

以“建立全球生态系统”为噱头，号称要打造“提供分布式供应链金融服务的平台”，并自我标榜为“全球应用领域的独角兽”……这些华丽的辞藻背后，竟是一个网络传销犯罪团伙。

今天是3·15国际消费者权益日。今天下午，上海警方召开线上视频发布会透露，今年全市警方已累计侦破涉投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等侵害消费者合法权益的经济犯罪案件250余起，助力打造“上海购物”品牌。



经过侦查警方发现，这个网络平台2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。

平台会员需购买大量虚拟货币，再兑换为平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。

比如，用户通过上线邀请码完成平台登录注册后，必须充值至少1000个平台

代币的入门费，才能享受一定比例的静态收益。但平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而是在于推荐下线获取返利。根据平台规则，每推荐一名新用户，即可从平台获得直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获得间接推荐奖励。平台会员还可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。据统计，平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。

这个平台是如何在短时间内发展规模如此庞大的会员的呢？警方进一步调查发现，犯罪团伙内分工明确，层级架构明晰。为获取用户信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。平台还组建团队专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导他们不断发展新会员加入。

令人啼笑皆非的是，明明干的是传销，犯罪团伙却以建立“全球生态系统”为噱头，号称要打造所谓“提供分布式供应链金融服务”的平台，更自称平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快公链”，具有极大成长空间。

事实上，所谓的投资前景根本就是无稽之谈。平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值由平台控制，随着代币价值的下降，用户提现时会引发亏损，这也迫使用户需不断发展下线，获取更多收益。

掌握确凿证据和团伙构成后，市公安局经侦总队会同杨浦公安分局，在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。

目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。