人或驾驶人应当自公告之日起三个月内携带车辆合法证明及相关手续到赞皇县公安局交通管理大队处理扣留车辆。

2、公告期满仍不前来处理的,赞皇县公安局交通管理大队依

法将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废。

3、本公告自发布之日起生效。

赞皇县公安局交通管理大队地址:赞皇县393国道竹山村高速路口西100米路南

联系电话:0311-84221236

车辆明细:				车辆明细:				车辆明细:			
序号	车辆号牌/车辆识别代号	车型	现存放点	序号	车辆号牌/车辆识别代号	车型	现存放点	序号	车辆号牌/车辆识别代号	车型	现存放点
1	冀AL3553	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	20	冀ALS648	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	39	冀A1420L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
2	冀ALN544	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	21	冀ALR341	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	40	冀ALX518	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
3	冀A1268L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	22	冀A1008L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	41	LFETGJCK5G1760420	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
4	冀AL5374	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	23	冀A1047L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	42	LW0TCJP37J0000930	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
5	冀A0542L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	24	冀AL3221	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	43	LC6TCJ7M7C0006042	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
6	冀ATN246	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	25	冀ALX699	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	44	LC6TCJE1X90050604	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
7	冀AL9191	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	26	冀ALS914	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	45	LLCJXHY08BA004595	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
8	冀ALB188	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	27	冀AL3706	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	46	LBJTGJ5A9FA153461	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
9	冀ALP187	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	28	冀ALV332	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	47	LLCLXHY08DA003958	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
10	冀A0375L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	29	冀ALS853	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	48	BSEN2501200703996	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
11	冀ALR874	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	30	冀A1732L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	49	BSEN2501171006891	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
12	冀A2315L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	31	冀AL1570	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	50	L6XYAN1A450010701	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
13	冀ALR813	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	32	冀A1420L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	51	KAY02CNLAM1070990	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
14	冀AJE456	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	33	冀ALX518	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	52	L6XYAN1A7H0010766	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
15	冀AUG586	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	34	冀ALR209	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	53	XGZVCNLI4L0505042	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
16	冀ALV332	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	35	冀ALM699	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	54	LTXZCKL08BA001973	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
17	冀AL2969	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	36	冀ALL954	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	55	BSEN2501200602701	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
18	冀ALX853	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	37	冀ALV086	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	56	LAEGZACJ1ERV80810	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
19	冀ALW520	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	38	冀AL9796	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场	57	LC6XCHX226A0A82375	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
								58	L6XYAN1A1H0020547	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场