

当下，“虚拟货币”高烧不退，有犯罪分子“蹭热度”打着其旗号，实施犯罪。近日，深圳市公安局宝安分局经侦大队联合镇南派出所就破获了一起假借虚拟货币名义进行传销诈骗的案件。

3月27日深夜23时许，十多人把一名男子围堵在镇南派出所门口追债，派出所值班领导和民警立即对聚集人员进行盘查询问，了解欠债原因与具体经过。分局经侦大队联合镇南所成立专案组，经核查，一桩涉嫌组织、领导传销的案件逐渐浮出水面。

打着国际公司名号 非法获利50多万元

据了解，该名欠债男子名叫唐某猛，其于2016年9月通过微信加好友认识王某军，王某军自称是LPA全球普惠金融投资平台的中国区负责人，并向唐某猛详细介绍了平台的运作机制，唐某猛听信了王某军，投资了2000元，并交由王某军帮其操作。三个月后，王某军给了唐某猛2000元，称是投资的收益，原有的2000元本金还在平台账户里交易，这让唐某猛更加信任王某军。

2017年2月，王某军带着唐某猛赴印度尼西亚首都雅加达参加LPA的交流会，当时参与集会的有200多人。会后，王某军邀请唐某猛把LPA平台向别人分享，发展会员，并称把LPA平台推广给会员可以拿到会员投资额的5%—6%的佣金。于是在2017年2月至7月期间，唐某猛通过利诱、劝说、人脉等方式不断拉人头入会，发展下线，并组建微信群进行教学。至案发之时，其团队层级超过三层，下辖人员100多人，团队投资金额500多万。唐某猛因此非法获利50多万，其中佣金就达30万元。

不到半年平台迅速垮塌 上线消失匿迹

据唐某猛供述称，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准，拆分后可以申请提现。

投资者在平台注册成为会员后，早期平台会自动配对，转款在会员之间进行，平台收取10%的手续费，平台可以正常拆分和提现，但到了去年6月，LPA币开始涨得很慢，于是平台要求会员把资金转给上线领导人。10月份的时候，LPA币值已不再涨，无法拆分和提现，LPA币平台也无法继续运行。此时，唐某猛已联系不到上线王某军，于是唐某猛解散了微信群，开始躲着不见团队下属投资会员。直到今年3月27日，唐某猛被其下属会员找到，并被追索归还投资金额，因唐某猛无法还钱，其团队成员这才带唐某猛到派出所处理。

目前，犯罪嫌疑人唐某猛因涉嫌组织领导传销罪已被宝安区人民检察院逮捕，其余

犯罪嫌疑人仍在追捕之中。

【记者】胡百卉

【通讯员】徐以文