

“只要你拉到别人一起炒，你就是团队长，日入过万不是梦!”

“别说我没给你这个赚钱的机会!收益翻三番!”

“你想当成功人士吗!听懂掌声!”

.....

高级会议室里，某知名人士正在卖力鼓吹“U币”的生财之道。



这里尤为特殊的是，“Ubank”虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，

“Ubank”网络传销的套路其实很简单：

一是谎称应用区块链技术发行售卖“虚拟货币”，获取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性

，诱使广大群众主动投资。

案破!检察机关重拳出击

新沂市检察院规范证据标准、积极引导侦查取证，“四个围绕”精准锁定证据链条：围绕虚拟货币属性阐明“Ubank”系犯罪道具，围绕资金盘的整体架构阐明该组织具有收取入门费、无实际经营活动、靠“拉人头”获利等特征，围绕策划、操纵、管理作用印证涉案被告人的组织、领导地位。

根据各被告人的组织、领导作用的分工，将总裁级别被告人认定为主犯，其余积极参加者认定为从犯，以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。法院一审作出有罪判

决，

33名被告人分别被判处二年到

六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。