

“红通”富豪,和尚梦碎 传销巨骗张誉发落网

8月末的一个夜晚,在两名中国警察的押送下,一个身材臃肿、戴着手铐的男人慢慢走出某国际航班的客舱。

不久后,人们收到了一条新闻推送。“在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部‘猎狐行动’工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。”张某某是谁?他干了什么事?

据多家媒体报道,张某某本名张誉发(Tedy Teow),现年57岁,是马来西亚诈骗集团MBI的创始人。

关于MBI全球骗局骗了多少钱,说法不一。

有人说诈骗资金涉及几百亿元人民币,有人说总金额高达5000亿元人民币。根据中国公安部的通报,涉案金额至少1000亿元人民币。

当年,张誉发卷走几千亿元人民币的诈骗款,偷渡到泰国,剃度做起了“僧人”,企图躲避追捕。

而陷入MBI集团传销骗局的人,有人负债累累,有人妻离子散,还有人因为精神压抑导致疾病缠身……

堂哥是马来西亚国父?

张誉发为何能骗取几千亿元资金?这还得从他的第一桶金说起。

他的第一桶金就是骗来的,就连个人资料也是杜撰的。在其公司官网的简介上有这样一段话,“马来西亚的国父是张誉发的堂哥”。

其实,张誉发的家族从没有过这样的“贵人”,连马来西亚人在听过之后都表示让人笑掉大牙。尽管如此,依然有人对张誉发的“通天”能力深信不疑,并掉进他精心编织的骗局中。

早年间,张誉发的家人从中国广东潮州南下,在异国马来西亚扎根,做些小生意维持生计。多年后,张誉发出生。

他从学生时代就无心学习,后来连学校也不去了,早早地进入社会,卖过小家电,也做过服装生意,几乎都是以赔钱收场。

在外跑生意的期间,张誉发积累了丰富的销售经验,也学会了洞察人性。

2008年,张誉发开了家名为“红岛咖啡馆”的店铺。

据说,摆放在店里的菜单虽然有10多道饮品,但只有3款能点单,还经常缺货。如此经营,店铺开张是迟早的事情,可张誉发的用意并不在卖咖啡,而在卖咖啡店。

“红岛咖啡馆”走的是连锁店模式。

加盟宣传资料介绍,“红岛咖啡馆”是吸引富有顾客的高档场所,投资人只需交

几千林吉特(马来西亚货币),就能成为股东,不仅可以免费喝咖啡,每月还可享受5%的回报,年化收益率达到60%,投资5年就能翻好几倍。如果股东拉人加入,更可以获得丰厚佣金。

入门费、拉人头、分级计酬,妥妥的一个庞氏骗局。

仅半年时间,张誉发靠连锁咖啡店项目吸引了3000多名投资人入股,空手套取100多万林吉特(约合163万元人民币),然后消失了……

投资者发现自己上当后,将张誉发以欺诈罪等罪名告上法庭。可法院的判决结果让投资者大跌眼镜,张誉发只被判处1天有期徒刑,罚金16万林吉特(约合26万元人民币)。

骗得的钱比罚金多好几倍,还几乎不用坐牢,张誉发觉得自己找到了“发家之路”,开始酝酿更庞大的骗局。

盯上中国投资者

在反复总结连锁咖啡店的经营后,张誉发认为,搞实体经济容易被人找上门,还不如做“轻资产”。

2009年,MBI集团成立,全称为“马来西亚恩必爱集团”,总部位于马来西亚首都吉隆坡,初期业务包括服装业、连锁酒店、主题度假村等。不过,这些都是表面上的生意。

2012年,MBI在网络上设立了“MFC”理财游戏创富平台、“mti”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。这两个也是MBI的真正业务。

要想圈钱,就要先打响知名度。MBI找来多个网红为自己造声势,在飞机上做“贴机广告”,号称每年都要举办100场慈善活动。

如此多的宣传活动,少不了资金支持。

人会用户首先要交纳

700林吉特(约合1141元人民币)到3.5万林吉特(约合5.7万元人民币)的人会员费,才能取得平台的会员资格,然后根据投资额划分会员等级,级别一星到六星。

正式的网站会员不仅能获得10%~200%不等的超高年度收益率,如果再发展下线,还可以得到6%~10%不等的直推奖以及领导奖等奖励。

2015年,MBI又推出一款所谓的“只涨不跌”的MFC游戏代币理财产品。

投资少回报高、只涨不跌……这样的字眼对投资者有着致命的吸引力,MBI迅速在马来西亚蔓延。一些人甚至不惜借下高额贷款,只为多买一些MBI的产品。

参与者多为接收讯息闭塞的中老年人。一位不愿透露姓名的老年投资者告诉记者,在她生活的地区,每个人都知道张誉发的名字,因为他们中的大多数人都是MBI的投资者。

为了让人们相信自己的理财产品可以转化为实体消费,张誉发开了一家购物中心,称会员在MFC平台的消费金额可以换购物点数,并在MBI旗下的商场购物、用餐、游乐。

当时,每逢周末,购物中心就会人满为患,到处是全家出动换购商品并用餐的投资者。

张誉发还将目光放在了在中国投资者的身上。为吸引中国投资者到马来西亚考察,MBI开辟了一条旅游线路,全程包车接送。

据多家中国媒体报道,MBI集团在我国境内共发展会员1105万人次,下线层级多达1357层。2017年,中国和马来西亚联合执法,打击MBI传销组织。我国多地公安机关也对该传销组织进行立案查处。

或许是得知自己时日不



多,MBI在2017年发放虚拟货币WCG(华克金),披着区块链的外衣,进行最后的疯狂圈钱。

2017年6月,张誉发被抓。马来西亚国内贸易、合作社及消费者事务部长表示,张誉发被扣留,是要调查其所涉及的庞大流动资金。当时,执法组冻结了MBI集团相关的98个银行账户,涉及款额超2亿林吉特(约合3.2亿元人民币)。

不过,投资者对张誉发打造的“商业帝国”充满信心。有人说:“他教我们如何投资,我们对他深信不疑,甚至会尊称他为‘张爸爸’。在我们心中,他就是个大家长。”

更有不少人相信,张誉发很快就会被放出来。果不其然,不到一个月,张誉发就获得保释。再之后,张誉发不知何时通过何种手段逃到了泰国。

历经两年的引渡过程

2019年10月17日,近百名中国公民聚集在中国驻马来西亚大使馆领事部门前,诉说自己被MBI集团以网上传销方式诈骗资金,希望通过官方渠道的帮助追回被骗钱款。

1个月后,3名持刀男子闯入马来西亚槟城的一处豪宅内。豪宅的主人正是张誉发的儿子张义明。他们用汉语告诉张义明,自己在MBI集团投了钱,却一直取不回来,“我们只是要拿回我们的钱”。

几个人厮打的声音惊动了屋外的张家司机。司机冲进去与闯入者缠斗,3人逃走,却留下了两枚“炸弹”——警方赶来后发现,炸弹是假的,里面并没有爆炸物。

同年10月至11月期间,中国驻马来西亚大使馆连发5条声明:敦请马警方重视此案,尽快启动相关调查;强烈呼吁涉事公司站出来承担应有责任和义务,积极出面回应当事人的正当诉求;同时举办法律咨询会,帮助涉案人合法理性维权。

2020年11月,重庆市公安局依法对张某某(张誉发)

立案侦查。

2021年3月,国际刑警组织中国国家中心局对张誉发发布红色通报。

然而,他人的痛苦,并不能使张誉发良心发现。他潜逃到泰国后,继续奢华的生活。

据泰国媒体报道,张誉发在靠近泰马边境的宋卡府地区做房地产和娱乐业生意。他在该地拥有酒店、游乐园、市场等大型综合性产业,价值上百亿泰铢。

同时,他还暗中酝酿如何不被引渡回马来西亚。泰国警察总署署长素拉切透露,张誉发在泰期间生活十分舒适,甚至涉嫌以金钱贿赂某政党副党魁以及一些政府官员。

在他人的建议之下,张誉发演了一场“出家”的戏码。他称自己“怀着对寺庙住持的敬重之心”,皈依佛门,还做了剃头发和眉毛的净身仪式。

但在做了7天和和尚后,他又留起了头发和眉毛,继续原来的诈骗生活。

据《曼谷邮报》报道,泰国警方在宋卡府、洛坤府和南部地区捣毁网络赌博基地并展开深入追查行动后,发现张誉发和他两个儿子涉及其中,决定将其逮捕。

2022年7月21日,企图从泰国坐渔船逃走的张誉发,被早早埋伏的警方抓个正着。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。

2024年5月21日,泰国上诉法院终审裁决将张誉发引渡中国。

2024年8月14日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。

6天后,张誉发被成功引渡回国。

值得注意的是,此案系1999年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

一代传销巨骗,将迎来怎样的人生终局,人们正在等待……

于冰

“天网”第十年: “百名红通” 还剩38人在逃

2014年6月,中央追逃办正式成立,包括中央纪委、最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、国家安全部、司法部、中国人民银行8家成员单位。

此后不久,中央追逃办组织对1995年以来全国外逃党员和国家工作人员情况进行大起底,建立党员和国家工作人员外逃信息统计报告制度,首次基本摸清外逃党员和国家工作人员底数。

2015年3月26日,中央追逃办决定启动“天网”行动。

两天后,天津市国税局直属分局原局长庞顺喜、天津港保税区瀚通国际贸易有限公司原总经理安慧民被押解回国,这是“天网”行动的首个成果。

2015年4月22日,按照“天网”行动统一部署,国际刑警组织中国国家中心局集中公布了针对100名涉嫌犯罪的外逃国家工作人员、重要腐败案件涉案人等人员的红色通缉令,这些嫌疑人又被称为“百名红通人员”。2023年6月10日,第六十二个“百名红通人员”郭洁芳回国归案。截至目前,还剩38人在逃。

从2016年起,“天网”行动的名称以“天网+年份”的形式固定下来。自此,每年部署开展“天网”行动成为追逃追赃的规定动作。

“天网”行动开展以来,追回的外逃人员数量在2019年前逐年增加,此后又有所回落。2015年追回外逃人员1023人,2018年上升到1335人。2019年追回外逃人员2041人,为历年之最。

统计数据显示,2014年至2020年6月,全国共从一百二十多个国家和地区追回外逃人员7831人,包括党员和国家工作人员2075人,追回赃款196.54亿元。其中2018年国家监委成立后,追回外逃人员3848人,包括党员和国家工作人员1306人,追回赃款99.11亿元。 南坊

