

“击鼓传花”拍卖艺术品赚大钱？小心传销骗局

广州黄埔警方捣毁一个网络传销团伙，涉案金额达3亿多元

新快报讯 记者林钢威 通讯员杨晓虹 张毅涛报道 如果有人要发展您做会员，声称竞拍艺术品可获得高额返利，那您可要警惕了。近日，广州黄埔警方捣毁一个披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案金额达3亿多元。

案发：投资无法收回，多人报案

今年5月初以来，黄埔警方陆续接到多名事主报警，称黄埔区夏港街某文化艺术公司利用APP平台进行艺术品虚假竞拍，致使其投资资金无法取回。

接报后，黄埔警方迅速组织经侦大队抽调精干警力成立专案组，展开全面侦查。

经查，专案组发现，涉案的APP投资竞拍平台于2月初开始上线运营，以竞拍艺术品（陶瓷摆件、漆器、书画作品等）可获得高额返利为幌子，在没有真

实艺术品交易的情况下，通过会员间“击鼓传花”的手法，在平台上推高竞拍价格，非法收集资金。

真相：竞拍是假“拉人头”是真

据办案民警介绍，该平台购买一些廉价的艺术品进行竞拍，并没有真实的交易行为，以滚动“拉人头”的方式发展下线，鼓动下线在平台充钱参与竞拍，以此来控制资金。

该平台一开始是由内部员工发起竞拍，再带动其发展的下线参与竞拍。在竞拍逐渐激烈的过程中，内部员工就会私下操作回笼资金“全身而退”。所谓的发展下线，无一例外都是拉拢身边的亲朋好友同事，一起“入坑”。

根据平台的规定，起拍价格一般以几百元起步，再以上一轮竞拍价格的交易额度上涨7%，作为下一轮的竞拍价格，平台则直接赚取交易额度5%作为上

架费。会员的收益主要有三类：交易额度2%的挂卖收益、直推下级4‰的分享收益以及董事收益。

据事主反映，参加平台竞拍一天能获利200元至1500元不等，如果发展了下线，还能同时收获下线参与竞拍的层级获利200元至1500元不等的金额。发展下线的层级越多，收益也会增多。可是，在一轮轮的竞拍中，廉价的艺术品会被拍出高价。当价格过高，无人接盘时，竞拍者就无法收回自己的投资资金，钱被“锁”在了平台里。

据办案民警介绍，该平台为解决竞拍者价高无人接盘的问题，又在8月份推出了某艺交所，鼓吹链接金融区块链虚拟币市场，可以“释放”被“锁”资金（实质上是让竞拍者投入更多的钱进平台里），引诱会员通过充值购买转换虚拟币的方式，上线虚拟币交易市场，企图以此来撑托平台交易数据，达到被并

购或直接上市的目的。

收网：抓获并刑拘11名嫌疑人

无论更换什么外衣伪装，传销犯罪的本质依然离不开金字塔型的人传人链条。经查证，该平台注册会员达1.6万多人，层级架构达28层。该案的涉案交易额超3亿元，人员涉及全国21个省份，平台的运营行为涉嫌组织、领导传销活动罪。

经过进一步研判，专案组确定了以周某（男）为首的11名主要犯罪嫌疑人的身份信息和落脚点。

10月11日，黄埔警方前往广州保税区、广州市白云区，以及东莞市麻涌镇等地开展统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人11名，查扣用于挂网竞拍的“艺术品”等涉案物品一批。目前，11名犯罪嫌疑人已被黄埔警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

中行开平支行原行长许国俊外逃20年被遣返

新快报讯 记者黄嘉丰报道 11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人、中国银行开平支行原行长许国俊被强制遣返回国。

许国俊涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款，2001年外逃美国。中方有关部门积极开展国际司法执法合作，锲而不舍开展追逃追赃工作，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作



■中行开平支行原行长许国俊被遣返回国。

历经20年取得重大成果，也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。该负责人还表示，中央追逃办有逃必追、一

追到底的意志和决心是坚定不移的，将继续加大反腐败国际追逃追赃工作力度，决不让腐败分子逍遥法外。

非法倾倒1200多吨工业废水 5人落网

广州黄埔警方快速侦破1宗特大污染环境案

新快报讯 记者林钢威 通讯员邱冰熙 张毅涛报道 近期，广州黄埔警方加大打击非法偷排危险废物污染环境违法犯罪的力度，快速侦破1宗特大污染环境案件，抓获犯罪嫌疑人5名，现场查获运输废水的改装槽罐车1辆。据了解，7月份以来，犯罪嫌疑人共运输了23车工业废水，每车50余吨，共1200多吨，非法牟利19万余元。

7月29日，黄埔区公安分局九佛派出所接广州某排水管理有限公司员工报警，称在7月28日晚巡查河道时，发现九佛街凤凰三路路口对出凤凰河旧河道的河水被污染。

接报后，九佛派出所会同食药环侦大队迅速出警处置。经侦查，办案

民警于7月31日3时许，在凤凰三路凤凰河旧河道附近，截停一辆正在排放污染物的槽罐车，并当场抓获嫌疑人肖某佐（男，40岁）和罗某兵（男，47岁）。

经生态环境监测部门采样检测认定，截获的槽罐车上运输的废水为危险废物，重金属超标。据初步估算，受污染河道对附近的水质净化厂造成损失约300多万元。

据嫌疑人罗某兵交代，其从7月14日以来，受肖某杰（男，42岁）雇佣，对广州市白云区某化工厂的工业废水进行非法处置。在明知是危险废物的情况下，其驾驶改装成红色大货车的槽罐车，前后23次在凤凰三路附近的雨

水管网尾井倾倒工业废水。

办案民警循线找到涉嫌提供危险废物的白云区某化工厂，开展进一步侦查。迫于压力，该化工厂法人代表陈某平（男，40岁）、副总经理陈某万（男，45岁）先后到公安机关投案自首，供述了因工厂停产，便委托无处置危险废物资质的肖某杰等人，运输工业废水倾倒偷排的事实。

经过锲而不舍的追查，10月14日，办案民警在东莞市黄江镇将嫌疑人肖某杰抓获归案。

目前，肖某杰等5人因涉嫌污染环境罪，已被黄埔警方依法采取刑事强制措施并移送起诉。案件仍在进一步侦办中。

东躲西藏隐姓埋名

案件发生后，花都警方立即开展侦查，很快发现米某有重大作案嫌疑。警方持续组织警力对米某进行追捕，办理了上网追逃，但一直没有发现米某的踪迹。

直至2021年10月上旬，警方利用智慧新警务再次深入分析，发现了新的线索，进而找到米某的藏身处。10月11日20时许，警方在湖南省某地一个出租房抓获犯罪嫌疑人米某归案。

原来，米某在潜逃后一直隐姓埋名，也不敢与老家联系，辗转于各地种田、打工维持生计，并以假名与他人同居，生育了两个女儿。为了躲避公安机关的追捕，他连女儿出生证里父亲一栏也填写了他人的名字，19年来内心饱受煎熬。

“现在被抓了反而轻松了，晚上睡觉都觉得安稳了。”面对民警，米某如释重负地说。

目前，犯罪嫌疑人米某已被警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。