

打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”等幌子 骗了一波钱马上换“马甲”

新型网络传销名目繁多 打击面临新难点

《经济参考报》记者近期在广西调研了解到，以网上商城、投资理财、爱心慈善、虚拟货币等为名义的新型网络传销呈现多发态势，这种无接触、分散化的传销形式更具隐蔽性，传播更广、危害更大。基层反映，网络传销前期识别难度大，打击涉传行为面临证据收集难、行政处罚执行难等问题。专家建议强化数据化实战，延伸监管触角，打、防、管组合，进一步清理网络传销滋生土壤。

网上传销骗局多发有的涉案会员逾百万

广西百色市右江区人民法院近日一审公开开庭审理了一起涉网络传销案件，43名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪。记者了解到，涉案人员通过开设“隆盈天下”互联网平台，以高额动态、静态收益为诱饵，通过缴纳资金购买团购包的方式发展会员，截至案发时发展会员逾50万人，遍及广西、云南、湖南等20多个省区。

记者采访了解到，2018年10月，警方发现广西隆盈营销策划有限公司（简称“隆盈公司”）开展的网络经营活动涉嫌传销，涉事企业开设的网上平台自称提供网络团购服务，诱导消费者和商家加入，并以发展人员的数量作为计酬或返利依据，不断拉“人头”，会员层级最高达42层，吸纳涉案金额24亿元。

据介绍，隆盈公司在推广“隆盈天下”平台时，不仅利用线上优惠、奖金制度不断吸引人参与，还在线下成立多个推广中心，在推广中心开业时组织人员到场造势，扩大影响力。同时，加入其中的会员利用微信群、QQ群等渠道，通过讲政策、晒收入等方式，对平台进行广泛宣传，颇具蛊惑性。

类似的网络传销案件并非个案。广西钦州市警方日前摧毁一个特大网络传销犯罪团伙，涉案人员打造“由爱超级购”的网上商城平台，以层级经销商、网上购物为名，通过推荐返利、会员等级进货差价、线下利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员获利，会员数量90多万人，涉案金额达4.8亿元。

部分受访人士反映，近年来，通过互联网平台发展会员成了传销活动的新品种，并逐渐占据主流。打着“消费返利”“虚拟货币”“区块链”“炒外汇”“爱心慈善”等幌子实施的网络传销违法犯罪名目繁多，公安机关近年查处的网络传销案件涉案金额大、涉及人数众多，跨区域蔓延发展迅速，远超传统聚集式传销。

据介绍，网络传销具有非接触性、一对多等特点，打破地域限制，传播更快，规模更大，有的网络传销参与人数仅几个月就发展到几十万人，有的会员数甚至突破百

万人。百色市打击传销工作领导小组办公室工作人员陈昭祥表示，近年来百色不断强化打击非法传销工作力度，去年百色传销案件立案67起，其中涉网络传销刑事案件52起。

同时，网络传销还呈现多种犯罪形式交织态势，导致资金外流、破坏社会治安等一系列问题。部分参与网络传销案件侦办的工作人员反映，有的网络传销与传统聚集式传销、非法集资、电信诈骗等违法行为相互交织，有的涉案人员获利后通过购置房产、洗钱等方式向境外大量转移资金，追缴难度大。

“马甲”不断翻新 打击面临新难点

记者采访了解到，相较于传统聚集式传销，网络传销涉案人员在起始阶段会正常办理营业执照，开办的网站、App、微信公众号等也有备案，传销手段很隐蔽。“有的为逃避打击选择做‘短线’生意，出一个新的平台骗了一波钱，立马改头换面，打击速度跟不上换‘马甲’的速度。”一位参与传销案件侦破的工作人员说。

据介绍，网络传销涉及大量数据，数据调取存在一定困难，有的涉案公司租用正规的云服务器，有时为了调取数据手续就要跑半个月，耗时久、周期长，容易延误战机，有的涉案人员还会租用国外服务器，数据调取难度更大。在涉案资金认定方面，网络传销会员多，且很分散，涉案人员通常使用第三方支付平台进行交易，绕过银行监管，很多资金经过第三方支付平台后，很难直接认定哪一笔属于传销资金。

部分市场监督管理部门受访人士反映，网络传销复制性、再生性强。一些涉及传销案件达不到刑责标准，有的抓了参与者只能批评教育，有的参与者受巨额利益驱使，即使受到刑罚也宁愿铤而走险，有的还会独立门户或另起炉灶，具有很强的裂变性、再生性、复制性。同时，网络传销受众广，在查处过程中，涉案人员还会通过集体串联、恶意举报等形式来干扰办案，加大基层干警压力。

保持高压态势 打好组合拳

基层干部群众建议，保持传销高压严打态势，坚持刑事、行政打击与面上清理并重，打击整治与维护稳定并重，并针对网络传销新特点、新动向，延伸监管触角，用好“打、防、管”等组合拳。

首先，加强数据化实战，提升精准打击能力。部分办案人员建议，进一步强化涉传数据全方位采集，充分运用数据穿透，增强线索主动发现、团伙自动关联、案件深度打击的实效。网络平台、第三方交易平台、第三方支付平台等应加强管控力度，如前期的资质审查，一旦发现有异常交易行为，要及时预警、上报相关情况，依托大数据和云计算等手段实施精准打击。

其次，持续开展反传销宣传，提升防范和警示意识。一方面，通过侦办大案要案，发布典型案例，给予基层更多执法指导，强化震慑作用；另一方面，多途径加大知识宣传力度，健全举报制度，进一步清理传销滋生土壤，增强民众防范和警示意识，并以创建无传销城市、社区为推手，强化基层打传队伍专业化。

再次，做好风险评估，制定应急预案。基层建议，网络传销涉及点多、面广，各地要加强跨区域、跨部门的协调联动、密切配合，增强打防结合的合力。同时，考虑到网络传销涉及人员众多等特征，在开展打击查处大案要案行动前，应充分考虑可能产生的影响，做好预案，把不稳定因素控制在萌芽状态。（记者 徐海涛 杨驰）

来源：经济参考报