

近日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。

“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。

至案发，“iBank智能钱包”传销平台，发展传销会员65层，共吸收数字货币ETH（以太坊）36万个、BTC（比特币）593个、XRP（瑞波币）4291万个。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为3亿元。

无独有偶，5月19日，中国裁判文书网公布发布“亚元”特大传销终审裁定书，累计发展会员23万余人，累计吸纳资金近8亿元。作为亚元传销组织负责人，兰新民因犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三百万元。

两起骗局背后的虚拟货币乱象

据山东省枣庄市薛城区人民检察院对外的起诉书显示，“iBank智能钱包”平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，诱使会员注册充值，此后以拉人头发展下线的方式吸纳传销资金。

兰新民、李建康等组织、领导传销活动罪高占龙、王新娟窝藏、包庇罪二审刑事裁定书

发布日期：2020-05-19

浏览：1263次



江苏省盐城市中级人民法院 刑事裁定书

(2020)苏09刑终187号

原公诉机关盐城经济技术开发区人民检察院。

上诉人（原审被告）兰新民，男，1972年11月9日出生，汉族，亚元传销组织负责人，住北京市房山区，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年3月11日被盐城市公安局直属分局刑事拘留；同月14日被指定居所监视居住；2018年4月28日经盐城市亭湖区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，现羁押于盐城市看守所。

辩护人涂正隆，江苏震旺律师事务所律师。

辩护人唐为忠，江苏震旺律师事务所实习律师。

(截图来自：中国裁判文书网)

成立初的亚元曾标榜以“互联网+文化艺术品+金融产品数字货币”三合一的发展新模式托起中华民族文化复兴和文化强国之梦，并立下要将“亚元”打造成国际商业流通当中最具潜力的数字货币的豪言壮志。

2017年12月份，亚元交易平台改名为文旅资产现货交易平台。平台主要包括亚元钱包和亚元资产钱包。会员充值后其账号可以获得其充值额80%金额的文旅钱包积分，文旅钱包可以用来交易，可以提现，可以用来购买文旅资产，文旅资产的价格每天在不断上涨，可以挂单出售。

乱象不仅发生在规模较小的虚拟货币平台上，曾经的宇宙第一交易所FCoin也面临着大崩盘。2018年凭借“交易挖矿”模式迅速走红，以最高日交易额300亿元冲进全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停摆。今年2月17日晚间，交易平台Fcoin公告称预计无法兑付，规模介于7000-13000BTC（折合人民币约8.8亿元）。

上周币圈更是动荡不断。PIEXGO披萨狗、UEX、LMEX、FUBT等数家虚拟币交易平台被质疑“跑路”。虽然各家平台纷纷澄清，称只是因技术原因、黑客攻击等因素暂时停止提现，但币圈水深众所周知，一纸澄清恐怕很难打消投资者的疑虑。

虚拟货币在国内一直都是监管的高压地带，监管层也有明确的红线标准，平台如果跑路，受害者如何进行维权？

中国银行法学研究会理事肖飒律师在接受记者采访时表示，平台受害者是有维权路径的，但不同的维权路径需结合单个案例讨论。如平台传销涉嫌犯罪，平台受害者应当走刑事救济路径；而平台通过诱骗等方式，骗取投资人钱财，骗取金额不大，投资人意欲进行侵权损害赔偿的，当走民事救济路径。

虚拟货币何以成为网络骗局？

曾经红极一时的虚拟货币为何逐渐成为“网络骗局”的代名词？

这个跟赌博一样，可以24小时不间断进行交易。再加上确实有人在上面挣到了钱，一些投机取巧的人便深陷其中。一从业人员向记者表示。

中国互联网金融协会区块链研究工作组组长、中国银行原行长李礼辉曾表示，以比特币为代表的虚拟货币存在投机性太重的的问题，所以注定不可能成为一种大众化或者能够进入公共社会生活的支付工具，或者一种所谓的货币形态。目前在全球范围内包括中国出现一些关于虚拟货币炒作行为和投机行为，因此加强监管是非常必要的。

据得得智库数据统计，截至2020年5月31日12:00，全球数字货币市场共有币种5530种。总市值共计\$270,867,971,351（约为2709亿美元），本周数字货币总市值与上周相比增长了约141亿美元，涨幅约为5.48%。

截至2020年6月3日凌晨，市值排名三的虚拟货币依次是比特币、以太坊和Tether USD。其中比特币以1.22万亿的流通市值位居榜首，成为当之无愧的龙头老大。