

昂扬奋进的“铁军”之歌

——咸宁市工商局查处“云联惠特大传销案”纪实

文/柯于明 图/刘元江

海雨天风,大江奔流。咸宁市工商以凛然正气,成功查处咸宁市以来行政处罚领域第一大案——“云联惠网络传销案”。传销极富煽动性和欺骗性,极易诱人上当,通过暴力或者洗脑的方式疯狂扩大,使一个个完整和美满的家庭蒙受损失,甚至酿成破碎的悲剧。心中有人民,肩头有责任。崇高的使命驱使着正义的执法者义无反顾,冲锋陷阵,砥砺前行。一起惊天大案,引来全国同行瞩目。原省工商局、原国家工商总局领导夸赞:咸宁工商有一支办案执法的“铁军”!全国各地40多家同行单位前来咸宁取经。一起惊天大案,精准查办得到咸宁市委、市政府的充分肯定。一起惊天大案,诠释的是一种搏风击浪张扬正义的英雄情怀,展现的是一个履职尽责、争先创优的团队风采,矗起的是一个积极作为、勇于担当的部门丰碑!

1 亮剑出击 直捣“云联惠”

2016年3月,一个叫做“云联惠商业大系统”的消费模式在网上刮起一股“黑旋风”,组织者设计了“你消费,我全返”的虚假圈套,咸宁数百人卷入其中。

市工商局接到举报敏锐觉察到:云联惠涉嫌传销。局党组高度重视,稽查分局迅速立案调查。专案组前往杭州、苏州、厦门等地依法调取当事人服务器后台数据,前往广州深圳调取当事人银行流水,对咸宁市内76名云联惠会员逐一登门询问,并多次前往广州、北京、海南与当事人直面交锋。经过两年艰苦努力,查清了云联惠公司组织策划传销的违法事实:在全国发展会员已达130余万人,涉案金额3600亿元。

2018年4月10日,市工商局依法向云联惠公证送达《行政处罚听证告知书》。5月3日,市工商局依法举行云联惠传销案听证会。随后,向云联惠送达处罚决定书。同时,广东公安部门收网,数百名特警包围云联惠公司大楼,将这伙传销头目一网打尽。

亮剑出击,完胜收兵;惊天大案,战果赫赫。这是咸宁行政处罚领域“第一大案”,也可能是全国工商系统历史上涉传销行政处罚没金额最多的一起“特大案件”!

2 十万里路云和月 异常艰难的取证之路

这起传销案牵涉面广,案情复杂,涉案资金巨大,对手特别狡诈,给咸宁工商专案组的取证带来重重困难。

当稽查分局局长喻家瑾带着两名骨干——肖潇、上官征——来到杭州阿里云调取电子数据时,首先遭遇了云联惠设置的防火墙,对方提供的IP根本查不到后台数据。专案组人员立马转战广州腾讯,又发现云联惠在网上做了许多伪装,把有价值的数据隐藏起来。专案组毫不气馁,穷追不舍,继续前往云南、福建等地。每到一地,他们既要忍受等待的煎熬,还要承受委屈和尴尬。历经数月,终于在厦门合法取得了云联惠服务器中的后台数据。

但这远远不够。他们不仅要破译计算机语言,还要将这些浩如烟海的数据进行司法固定。时值盛夏,他们在武汉“火炉”里“烤”了一个多月,协同司法鉴定中心进行鉴定。又到深圳等地,调查了7家银行20多个账户。多达20多万页的流水账,烧坏了5台打印机,他们却要一条一条捕捉分析。

从2016年3月起,整整一年时间,办案人员四处奔波,风雨兼程,足迹遍及北京、广州、浙江、江苏、福建、海南、湖南等省市,行程5万多公里,绕地球一圈有余。得到的2030G的电子数据、10万多页的纸质证据,93本17763页的案卷堆满了整整一个房间。省工商局组织执法办案案卷检查时,看到这些案卷惊叹不已,给了满满100分。

再狡猾的狐狸斗不过好猎手。专案组经过千辛万苦,像“剥洋葱”一样终于把对手的伪装一层层剥开。

铁证如山!这成了案件取胜的决定性基础。

3 正面交锋 壮士搏击在战场

云联惠总部设在广州,“生意”做得特别大,声称在国内有“大背景”,在美国有分公司,聘了几十位“世界级金融专家”帮他们策划,要做成全球化公司。

咸宁工商专案组一开始就预感到,查处云联惠必然遭遇一场恶战。但重责在肩,他们明知山有虎,偏向虎山行。

第一次交锋,对方“甩大牌”。“你们一个小咸宁,竟敢管到广州?管到我们头上?”公司行政总裁气焰嚣张,根本不承认是传销。

又一次交锋,喻家瑾正告:“你公司经营已有‘病’在身,开方吃药势在必行。一旦久拖必成重疾,那时就只有动刀子!”对方仍不认账,狡辩不止。

后面的多次交锋,云联惠依然故我,要么设法抵制,故意刁难,要么制造假象,搪塞应付。

喻家瑾明白:这不仅是在办一个案子,而是在打一场硬仗!调查与反调查的背后是“刀光剑影”,有“明枪暗箭”,还有“糖衣炮弹”。管它呢!既然上了战场,就要打赢这一仗!

看到咸宁工商步步深入、不要不休之势,云联惠有些心虚了。公司老总说:“我们赞助几百万,把你们的办公环境改善改善。你们就不要在我们身上浪费时间了。”他们的图谋得到严词拒绝。这招不行,云联惠便动用他们的“大背景”,通过不同渠道给咸宁工商局施压。

顶住重重压力,专案组人员一往无前,犹如出鞘的利剑,每一次搏击都直抵对手要害。云联惠疯狂反扑,使出“杀手锏”:几十封举报信雪片一样飞向中央纪委、最高检察院、省委主要领导和省市纪检、监察部门,诬告市工商局局长徐永春和稽查分局局长喻家瑾。

正义与邪恶的较量从来是你死我活的。何况被巨大利益烧昏了头脑的这帮无耻之徒不择手段。当诬告的“杀手锏”失灵,他们恼羞成怒,放出狠话:重金悬赏,取喻家瑾、肖潇、上官征的脑袋!

面对死亡威胁,三位壮士坦然一笑,毫不退缩。为防万一,工商局特地为专案组9名主要办案人员购买了人身意外伤害保险。这是领导的关心,却也透出几份悲壮。



多达一百多卷的“云联惠”案卷

4 站位决定视野 思路决定行动

近年网络传销屡禁不止,愈演愈烈,严重损害人民群众利益,扰乱社会经济秩序。咸宁工商局从接到举报之日起,就以很高的站位来看待这起案件。

工商局局长徐永春履任第三天就专题听取此案的汇报。面对复杂案情和重重压力,他清醒认识到:防范金融风险是大趋势,维护人民利益是硬道理,公安部、国家工商总局联合下发的打击网络传销的文件就是“尚方宝剑”。他多次召集局党组会议和案件研判会,要求牢固树立“谦抑、审慎、善意、文明”的理性执法理念,全力依法稳妥推进案件查办工作,实现“社会效果、政治效果、法律效果”三统一。

稽查分局局长喻家瑾在迷茫之际,强

烈地意识到此案“柳暗花明”的重大转机,在局党组会上表态,一定要提升政治站位、法律站位和民生站位,以对人民高度负责的态度办好此案!宏亮的声音显得坚定而自信。

思路决定行动。咸宁工商果断向着恶势力发起冲击。随着调查的深入,他们决心更大,愈战愈勇。

如果“各人自扫门前雪”,他们也可以只查处咸宁域内的传销行为。但责任追究他们,让这些家伙继续祸害社会就是工商人的失职!

如果惧怕压力,他们也可以中途退却。在案情扑朔迷离阶段,各种风险都存在。但沧海横流方显英雄本色,勇于担当的工商人咬定目标,鏖战前行!

5 衣带渐宽终不悔 只为这份职责

“为这个案子,我们拼了!”专案组在工商局党组面前立下军令状。

漫长而险象环生的调查取证期间,他们天天忍受着痛苦的煎熬;破译和固定海量证据的日子,他们日夜加班加点;寒风烈日中,他们为等待接访一站就是几个小时;长途火车上,方便面 and 涪陵榨菜是他们最常用的“美餐”。

更有心理压力与日俱增:对方反扑的压力,上头“打招呼”的压力,案情波折的压力,办案时间倒计时的压力……一重一重的压力,像大山压在头顶,简直要把这些铁汉子压垮。

肖潇的肾脏查出了乒乓球大的肿瘤,医生让手术,他却一拖再拖,术后只作短暂休息就重返战场。因长期办案在外,无暇顾及小家庭。妻子责怨道:“孩子两岁多了,你陪孩子的时间远没有陪云联惠的时间多呀!”

上官征因长期住便宜宾馆染上荨麻疹,医生建议调理休息,可他浑身涂满药

膏,照常加班加点熬通宵。岳母患癌症要人照顾,他却帮不上忙。几次面临更好的工作调动机会,他都默默放弃,毅然坚守。

年轻人都累出了问题,更何况年过半百的喻家瑾!因长期饮食起居不规律,他糖尿病加重,造成心脏堵塞两次住院手术,人瘦了一大圈。78岁的老父亲查出肺癌晚期,一家人忙得焦头烂额,可他很少陪伴老人。妻子望着他苍白的脸、长长的花白胡须,消瘦的身子,心疼得眼泪哗哗流。喻家瑾安慰说:“等这个案子结了,我就好好地休息。”妻子知道这又是一句无法兑现的话。喻家瑾在这个岗位干了9年,案子一个接一个,他只能像陀螺不停地快速旋转。可他并不后悔。他说:“既然穿着这身制服,扛着这份职责,我别无选择!”他动情地对肖潇、上官征说:“云联惠的案子只能办成,不能办砸,否则是我一生的遗憾,也会给你们心里一辈子留个阴影!”

就这样,他们像“疯”了一样,去拼,去搏,全然不顾透支健康和生命。

6 团队智慧 强力推进案情

查处云联惠的过程诡谲曲折,跌宕起伏:时而迷雾重重,时而云开雾散;几回眼不见“卡壳”,又几回峰回路转。每一次起死回生,都与工商局党组的坚强领导分不开。

专案组并非孤军作战,局领导和全体干部职工时刻都在支撑着他们。

工商局党组是一个团结和谐、积极作为的领导班子,在对待云联惠案的态度上保持着高度一致。

局长徐永春虽有在市政府研究室长期工作的经历,有吃透政策的习惯和优势,但新接手这么大的案件,不得不十分审慎。如果弄错了后果不堪设想,个人得失且不论,工商的威信何在?咸宁的形象何在?徐永春紧密依靠群众,相信众人智慧和办案干部能力,多次听取专案组汇报,多次召开案件研判会。他强调:工商局是“一盘棋”,一个团队,要群策群力,握紧拳头。他率先垂范,顶着压力定盘子,作决策。

党组成员、分管稽查副局长邱鹰经办过的案子不少,但云联惠案错综复杂,对手凶狠狡诈,案外枝节频生,令他压力倍增。很熟的朋友打招呼,他硬着头皮不理睬;对方找高层施压,他断然拒绝。在案件进入关键时期,徐永春问邱鹰:“有信心吗?”“有!”

回答斩钉截铁,给办案人员增添信心。

在稽查分局,前方后方协同作战。分管案件副局长吴强,始终把把这个案子拿在手上,既参与决策,又亲力亲为。由于长期劳累造成腰椎间盘突出严重坐骨神经痛。为了案子,他坚持忍着剧痛四出奔走,长途坐车痛得不行就咬牙站着。那次从厦门取回数据,在动车上硬是站了8个小时。副局长徐刚带病战斗,多次与云联惠面对面较量。作为听证会答辩组组长,他慷慨陈词,据理驳斥,为案情把控立下了汗马功劳。

再以听证会为例看看咸宁工商的“团队精神”。会前他们制定了详细方案,成立工作专班,下设三个工作组,应对组负责举证、质证和现场答辩事宜;记录组负责会议记录、文字整理及记录材料会签;会务保障组负责会场现场全程录像、PPT演示设备和音响调试。要求法务支持团队全面介入,协助整理案卷证据材料,确保证据无争议;要求听证应对人员全面详细阅卷,查漏补缺。2018年5月3日,听证会举行。会上气氛紧张,双方争辩激烈。办案人员举证确凿,答辩人答辩有力。整整一天的听证会,充分展现了工商团队的专业和法治素养,也展现了他们的团队精神。

7 赞为“铁军” 不虚此名

“咸宁工商有一支执法铁军”。省工商局分管执法办案的领导曾这样评价。摧毁云联惠,更使“咸宁铁军”在全省、全国工商系统名声远播。

咸宁是诞生“铁军精神”之地。当年汀泗桥之战,叶挺率领的铁军将士所向披靡。发扬“铁军精神”是咸宁工商人的追求。经过多年磨砺,一支“执法铁军”脱颖而出,跃马疆场。

说他们是“铁军”,“铁”在哪儿?

“铁”在信心,“铁”在意志。专案组铁下一颗心,要把这个案子办成铁案。在遇到各种阻力和干扰时,坚信正义终会战胜邪恶。面对悬赏买人头的恫吓,他们毫不畏惧,以顽强意志将查处进行到底。

“铁”在原则,“铁”在执法。办案过程

中,有说情的,有忠告的,有调解的,有变通的,但他们铁面无私,只讲依法执法。省某单位一位领导来咸,根据云联惠举报信向专案组发出十几个质问。喻家瑾不卑不亢,摆事实,讲证据,最终说服了这位领导。

“铁”在敬业,“铁”在能力。专案组人员运用过硬的法律知识、计算机知识、金融知识,拨开重重迷雾,戳破层层圈套,将对方的狡辩和无理指责剥得体无完肤。

“铁”在作风,“铁”在干净。“既办‘铁案’,更办廉洁之案。”这是局长徐永春在与办案人员谈心时提出的明确要求。他们坚持廉洁自律,经受了金钱利诱的考验。每当云联惠企图拉拢腐蚀时,他们高度警惕,断然回绝。整个办案过程中,做到干干净净。



“云联惠”听证现场

8 借风借力 所向披靡

云联惠被查处,咸宁工商探索了执法的实践经验,丰富了办案文化,为全国同行贡献了可资借鉴的“咸宁范式”。

云联惠案给人的重要启示之一是:案件的查处执法离不开党委政府的高度重视,离不开上级部门的关心支持,也离不开相关单位的密切配合。

对云联惠案的查办一直在原国家工商总局、原省工商局指导下进行。咸宁工商局两次向总局领导汇报,总局对咸宁查办此案给予肯定和支持。咸宁工商局到省局汇报十余次,省局态度鲜明,建议咸宁工商依据法律法规,与公安部门协调好查处与风险管控事宜。在省局组织下,先后召开三次专题研讨会,并组织律师团队为案件进行业务指导。

2018年3月16日,市工商局前往市政法委汇报,向参会的市委宣传、市维稳办、市法制办、市信访局等市直部门通报相关情况。有关部门纷纷表示支持此案的查处,并制定了防范各种风险的有关预案。

在查处云联惠案过程中,市公安局、法院等部门的支持力度非常大。市公安局温泉分局同时立案,联合办案,及时冻结云联惠账户。咸安区法院在多个环节给予了鼎力支持。

各方面的重视支持、协同作战,给咸宁工商创造了良好的办案环境。

9 仁至义尽 以最大忍耐较量

面对云联惠这样的大案,不能急躁,不能粗心大意,要细之又细!这不仅是个技术问题,更是高度负责的态度和一丝不苟的职业操守。

喻家瑾有个形象的说法:“办案如绣花,一针一线,都要到边到角。”由于云联惠案参与者众,利益牵扯面广,稍有疏忽就会引起群体事件。为此他们这些“铁汉子”当起了“绣女”,做起“绣花功夫”,把每一个环节做牢做实,做细做稳。案件进入处罚阶段,他们仍如履薄冰,无数次会同相关部门进行案件风险评估,制定预案,最终使处罚执行顺利到位。

多次与云联惠的正面交锋,有剑拔弩张,也有和风细雨。喻家瑾多次劝导对方认识错误进行整改。即使对方屡教不改,专案组仍不放弃,一次次做思想工作促其醒悟。……



核实摸排传销窝点

10 “铁军”是这样炼成的

钢铁是熔炼出来的,咸宁工商这支办案执法“铁军”是用精心打造出来的。

咸宁工商局党组把执法办案作为品牌来做,以“铁军精神”武装执法队伍,以“铁的拳头”彰显咸宁工商的正义形象。

高标准,严要求。局党组要求稽查局跳起来摘桃子,敢于碰硬,以大手笔查大案。每年在一个领域突破,抓大案带小案,抓本级带下级,靠能力引领全系统,现在每个县市区都成功查处过大案。

以案代培,以干代训。近年来,咸宁工商查处了20多起维护民生民权案件,包括2016年全国网络传销第一案——广州云在指尖传销案、山东鲁锦传销案、深圳鹏旭峰传销案、湖北擎天通宝传销案、善心惠传销案等。办案人员在办案中得到锻炼,积累了丰富经验。

培养骨干,人尽其才。党组搭建各类平台让干部职工有效提升业务水平和办案能力,用心用力打造监管队伍,选拔有经验的干部,大胆启用想干事、干大事、干成事的人。办案时打破科室,优势互补,用人所长,搞好传帮带。

党建引领,党旗飘红。局党组注重党的思想作风建设,发挥党员干部模范带头作用。稽查分局党支部历年是红旗党支部。全体党员信仰坚定,作风过硬。

宝剑锋从磨砺出。几年的磨炼与打造,这支“铁军”阵容越来越大,军威越来越雄壮。