

曾卷走百姓数千亿元血汗钱
跑泰国当了7天和尚

巨骗被抓



张誉发



乘坐非法渔船，暂时离开泰国——56岁的张誉发已经安排好了行程。

唯一的意外是，泰国警方早已盯上他。

得到风声后，他便联系马来西亚警方打了个配合，顺利将船上的张誉发带回到泰国的土地上。

泰媒报道称，张誉发被捕是因为涉嫌参与泰国南部在线赌博的洗钱活动。当地一名警方人员则表示，他被捕是因为他在国际刑警组织的红色通缉令名单上。

曾经风头无两的大马富商，再一次沦为阶下囚。

这个消息让不少中国人喜极而泣。

要知道，张誉发的公司搞传销，据估卷走中国百姓3000多亿元血汗钱，害得不少人家破人亡……

骗走中国人数千亿元

2019年11月初的一个晚上，三名男子持刀闯入位于马来西亚檳城的一处豪宅内。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，自己在他父亲的公司“MBI”集团投了钱，却一直取不回来，“我们只是要拿回我们的钱”。

张义明让三人直接去找他父亲，但三人要挟他先给他父亲打电话，结果电话一直打不通。

这时，张家司机在屋外听到动静，冲进去与闯入者缠斗。三人逃走，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。

尽管此案并未造成人员伤亡，但还是引起当地极大关注。

就在半个多月前的10月17日，百名中国公民来到中国驻马来西亚使馆领事部报案，表示马来西亚的“MBI”集团搞传销，骗走了他们的巨额钱款，要求大使馆介入。

他们聚集在使馆领事部外，声泪俱下地哭诉被骗经历，并高喊“还我们血汗钱”。有参与者称，全中国受骗者的损失

估计总额高达数千亿元人民币，他们也是迫不得已才越洋来求助。

如今，很多人或许没听说过“MBI”集团。这家公司成立于2009年，在中国境内并未设置分支机构。但2012年以来，该公司在网络上设立了“MFC”游戏理财创富平台、“MTI”网络传销平台(服务器、管理人员均在境外)。通过这两个平台，“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。

说起来，其手段也并不新鲜：先虚构自家产业众多、资产雄厚，再用各种“好处”诱人花钱成为会员，之后通过设置一系列高额奖励模式，诱惑会员推荐他人加入并按顺序形成上下线关系。

坠入“MBI”集团传销骗局的人，有的负债累累，有的妻离子散，还有的因为精神压抑导致疾病缠身。

从2017年开始，全国多地公安机关已对该传销组织进行立案查处。但“祸根”还在马来西亚逍遥法外。

2019年10月至11月，中国驻马来西亚大使馆连发五条声明：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。

同年，马来西亚政府冻结了与“MBI”集团有关的1.77亿林吉特(1林吉特约合1.5元人民币)财产。马来西亚国家银行也将该集团列为“实施可疑金融计划”的公司。

正当人们等着看张誉发的下场时，消息传来：他跑到泰国剃度出家了！但他的罪孽，难道拜拜佛就能了了？

暗黑发家史

张誉发爱结交名人，也爱出风头。

他拍过一个类似于自传的视频，在2013年上传到了YouTube上。视频中，他说早在上世纪70年代，他就已是一个有“进取心”的小学生，带着铅笔、练习册、梳子等小玩意儿去学校里卖。到了上世纪90年代，他预测手机将改变世界，因此做起了手机生意，后来还开成了连锁店，并被一家美国上市公司收购。这让他看到了开连锁店的巨大潜力。2008

年，他跟人一起开起了咖啡连锁店。

视频中没说的是，彼时，他的手段已有传销的影子：同样是用高回报吸引投资人先交钱，再让投资人发展下线拿佣金。

仅仅一年后，许多拿不到钱的人就意识到自己上当了。

马来西亚警方介入调查后，张誉发承认自己和儿子一起骗了100多万林吉特。但判决结果令人大跌眼镜：2011年，法庭判处父子二人16万林吉特罚款和一天监禁。

即便如此，张誉发还耿耿于怀，觉得自己倒霉“失去了钱和信誉”。在那个视频的最后，他说：“(幸好)神不放弃我，给了我第二次机会……”

他说的是“MBI”集团。这个公司算是他留的后手，早在咖啡连锁店暴雷前就已经准备好了。

有了之前的经验，这回他把摊子铺得更大了。从洗护产品到智能手机，从餐馆酒店到地产开发……在他的包装下，“MBI”集团经营业务种类达百余种，业务范围遍及亚洲20多个国家和地区。

与此同时，他也给自己树了个“慈善家”人设，宣称目标是每年举办999场慈善活动。

越来越飘的他，甚至打造了虚拟货币，宣称投资该虚拟货币只涨不跌，还可以用其在集团旗下的商超购买商品。

这引起马来西亚国家银行的警惕，将其列入金融警示名单。

对此，张誉发称是因为“树大招风”。他还表示，这是一个创新的商业模式，也许一些人还看不懂。

2017年6月，张誉发被抓了。马来西亚国内贸易、合作社及消费人事务部长表示，他被扣留，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，涉及金额超2亿林吉特。

但那时，不少投资者对张誉发依然充满信心。有人甚至称“只是小事”，相信很快就会放出来。果不其然，不到一个月，张誉发就获得保释了。

2018年，因为发行马来西亚国家银行不承认的电子支付货币等罪名，他被罚款300万林吉特，名下两家公司分别被罚250万林吉特、700万林吉特。

事情似乎就此告一段落。

在泰国只当了7天和尚

张誉发是什么时间以什么方式逃到泰国的，至今仍是个谜。不过，在马来西亚待不下去，他选择泰国作为“避难所”倒也不意外。

自从泰国政府圈定泰南的丹诺为自由贸易区后，他就瞄准此地，声称要在这里打造一个“东方版的拉斯维加斯”，取名亚洲文化村。

2014年底，他在接受采访时称，亚洲文化村第二期工程正在积极展开，已经开工建设的包括与猪同眠、武侠世界、百兔花园等这些工程。

2019年，丑闻缠身之际，张誉发的确在泰国出家了，但只当了7天和尚。这几年，他的生活依旧奢靡。

据泰媒报道，张誉发在靠近泰马边境的宋卡府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，占地面积多达100莱(约合240亩，相当于16个操场那么大)，价值上百亿。

搞产业的钱从哪里来？当然还是张誉发骗来的。

马来西亚柔佛州曾发生两宗诈骗案。2020年底，当地警方成立特别小组进行调查，发现这背后是个诈骗集团。

该团伙利用多个商业银行账户洗钱，然后用非法资金在檳城乔治市买了100间豪华公寓及商业单位，价值3.36亿林吉特。除了不动产，他们还用这些钱投资比特币。

马来西亚警方确认该诈骗集团的头目就是张誉发和他的两个儿子，随即对他们父子三人发出通缉令。但这时，张誉发已经跑到泰国了。

泰国警察总署署长素拉切后来透露，张誉发在泰期间生活十分舒适，甚至涉嫌以金钱贿赂某政副党魁以及一些政府官员。

这些话现在读来，不少人会替他觉得脸红，感到讽刺。

张誉发被捕后，泰国警方召开新闻发布会时指出，将于7月26日将其交由中国。但随后，马来西亚警方也提出申请要求引渡张誉发回国。

目前，张誉发仍被扣押在泰国移民局扣留中心。泰国方面还没决定将张誉发交给中国还是马来西亚。

但无论他在哪里，人们都希望法律能给予他应得的严惩…… 据《环球人物》

马政府解决MBI粉丝生存问题

Malaysian Government, please help MBI Fans have survive



7月22日，张誉发被捕。