



扫一扫  
更多精彩活动和免费礼品等你来

只身卧底传销队伍 行程4万多公里取证

# 基层公务员破获6.2亿元传销大案



## 一份意想不到的法律意见书

“法律泰斗都说这不是传销，你凭什么？”

2016年1月5日，咸宁市工商局来了一位代理律师，对方毫不客气地甩下一份法律意见书。

翻开意见书，张亮心里一惊，6名国内法律权威专家的签名赫然眼前。

他知道，一场真正的较量，开始了。

事情得从2015年4月说起。“广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌传销，请工商部门查处。”张亮接到举报。“打开网站一看，吓一跳。”张亮说，当时“云在指尖”打着“全新商业模式”“分享赚钱”等噱头，浏览人数已达1.2亿，微信等关注人数2400余万，直接参与人数260多万。

在“打传”一线摸爬滚打多年，直觉告诉他，这是个大案。

但“云在指尖”到底是违法传销还是“创新创业”，当时没有定论。

不入虎穴，焉得虎子。张亮决定化名卧底，一探究竟。

20多天里，通过购买商品缴纳“入门费”，按照金字塔层级发展下线和业绩，张亮获得了佣金。

“滴滴”，当佣金到账短信提示音响起的那一刻，张亮心里有底了。

2015年7月20日，咸宁市工商局在省工商局备案，正式立案调查“云在指尖”，张亮成为调查主力。

在掌握相关证据后，2015年11月25日，咸宁市公安局温泉分局依法对“云在指尖”涉嫌传销活动相关资金账户予以冻结，冻结金额2400万元。

随后，当事人浮出水面。云在指尖公司代表及法律顾问等来咸宁了解情况，承认违法并表示愿意接受法律法规的处罚。

“一切很顺利，以为案件很快会完结。”张亮说。

没想到，当事人取得法律意见书后，态度完全变了。

大众创业、万众创新是国家鼓励的事，万一查处中有偏颇，不仅自己身败名裂，还会危及工商系统的权威。

大是大非面前，案件何去何从？“是不是传销，要让法律来判定，要用证据来说话。”权威面前，张亮没有退缩，他说自己虽是小人物，但要做“打不死的小强”。

茫茫人海中，他并不起眼。不过是名年轻的工商局科员，他却只身卧底传销队伍，历时一年多，行程4万多公里取证，破获一起涉案金额6.2亿元的网络传销大案。

他不过是一名普通的基层公务员，是什么让他决心豁出命、也要端掉传销窝点？

在带着疑问的探寻中，我们记住了他的名字——张亮，今年38岁，是咸宁市工商局公平交易分局科员。

## 4万多公里的漫漫取证路

掌握铁证，谈何容易。锁定这片“云”，破解复杂的佣金链条、传销层级，必须打开其后台数据库。

张亮南下广州，在腾讯公司调取资料时发现，“云在指尖”所有数据都存储在另一大互联网巨头公司——阿里巴巴。

马不停蹄，张亮又赶赴杭州。历时20多天排队、走程序、说好话、焦急等待后，张亮终于从阿里巴巴拷贝回“云在指尖”其中一台服务器近1TB的数据，连夜赶回咸宁破解。“调取数据，阿里巴巴有非常严格的内部审批程序。”张亮说，刚拿到数据时非常兴奋，以为马上能大功告成。不曾想，这才开了个头。“这里面只是缓存信息，完全无用。”计算机专家的结论，有如当头一盆冷水。“仔细分析，或许能发现蛛丝马迹吧。”专家的安慰，又让张亮重燃希望。

数据分析没有捷径。日日夜夜盯着海量数据，计算机专业毕业的张亮终于找到下一个IP地址，信心满

满地再赴阿里巴巴。

一个月后，根据这个IP地址，他第二次拷回数据，但里面全是程序运算源码，依然不是要找的证据。

沮丧、焦灼，涌上心头。张亮索性跑到阿里巴巴，要求调取所有跟“云在指尖”相关的服务器数据。“至少等3年！”工作人员回答。

原来，“云在指尖”在阿里巴巴租用了整整29台服务器，空间有60TB。

这些数据，用办公电脑装，需要120台，用10M带宽24小时不间断下载，需要3年才能下完。“云在指尖”是网格式分布存储的云服务器，外人想在浩瀚的数据中找到痕迹，很难。

“什么时候有结果？”面对领导、同事、家人的关切询问，张亮无言以对。

一次次接近，又一次次失望而回；一次次砥砺前进，又一次次重回原点。

调查取证中，张亮的意志、身心受到残酷挑战。“传销，往往披着精美的外衣，刺激着人们一夜暴富、不劳而获的欲望，冲击脚踏实地、勤劳致富的传统价值观。”张亮说，再难，也要找到“云在指尖”的传销铁证。

## 一封突如其来的举报信

“咸宁市工商局工作人员张亮一意孤行，对公司造成了无法挽回的损失，要求停止案件调查，并对张亮进行行政调查……”看到有关部门转来的举报信时，张亮感受到深深的寒意。

得知张亮始终锲而不舍地在取证，“云在指尖”雪花般的举报信，寄到了从中央到咸宁各级纪委以及主管部门的信箱。

被举报，对一个公务员而言，绝非小事。

法律权威面前，自诩为“小人物”的他没有放弃；迷雾重重的取证面前，自勉为“不倒翁”的他没有放弃；然而，面对接连不断的举报信，身为

公务员的他，还有冒着“枪林弹雨”继续向前的勇气么？

取得证据只是获取证据链的一步，而此时，对手已开始向他发难，之后呢？

张亮下定决心：豁出去了，为职责而战！

5000多封往来邮件要梳理、6.2亿元的资金流水要审计、数十TB的电子数据要分析、6000多种商品信息要统计、几百家供货商要调查……

要形成一个完整的证据链，何等艰辛。记不清多少个夜里，孤灯挑战到天明；周末、节假日已完全没有了，睁开眼就是证据、证据、证据。

2016年端午节，原本计划带妻子回家看看父亲，但涉案资金审计出现突发情况，不及时解决将影响整个

## 对手间的第一次握手

2016年7月18日，一场听证“拉锯”会在咸宁市工商局会议室拉开序幕。

一方是以张亮为主的咸宁市工商局团队，一方是“云在指尖”聘请的知名高校律师团队。

听证，意味着案件已进入最后程序。越是最后，越不能掉以轻心。

一个个问题核清，一份份证据亮出，一个个证人出面……

整整10天，面对面交锋，对方律师团队在详实证据面前，低头了。

腾讯微信安全风控专家李海浩因为“云在指尖”案件认识张亮，一路下来，成了无话不说的朋友。“每次问他去哪儿，总是回答在出差；凌晨两三点，为某个数据‘骚扰’我一点不奇怪。”李海浩说，张亮身上的坚韧和担当是最让他感佩的。

服气的不仅是伙伴，还有对手。

2016年8月4日，结案前，“云在指尖”实际控制人郑某与张亮面对面。“凭什么说我们是传销？”郑某仍质问。“就凭这些！”张亮再次摊开所有证据。

纸版证据资料，垒起近1米高；电子版证据资料，装了十几个硬盘。其中包括，当事人财付通交易流水、相关银行账户流水、微信平台相关的证据材料、公司主要人员的往来邮件、线下人员的书证人证、厂家调查笔录、委托鉴定机构出具的三份电子数据鉴定书、公安机关的电子数据勘验报告、会计师事务所的资金审计报告等系列第三方证据。“你是怎么弄来的？”看到海量证据，郑某很吃惊。

张亮一笑，将整个取证过程一一道来。听完，办公室陷入死一样的沉寂。“我知道的，你知道了，连我不知道的，你都知道了。”良久，郑某一改之前的傲慢，表示愿意接受法律法规的处罚。

两人起身，第一次握手。

世上最怕不服气。张亮鼓励自己做个“不倒翁”。

历时6个月，9赴腾讯、8赴阿里，张亮终于拷贝回想要的数据，成功破解“云在指尖”的运作链条。

而这些，仅是取证的一个环节。

一年多的调查取证中，他在广州、杭州、厦门、重庆等多个城市间奔波，日夜兼程4万多公里——

年迈的老父亲中风住院时，他正在出差取证的途中，家人向他隐瞒了病情；

3岁女儿的幼儿园家长会时，他正伏案办公桌前，分析数以亿计涉案资金的来龙去脉；

体弱的妻子扛着大米上楼累得气喘吁吁时，他正辗转重庆、厦门等地，想方设法为电子证据做司法鉴定。

他不是一个无情无义的人。

“爸爸，你天天加班，是不是不爱我了？”电话里，听到女儿稚嫩的声音，张亮忍不住潸然泪下。

“面对家人，我很愧疚，但查案是职责所在。”张亮说，要对得起帽子上的国徽，对得起这身制服。

案件进度。

张亮不得不再次失信于家人。他扛起两大包银行账目，干脆住进了办公室。

饿了吃泡面，困了打地铺，三天三夜不眠不休。

假期第三天，妻子带着女儿到单位送饭，打开办公室的门，映入眼帘的是满屋铺放的银行账目，满眼血丝的丈夫。“你何苦这样逼自己，世上的案子你办得完么？”妻子心疼地掉泪了。“不能让这么多人掉进传销陷阱，遇到一件就要办结一件。”张亮轻声说着。

功夫不负有心人。一件件核心证据被锁定确认。2016年6月，张亮终于掌握了“人员—层级—资金—传播过程—社会影响”等各方面完备的证据体系。

一起跨度一年多的特大网络传销案，画上句号。

网友“草原”留言：“这场较量结局漂亮，但愿此案能唤醒那些异想天开一夜暴富的朋友。”

而张亮，早已开始下一个案件的征程。结案不久，2016年9月12日，腾讯公司发布《微信公众平台关于整顿新型多级分销欺诈行为的公告》，对类似传销的多级分销欺诈行为开展专项打击治理。

同年12月14日，腾讯公司公布“守护者计划”十大案件，“云在指尖”案排第二位。腾讯表示，“云在指尖”是利用移动社交平台传播发展、规模最大、起步最早的新型网络传销案件，该案为微信生态下的新型传销治理树立了典型案例，具有“风向标”意义。

同年12月20日，国家工商总局发布七件网络传销典型案例，“云在指尖”案排第一位。（据湖北日报）