

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。近日，安徽警方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”，给传销披上数字金融的“外衣”，开展网络传销。

招募会员近2000人吸金2亿元

今年1月，安庆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”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，按不等的比例，返还“熊猫种子”给会员，用于兑换“熊猫金元”。

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。

披着“数字金融”的外衣开展网络传销

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”，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。”

安庆市公安局大观分局经侦大队大队长周会表示，类似“熊猫金元”这样披着数字金融的外衣开展网络传销近年来呈现高发态势，以炒币升值获利和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。

据警方介绍，“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伪装，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，让受害者

在一夜暴富的幻想中上当。

在“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。但该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。

（合肥报业全媒体记者 周勇 通讯员 皖公宣）