

据广西贺州市公安局网络安全保卫支队官方微博消息，2019年12月24日，钟山县人民法院开庭宣判了一起组织、领导传销活动案，被告人王逸凡、杨润达等12人因涉嫌组织、领导传销活动被推上了被告席接受审判，涉案资金高达11亿7千多万元。作为首要分子的被告人王逸凡因犯组织、领导传销活动罪，被钟山法院依法判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000万元。其余11名被告人被依法判处五年六个月至一年六个月不等刑期，并处罚金200万至10万不等。

2018年1月王逸凡纠集滕肖等人，利用刘凯、滕肖等人创建“U宝”平台，依托优联万家公司进行公司化运作，发行虚拟货币U宝即刻债即U宝，为大量吸收会员加入，获取巨额利润，U宝平台设定了U宝只涨不跌、U会员最低持有10个U宝以上才能获得静态收益、最低持有300个U宝以上才能获得动态收益等加入规则、奖励机制。1月10日，U宝货币开始在会员内部私募，以每U宝6.4元等的价格向会员售卖，会员可投资购买私募发行的U宝。

2018年2月26日U宝平台正式在网上运行发布U宝，以每U宝12.8元在网上向会员售卖。其后。优联万家公司U宝平台又衍生出“U宝期权”、“U宝子资产”等以高额动态、静态收益为诱饵在互联网在大量吸收会员。

受到利益的驱使，该公司的下线会员发展数量越来越庞大，U宝平台共发展形成12大体系，注册会员达17万余人，注册账号47万多个。会员在注册时，需填写自己的身份证号、姓名、手机号、推荐人、接点人等，平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成金字塔型的传销组织体系。

注册成功后，平台根据会员自身持有U宝数量、发展的下线会员持U宝总量分等级给会员奖励U宝增值收益，会员获得收益后，可直接将U宝卖给其他会员变现，从而获得非法利益。

经鉴定，至案发时，会员购买U宝币等的涉案资金高达11亿7千多万元。公安机关扣押、冻结涉案公司账户15个，个人账户188个，扣押、冻结涉案金额高达2亿余元。

法院审理认为，被告人王逸凡、杨润达等12人以推销“U宝币”为名，组织、领导参加者以购买“U宝币”的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。该院根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，遂依法作出上述判决。