

来源：防骗大数据

近日，公安机关披露一起传销案件，传销组织编造所谓的游戏币理财骗局，大肆发展下线，诱骗钱财



犯罪嫌疑人 傅某：这样一种行为可能会导致后参与的人被介绍参与的人，一旦公司崩盘，就有可能导致他们的投入会打水漂，造成总有最后一波接棒的人接不上，造成他们的损失。（本文转自防骗大数据：FPData）

真正使参与者成几何倍增长的还在于动态收入，也就是发展下线的奖励。和大多数传销骗局一样，MBI也设置了多种奖励，根据发展下线的数量及投资额，以代币形式赠送。不同的用户名和ID号按照三角布局，形成一个巨大的金字塔网络，每拉入一个新人，就能获得成倍的奖励，也就有越来越多人卷入其中。其运行的手法本质就是“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏。

犯罪嫌疑人 徐某：那其实这是一个零和游戏，可能投资者看中的是回报率，实际上公司看中的是你的本金。

## 撕破传销“马甲” 花样翻新实质不变

警方表示，无论传销的花样怎么翻新，“马甲”穿得再多，变的只是脸，本质不会变。只要具备“缴纳入门费，发展下线，通过直接或间接发展下线获得报酬”这三个特征，撕破“马甲”，传销犯罪实质都没有变化。

2017年，湖南省株洲市公安局侦破“维卡币”跨境网络传销案，涉案金额约150亿元。经查实，鲁某等外国人依托互联网，在境外设置服务器，以发展会员奖励和买卖“维卡币”获利为诱饵，吸引境内参与者缴纳会员费成为网站注册会员，会员主要是通过“动态模式”，发展新会员来获得奖金。

湖南株洲市公安局经侦支队 大队长 杨青：就是不断地往下发展会员，一传到二，二变四，四变八，以此模式形成一个典型的金字塔模式。