

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。



传销团伙被摧毁

新华社发 朱慧卿 作

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

案件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。

办案机关提醒广大人民群众,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。

该两项鉴定耗时长、成本高,鉴定费用几万元起,甚至可能超过本诉金额,无疑扩大了当事人损失,增加了诉讼成本。因此,上级法院向当事人送达通知书,告知双方审慎考虑后再决定是否进行鉴定。案件就此陷入僵局。

当事人蔡某系某小区一楼住户,其楼上房屋因一直未售出由物业代管。在装修好房屋后,蔡某暂时未入住。一次来到该房屋时,蔡某发现家中被污水浸泡,损失严重,经检查,系无人居住的二楼厨房位置排水管道堵塞发生泄漏。蔡某连忙与物业联系,物业将管道疏通、积水清理后,却拒不赔偿蔡某家具、家电损坏的损失,声称漏水系楼上住户不正当使用排水管道造成的,物业方也是受害者。双方多次协商未果,蔡某无奈将房屋权利人某地产公司及房屋代管人某物业公司共同诉至法院。

受理该案后,桃城区法院河西法庭庭长扈毅随即组织双方调解。原、被告对房屋整修费用及漏水原因各执一词,第一次协商未能达成一致意见。为推进案件进程,法官组织双方进行房屋漏水原因及内部装修修复价格鉴定。上级法院鉴定部门了解情况后表示,

近日,承办法官向蔡某进行了回访,其表示收到赔偿费用后,已将房屋修缮完毕并入住,对于法官的耐心工作十分感谢。

私闯民宅破坏财物两被告人被判拘役

本报讯 (翟丽丽)近日,由唐山市丰南区人民检察院提起公诉的一起非法侵入住宅案,经当地法院审理,被告人李某和杨某犯非法侵入住宅罪,被判处拘役一个月。

2024年1月11日12时许,李某和杨某因与刘某存在感情纠纷及经济纠纷,相约来到刘某母亲张某家讨要欠款。因对张某的冷漠态度不满,二人在张某锁门离开家后,用砖头砸碎张某家北门玻璃进入室内,后李某砸碎北院房内多处玻璃等物品,杨某砸碎南院房内多处玻璃等物品。经唐

山市丰南区价格认证中心认定,被砸碎玻璃等物品损失价值为3601元,其中李某造成物品损失价值1460元,杨某造成物品损失价值2141元。

丰南区检察院受理该案后,认为犯罪嫌疑人李某、杨某非法侵入他人住宅,损坏他人财物,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法侵入住宅罪追究二人刑事责任,遂依法向丰南区法院提起公诉。2025年2月28日,法院一审判决李某、杨某拘役一个月。李某在法定期限内提出上诉。日前,唐山市中级人民法院二审维持原判。

蔚县法院高效定分止争让当事人省时省心

近日,蔚县人民法院成功化解一起房屋买卖合同引起的过户登记纠纷。受理案件后,诉讼服务团队认为案情简单、事实清楚,联系双方组织调解。经耐心释法明理,双方达成协议,仅用7天时间就办完了房屋过户登记手续,持续7年的

纠纷得到了快速解决。近年来,蔚县法院努力打造“定分止争张家口”品牌,以“案结事了,纠纷到我为止”为工作目标,秉持“如我在诉”的理念,及时化解矛盾纠纷,让当事人省心、省时、省钱,让公平正义可感可触。席娟 魏则铭

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污损旧号牌的主意,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。

公告

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

车辆明细:

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
2	冀ALN544	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
4	冀AL5374	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
6	冀ATN246	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
8	冀ALB188	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
10	冀A0375L	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
12	冀A2315L	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
14	冀AJE456	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
15	冀AVG586	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
17	冀AL2969	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
19	冀ALW520	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场

序号	车辆号牌/车辆识别代号	车型	现存放点
20	冀ALS648	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
22	冀A1008L	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
24	冀AL3221	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
26	冀ALS914	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
28	冀ALV332	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
30	冀A1732L	普通二轮摩托车	赞皇县交管大队停车场
31	冀ALI570	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
33	冀ALX518	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
35	冀ALM699	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
37	冀ALV086	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

序号	车辆号牌/车辆识别代号	车型	现存放点
39	冀A1420L	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
41	LFETGJCK5G1760420	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
43	LC6TCJ7M7C0006042	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
45	LLCJXH-Y08BA004595	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
47	LLCLXHY08DA003958	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
49	BSEN2501171006891	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
51	KAY02CNLAM1070990	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
53	XGZYCNL14L0505042	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
55	BSEN2501200602701	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
57	LCG6XCH26A0A82375	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

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

近日,蔚县人民法院成功化解一起房屋买卖合同引起的过户登记纠纷。受理案件后,诉讼服务团队认为案情简单、事实清楚,联系双方组织调解。经耐心释法明理,双方达成协议,仅用7天时间就办完了房屋过户登记手续,持续7年的

纠纷得到了快速解决。近年来,蔚县法院努力打造“定分止争张家口”品牌,以“案结事了,纠纷到我为止”为工作目标,秉持“如我在诉”的理念,及时化解矛盾纠纷,让当事人省心、省时、省钱,让公平正义可感可触。席娟 魏则铭

房屋被泡损失鉴定难法官巧妙“破局”促案结

本报讯 (李文秀 陈东麓)一起因房屋漏水导致的财产损害赔偿纠纷案因鉴定难题陷入僵局,衡水市桃城区人民法院法官巧妙转变思路,通过“无鉴调解”促使案件得以妥善化解,让当事人获得了应有赔偿。

该两项鉴定耗时长、成本高,鉴定费用几万元起,甚至可能超过本诉金额,无疑扩大了当事人损失,增加了诉讼成本。因此,上级法院向当事人送达通知书,告知双方审慎考虑后再决定是否进行鉴定。案件就此陷入僵局。

当事人的代理人蔡某系某小区一楼住户,其楼上房屋因一直未售出由物业代管。在装修好房屋后,蔡某暂时未入住。一次来到该房屋时,蔡某发现家中被污水浸泡,损失严重,经检查,系无人居住的二楼厨房位置排水管道堵塞发生泄漏。蔡某连忙与物业联系,物业将管道疏通、积水清理后,却拒不赔偿蔡某家具、家电损坏的损失,声称漏水系楼上住户不正当使用排水管道造成的,物业方也是受害者。双方多次协商未果,蔡某无奈将房屋权利人某地产公司及房屋代管人某物业公司共同诉至法院。