

记者 | 邹璐徽

编辑 |

11月26日，轰动一时的PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。

这起案件在今年7月正式落网，曾因涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元，被视作币圈最大资金盘；又因该案全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员曾在其崩盘后出逃境外，也被公安视作盘踞境内外的特大跨国网络传销组织案件。

在经历9月一审被告不服上诉之后，该案日前迎来了二审判决。



在高额返佣的诱惑下，Plustoken发展迅速，据警方称，经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的币种中，仅比特币就达314万个，另外比特现金11万余个，达世币9.6万个，狗狗币110亿个，莱特币184万余个，以太坊917万个，柚子币5136万余个，瑞波币9.2亿个。

据披露，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349余个，比特现金1864余个，达世币1671余个，狗狗币3556万余个，莱特币23294余个，以太坊82897余个，柚子币110万余个，瑞波币876万余个。

彼时，以上资产仅超400亿，但如果以当前的市价计算，PlusToken累计收取仅比特币的价值就超过3000亿元。

此外，在2018年5月至2019年6月期间，Plustoken发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层，最大层级为3293层。其平台币Plus也曾一度在数月间暴涨100多倍，从0.4美元飙升至47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken钱包开始出现无法提币的情况。至此，PlusToken骗局终于崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

在骗局崩盘之后，部分赃款都流去了哪？

据判决书显示，主要组织者陈波除用于数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，通过变卖数字货币另兑现超过1亿资产，用于购买十余套房产、车产、办理瓦努阿图绿卡。