

河北新闻网讯（河北日报记者邢云）日前，河北省平乡县公安局侦破一起组织、领导传销活动案，一个Gold Money网络传销组织被捣毁，抓获潘某某、杜某某、杨某某等9名犯罪嫌疑人。

9月15日，平乡县公安局接线索举报，潘某某以提供刷单等幌子进行传销活动。随后，平乡县公安局抽调精干警力组成专案组全力展开调查。因该案涉及区域广、人员多、内部关系复杂，警方连续奋战数日，终于从海量信息中分析研判出传销组织架构、运行模式、盈利方式等情况，查明了潘某某等人组织领导传销犯罪事实。截至9月20日，潘某某、杜某某、杨某某等9名犯罪嫌疑人相继抓获归案，现场扣押了组织账册、手机等物品若干。

经警方调查，潘某某于2019年期间，被Gold Money网络组织宣传的“拉人头”赚取高额佣金活动吸引，于是缴纳几千元成为该组织高级会员后，疯狂拓展会员杜某某、杨某某等人一千余名。到案后，潘某某等9名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

目前，9名犯罪嫌疑人已被平乡县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近年来，在金融、消费等领域悄然出现一种新的犯罪形态——利用虚拟货币组织、领导网络传销犯罪。Gold Money网络传销组织就是这样一种传销犯罪模式。该组织主要针对“宝妈”、年轻女性等群体，通过给参与者提供刷单、当黄牛、注册虚拟货币矿机、跑分洗钱等途径，大肆鼓吹在家轻松投资理财可获得高额收益等，不断“拉人头”拓展下线掉入“甜蜜陷阱”，即披着投资理财或合法营销的外衣，却行非法集资或传销之实。

邢台警方提醒，大家务必提高防范意识，认清传销活动本质，拒绝参加一切传销活动，一旦发现涉嫌传销的组织或人员，请及时向公安机关举报。

关注河北新闻网，了解河北最新新闻。