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。