

# 粤警方破获两起涉众网络传销案

## 网上发展下线拉人入伙 两起案件涉案7亿元

“恒星币是世界十大数字货币之一”“今后一枚恒星币可变现10美元，一年可获10倍收益”“隆富商城，最大最全的纳米产品网上商城”等，这些听起来很诱人的说法，实际上只是传销组织忽悠下线的一种骗术。广东警方近日破获两起涉众型网络传销特大案件，其中恒星币网络虚拟货币传销案半年就发展会员16万余人，涉案金额2亿元。隆富集团网络传销案中，传销团伙发展会员11万余人，涉案金额达5亿元左右。

### □案例一

#### 恒星币网络虚拟货币传销案

##### 微信群里吹嘘“致富神话”

28岁的唐意(化名)大学毕业后自己创业，在浙江开了一家销售电子产品的商店。唐意为人实在、肯吃苦，生意干得还算不错，两三年的时候他已经攒下十几万元的积蓄。今年4月份，偶然的，他被哥哥唐虎(化名)拉到一个微信群里，点开一个链接后，注册成了“恒星币”交易中心的会员。

“微信群里有讲师讲课，讲师说恒星币是世界上承认的虚拟货币，已经得到24个国家的认可，即将上市，届时一枚恒星币就可变现10美元，投资人一年可获10倍收益。”唐意说，他有很多朋友都搞投资，他也一直有投资的想法，听了讲师的课后觉得恒星币很有前景，就投钱进去。

唐意说，他前期进入时还可以免费注册会员，后期需要花100元买一台矿机才能注册会员。成了会员后有一台小型矿机，“矿机是生产恒星币的，越贵的矿机生产得越多，想要更多的恒星币，就要花钱买矿机，或是花钱从他人处买恒星币，或是发展下线。下线的恒星币，上线可以提成10%。”

“发展下线越多，就能零成本获得更多恒星币。”唐意说，注册成会员后，恒星币网站自动生成其推广恒星币的链接。他建了很多几百人的微信群，把链接发进去，只要有人通过链接注册会员就成了他的下线。

唐意的哥哥唐虎是该组织主要的宣传骨干，负责吸引网民加入。5个月内，唐虎发展了34个层级共15万余人的会员。

##### 交易中心实被个人控制

恒星币交易中心的网页设计得非常高大上，交易中心会实时显示“恒星币”的价值曲线。

办案民警告诉记者，公安机关经过侦查，确定了该案的主犯是37岁的“张三小”(网名)。

张三小4月24日开始推广恒星

币，发展最快的一个半月，张三小获利一千万。

据办案民警介绍，张三小的骨干团队有12人，几个人负责技术，搭建“恒星币”交易中心的后台，其他几个人负责宣传推广，也就是负责“拉人头”。

张三小说，恒星币在国内根本不存在，“交易中心恒星币的价格是我控制的，每天让价格升一点，到后期加入的人少了，为了让资金流动起来，把价值100元的矿机价格提高到300元。”

##### 半年发展16万余名会员

9月28日，在公安部经侦局指导下，广东省公安厅组织全省21地市600多名警力开展统一行动，先后在福建、广西、新疆等9省区，将恒星币网络传销组织的幕后组织者、技术团队、宣传推广骨干、资金链条关键人物全部抓获归案。

办案民警介绍，根据该传销组织的奖励制度，会员可以从两个方面获利。一是静态收益，即从恒星币虚拟价格上涨中获利，此价格由张三小通过后台控制，会员可以在交易中心买卖恒星币，只要双方达成一致即可交易，双方转账通过微信完成，卖出恒星币即可兑现收益。二是动态收益，即从下线的投资中逐级提成获利。

“加入的人越多，资金流中钱越多，在金字塔上层的人获利越多。”办案民警介绍，100元购买一台矿机就能成为会员，加入门槛太低，很多人即使意识到上当了，100元价值太小也不会报案，“一些人也了解到可能是传销，发现赚钱后，也会继续发展下线。”

据统计，该案涉案金额2亿元。办案民警介绍，越是上线的人获得的钱越多，塔尖人物张三小日入账最多时达到一百万元。

警方通过大量细致的工作，最终确定传销金字塔的人员结构，发展下线人员达到3级30人的标准，就有可能面临刑事责任。

### □链接

#### 警方：网络传销有四大特点

记者从公安部获悉，今年以来，全国公安机关共立案侦办传销犯罪案件2826起，同比分别上升19.1%。据介绍，随着公安机关打击力度的加大，“拉人头”、在封闭空间限制人身自由、面对面讲课洗脑的传统传销形式逐渐没落，网络传销却逐渐进入大众视野。记者从广东省公安厅获悉，今年9月份，广东省公安厅开展“飓风21号”打击网络传销案的收网行动，破获了60余宗网络传销案，抓获犯罪嫌疑人480余名，冻结涉案资金、房产、商铺等折合人民币约4亿元，涉案金额20余万元。

公安部经侦局有关负责人告诉记者，网络传销案主要有四大特点。

其一是蔓延迅速，大要案高发。传销信息依托互联网以及微博、微信、QQ等社交平台，在网络空间广泛扩散，短时间内裹挟巨额资金，涉及众多参与人员。今年以来，公安机关查处亿元以上案件30余起。

二是名目繁多，迷惑性强。不法分子打着“虚拟货币”、“微商”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“微信营销”等概念，混淆视听。

三是利诱性、欺骗性强。多以“动态收益”、“静态收益”、“推广返利”等名目，许以高额回报，在群众参与初期往往给予一定返利，制造“盈利”假象，形成较大诱惑力，以引诱更多人加入并继续发展下线。

四是“职业化”特征显现。传销网站搭建简便，可复制性强，不法分子同时或先后运作多个传销平台的情况多见，出现职业“操盘手”。

### □案例二

#### 隆富集团网络传销案

##### 网络商城卖天价纳米产品

“隆富商城，最大最全的纳米产品网上商城。”隆富商城的页面和普通的淘宝店铺相似，店铺里有内衣、床上用品、家电等产品。不同的是，这些产品的价格是市面同类产品价格的15-20倍，其中一套床上用品就要1.9万元。

这些产品为何这么贵?“我们的产品不是一般的产品，同样的一个文胸，因为采用了纳米技术，可以有效地预防胸部疾病。”该传销案件团伙成员周某某是一位58岁的女性，因为涉嫌非法传销被广东佛山警方刑事拘留。在看守所内，周某仍然鼓吹他们的产品不是一般的

产品，还有治疗的功效。这家网络商城的背后，隐藏着庞大的传销网络。记者从广东佛山警方了解到，广东隆富投资有限公司(以下简称隆富集团)以佛山为据点，架设地跨广东、浙江等9个省的人员参与，会员达11万余人的特大传销网络。

该犯罪组织以设立互联网商城为依托，以销售高科技纳米产品为幌子，采取“拉人头”、收取“入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物，涉案金额达5亿多元，会员遍布全国各地，而网上商城卖的产品均是三无产品。

##### 创新传销会员网络管理

周某2015年初加入隆富集团，主要负责到各地开展产品推介会。办案民警说，形象较好的周某打着“爱心慈善”的名义，到全国各地找写字楼、高档小区等高档场所召开产品推介会，就是为了拉拢更多的会员。

“他们把自己公司包装得高大上，开豪车、到高档场所开会，就是为了让其他人相信他们有实力。”办案民警介绍说，这起传销案与传统案件相比，除了用网上商城宣传自己外，嫌疑人还创新了会员管理系统

及发展下线的要求。

会员除了要购买6000元商品才算加入，加入后还要同时发展两条线的会员，“以前的传销都是上下线，隆富则要求必须同时发展两条线，而且两条线的发展人数要保持一致，这样发展下线的速度就会有很大提升。”

记者了解到，该传销组织用网络后台管理所有会员，会员的提成全部按电子币计算，电子币积累到一定数量才能够提现，这也是为了让会员的钱尽可能多地留在隆富集团。

##### 一年半涉案5亿元

“消费满30万元有权限开专卖店卖产品，发展的会员累计消费满500万元，集团送豪车。”办案民警介绍说，为了吸引会员，该组织给业绩好的会员奖励宝马、林肯、奔驰等豪车。但事实上，公司只是付了豪车的首付，月供还需要会员自己支付。

为了营造出隆富高大上的形象，该传销案的核心成员没少下功夫。“你看咱们这个养生水壶，里面的滤芯是利用纳米技术制成的，能够隔离掉水中微小的有害物质，这样的水喝了才健康。”嫌疑人在洗脑课程上滔滔不绝，听课的人大多数为中老年人，点头附和着。

办案民警介绍，该起传销案中有10人是核心人员，这些人员是隆富的高层。他们打着爱心慈善、养生等名号到各地开产品推介会，给参与者讲课洗脑，“听课的很多是中老年人，他们被洗脑后，会很主动地拉更多人加入。”裂变式的“拉人头”方式，使得短短一年多的时间内11万多人加入隆富，涉案金额高达5亿元左右。

9月12日，佛山市公安局在收网行动中，捣毁隆富集团在全国各地的传销窝点40余个，将主要犯罪嫌疑人抓获到案，摧毁了这一特大传销网络。(京华)



## 抢占先机 领创鹰城 共赢未来

### 平顶山日报传媒集团房地产广告招商

☎ 电话

0375-7391333

18937501333

重新起航  
更加专业

为了更好地服务我市房地产开发及房地产销售企业，自2016年7月1日起，平顶山日报传媒集团下属平顶山市报业广告公司全权代理平顶山日报传媒集团旗下《平顶山日报》、《平顶山晚报》、党报阅报栏、平顶山新闻网、平顶山传媒客户端、平顶山手机报、平顶山微报、掌上鹰城、平顶山微视房地产广告事宜。