

如今的传销已经不再是过去口中的传销了。传销犯罪分子利用数据、语音视频聊天室等社交平台作为新的营销手段。打着“金融创新”旗号，以“区块链”、“虚拟货币”、“原生股”、“消费投资”、“网络理财”等名义从事新型传销活动。



由于投资“回报”丰厚，短短6个月就吸引了数万人参与投资，传销级别达到30多个，涉及全国30多个省（市、自治区）国家，造成严重的社会影响。在这种情况下，参与投资、发展线下投资者的投资者，在期间产生了投资额，而作为最底层的投资者，却在“击鼓传花”中垫底，亏损。很难制作。

打着“区块链”幌子炒作炒作迷惑人心

经过调查，这个神秘的“公司”及其背后的主要商人逐渐浮出水面。1977年出生的卢某某，从工科高中毕业后，一直在寻找赚钱的方法，一直想离开这个世界。2015年，他因犯砍伐森林罪被北京市西城区法院判处缓刑。这期间，他还抱着一夜暴富的不切实际的梦想，但这一次，他把目光投向了虚拟货币。

年底，以卢某某为首的一些“股东”利用互联网推动“GGP共赢积分”项目，在全国范围内拓展会员，并成立了环球通用（北京）科技有限公司。北京市朝阳区开始公司运营。



当有人投资、有人参与时，很多发展问题就可以迎刃而解。卢某某和他的团队利用线上和线下传销相结合的方式，快速创建了一个传销框架。创建一个供会员参与的网络媒体，搭建虚拟货币交易平台，在幕后操纵价格变化，制造发展繁荣的假象，通过人员控制和市场控制来维持价格稳定。

线下，通过公司网站宣传、年会、区域老板宣传扩大传销规模，并利用微信、微博等移动应用形成区域传销网络。经常在微信朋友圈转发有关GGP和电子货币的文章，随后在山东莱州组建了区域性传销组织。

追加拘留追究处罚

立案后，江苏省连云港市海州区检察院及时介入，指导公安机关调查取证。该案涉案量大、证据复杂。要注重口头证据和客观证据，注重证据的相互印证。创建完整的证明链。经过仔细整理，数千条会员转账、投资信息被整理出来。GGP会员账号共计10905个，会员信息数十万条。



案件移送海州区检察院后，海州区检察院成立专案组，由经验丰富的办案人员负责办理该案。办案检察官紧紧抓住案件的“命门”，重点在人员结构、宣传内容、公司收入和传销网络支出等方面进行突破，着力解决案件的定性问题。。

同时，移送审查起诉的人员将根据其角色、职能和地位，根据这些角色在GGP金字塔中所扮演的具体角色，分为公司股东和GGP发起人、公司员工和区域领导。对传销活动，严格按照法院解释的规定，严格认定为收款人和带头人，对不参与传销活动的，依法定罪。

例如，该公司总经理刘某军，虽然于2017年1月下旬加入环球通用公司后出任总经理，但并未参与或推动GGP项目，不能被认定为组织者或领导者。组织、指导传销罪事实不清、证据不足。



由于案件复杂，海州区检察院于2017年8月18日、2018年5月23日以组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团伙成员提起公诉。一审判决后，被告提出上诉，因证据确实、充分，二审法院决定维持一审判决。经过一、二审，这个传销组织就被捣毁了。

传销概念不断涌现，方式复杂。我们只能睁开眼睛，感知本质。任何以人员发展或会员投入作为回扣依据的人都不应该被相信，并且可能是最后播花的人。

【本文来自常州武进检察院，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除】