

打着“民生工程”的幌子，进行网络传销活动，涉及人数众多，涉案金额过百亿元。近日，湖南省桂阳县检察院对传销组织“云数贸”的头目宋密秋以涉嫌组织、领导传销活动罪，偷越国（边）境罪依法向法院提起公诉。

自创传销模式，疯狂敛财落法网

今年41岁的宋密秋偶然机会得知传销能快速敛财，便动了歪心思。随即，他通过在网上查找资料学习的方式自创一套双轨制传销模式，取名为“云数贸”。

2012年，宋密秋开始通过“云数贸”传销模式依托“云数贸联盟网”（后更名为“云数贸商业联盟”）发展下线会员。宋密秋的传销组织为其虚拟了“神童”形象，称其“9岁大学毕业，12岁破译中国工商银行密码，14岁被国家特招入伍，退役后由国家安排运作‘云数贸’”，并声称宋密秋是未来的世界首富、“云数贸”是中国第九大民生工程，建设全民消费网抵制外国经济侵略，激发国人爱国情结。至2014年，云数贸商业联盟管理系统网站共有注册会员账号127万余个，发展下线层级数达480层。宋密秋传销团伙以“云数贸”为基础，开设了“云讯通”“五化联盟”等多个下级传销盘口，其中仅“云讯通”的涉案金额就高达90多亿元。

2013年1月，宋密秋因涉嫌组织、领导传销活动罪被常德市武陵区检察院批准逮捕，后因证据不足被常德公安局直属分局取保候审。为逃避法律追究，将“云数贸”传销做大做强，尚在取保候审期间的宋密秋购买了假的缅甸护照（护照名为“张健”），2013年10月，在他人帮助下非法出境进入缅甸境内，并逃往马来西亚。之后，他在马来西亚境内及东南亚地区继续进行传销活动，直至2017年6月被印尼警方抓获，移交给中国。

2016年底，宋密秋提出在“云数贸”及其下级传销盘口的运行基础上推出“五行纪念币”（下称“五行币”）传销盘口，通过缴纳会员费赠送“五行币”和虚拟货币的名义发展会员。截至2017年10月，宋密秋组织、领导的“五行币”传销活动涉案金额达17亿余元。

200余册案卷，检察官层层析疑追诉漏罪

“案卷多达200余册，时间紧、任务重，无疑是一次挑战。”桂阳县检察院员额检察官李正说，6个半月时间，办案组夜以继日，仔细梳理案卷，层层析疑，锁定证

据，最终在宋密秋涉嫌组织、领导传销活动罪的基础上，依法追诉了偷越国（边）境罪。

“宋密秋的传销组织盘口大，下级传销盘口数量多、人员分散，很多证据难以获取。”李正说，办案组抓住主脉络，锁定“五行币”传销盘口中“大圣团队”这一主线。该团队是传销组织中一个大型团队，主要负责人刘某已被抓获归案，案子由桂阳县检察院另一个检察官办案组办理，两个办案组相互协作，查漏补缺，将碎片化的证据一一整合，完善证据链条。

因为“云数贸”“五行币”网络后台数据缺失严重，办案组通过翻阅大量的银行流水、收集言词证据等方式，对全案的案卷资料进行分析、总结，最后基本厘清了传销组织主脉的上下层级和大概人数，为此案定罪固定了关键性证据。

检察官在审查宋密秋的案卷中敏锐发现，宋密秋多次供述中都交代了非法出境的事实，办案组及时对这些供述加以整理，然后要求公安机关对宋密秋涉嫌偷越国（边）境罪的证据进行补充，最终达到追诉的证据标准。

提高防范意识，识破传销骗局伎俩

据承办检察官介绍，传销组织通过宣传将宋密秋打造成“精神领袖”的形象，目的是为了给传销人员洗脑，使传销骗局更具有迷惑性和可信度。

“类似‘云数贸’这样的金融传销或是网络传销，其本质是发展下线，从而获取入会费的一定比例返现。”承办检察官介绍，例如“五行币”传销设置“Y、S、M”三个级别，主推方向是发展M级会员，许诺M级会员缴纳5000元入会费，则赠送一枚印有宋密秋（张健）头像的“五行币”（价值约3000元），并配置一定虚拟货币可以在“五行商城”购买产品，发展一名M级下线会员奖励10%直推奖。但直至宋密秋被抓获，“五行商城”仍未完成对接，虚拟货币终究只是“虚拟”，其欺骗性、迷惑性不攻自破。

检察官提醒广大群众要擦亮眼睛，不要被传销活动中所谓的“民生工程”“成功人士”“慈善”等幌子蒙蔽双眼，警惕暴利诱惑，远离传销陷阱。（检察日报 张吟丰 谷雅婷 姚雯）