

## 吸引8.4万会员的炒币神器，竟是.....

最高人民检察院

5G、AI、Big Data、VR

凭借众多高科技名词的包装和噱头

他们在数月间为8.4万名会员

挖下一个网络传销陷阱

.....

打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络传销，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。

近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。

发财梦碎

币圈玩家损失惨重



图片来源于网络，与正文无关

随着侦查活动的持续深入，以李某为首的网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。

现年38岁的“老板”李某仅有高中文凭，从2013年开始便接触虚拟货币。曾设计国外某数字货币传销项目的杨某是整个团伙的“军师”，“双子新约”设计思路、母子币价格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李某从朋友口中得知了国外某网络传销项目，并从中嗅到了商机。

2020年5月至8月上旬，李某先是联系这个项目的的设计者杨某等人设计了“双子新约”项目计划书，后又拉刘某、殷某等5人“入伙”，还重金聘请张某、汪某组建两个专业技术团伙。张某以深圳某公司名义开发了“双子新约”App 1.0版本，汪某带领团队成员开发了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李某等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G交易所”。

一切准备妥当，李某等人便开始了“圈钱游戏”：

从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台迅速发展会员8.4万

余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元。

虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、Big Data、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维系运转。一旦没有足够多的下线源源不断地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的“炒币神器”，实质上仍是击鼓传花的“庞氏骗局”。

## 引导侦查

### 精准打击传销犯罪

因案情重大、复杂，该案被公安部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速根据公安机关邀请成立办案组，提前介入、引导侦查。立案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。这些涉案人员是否全部构成犯罪？如何查明匿名会员间的上下级关系？

检察官们主张根据涉案人员在“双子新约”平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者，并建议公安机关先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性调查取证。

最终，公安机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实是否明知“双子新约”是网络传销的人员不作犯罪处理，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线关系。

为确保取证工作符合指控犯罪需要，检察机关先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的建议，均获采纳。

2021年5月，该案移送审查起诉。承办检察官在形成的近14万字审查报告的基础上，重点围绕网络传销团伙组织架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，更加精准地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、嫌疑人家属共同做好释法说理工作，不但促使李某等16人全部认罪认罚，还敦促李某等13人主动退出了4.47亿元违法所得。

