

新华社合肥5月17日电

题：自称“国币”用“天河二号”运算，当传销披上数字货币“伪装”……

新华社记者陈诺、汪奥娜、熊丰

自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行其道”。近年来全国多地类似案件频发，网络传销新动向值得警惕。

“国币”实则“国骗” 12省市8档会员吸金2亿元

今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。警方调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。

据安庆市公安局大观分局经侦大队办案民警周晓枫介绍，该团伙通过微信群分享网站链接发展会员，新会员注册要缴纳168元的入门费，且需要分享人确认，才能取得会员资格，会员分为“学员级”“专家级”到“至尊董事”“金钻董事”等8个级别，按照一定比例投资或发展下线后，网站根据级别，按1:1.07至1:3不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

然而警方介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

“链”上传销，“新套路”防不胜防

“传销币”“空气币”“山寨币”……记者搜索互联网发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“传销币”的名称，然而依旧挡不住受骗上当案例。

安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会告诉记者，类似“熊猫金元”这样披着区块链、数字金融的外衣开展的网络传销近年来呈现高发态势，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征，让人防不胜防。

——老把式“穿上”新概念。据警方介绍，传统传销经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

——运营模式日趋专业化。警方介绍，这些传销从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。

——参与人员呈年轻化趋势。周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与传销的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。

打防并举狙击新苗头

安徽省市场监管局反垄断和反不正当竞争执法局局长郑文宝介绍，目前类似“传销币”这样的网络传销与传统的传销形式不同，复合型违法犯罪活动多。周晓枫等基层办案民警认为，蔓延速度加快的“传销币”考验着监管、公安等打击违法犯罪部门之间的联动效率。

种种“套路”损害了公众利益，更污染了区块链等行业生态。不少专家认为，应聚焦新形势，补齐治理短板。

打防并举，形成全域管控。郑文宝建议，应协调网信、公安、金融、通信管理等部门建立信息互通会商制度，对涉传人员实行全量全域管控。周会则建议，通过政府购买服务的方式，借助互联网公司技术优势，依托大数据，科学建立网络传销监测搜索模型，实现更加精准、更有价值的线上预警。

行刑衔接，织密法网。相关人士建议，及时调整传销和虚拟币非法交易的界定范围，适当加重“传销币”等网络传销犯罪的刑罚幅度，真正做到重罪重罚、轻罪轻罚，同时细化相关行政处罚条例，对未达到刑事处罚标准的网络传销人员进行惩治。

净化网络，普及教育。网信办等监管部门加强对涉传网站的监管力度，对涉及境外的传销网站采取技术反制措施，切断网络传销传播途径。郑文宝认为，应坚持把宣传教育摆在更加重要位置，重点开展防范传销进校园、进社区、进人才市场等系列宣传活动；组织各地各部门有计划、有步骤地发布传销动态警示、公益广告，公布剖析典型案例，揭露网络传销本质。

网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时，网络传销违法犯罪分子也趁机编起了故事，吸引对新经济、新概念一知半解的投资者跟风“入套”。尽管传销从线下搬到了线上，但收入门费、拉人头、团队计酬这些本质特征没有变，社会公众在遇到所谓新型炒“币”炒“链”平台时，需要冷静下来、认真思考，对照这些特征仔细辨别，避免头脑一热就跳进陷阱。

根治网络传销，面对层出不穷的犯罪“变形记”，相关部门需加强联动，进一步织密监测预警防护网，封堵政策漏洞、补足制度短板、加强警示宣传，以不变的决心应对违法犯罪变换的“花招”。

作者：陈诺 汪奥娜 熊丰

来源：新华网