

央广网长沙8月19日消息（记者邓文辉）今天（19日）上午，记者从湖南省公安厅新闻发布会上获悉，2018年，在公安部、省公安厅的指挥部署下，历时2年3个月，湖南郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截止到目前，该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。其中，该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案例之一。

据介绍，2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日，郴州市公安局成立了专案工作专班，由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长，从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县（市、区）公安（分）局抽调民警100余人组成专案组，全力开展案件侦办工作。

该案侦办历时2年3个月。该案会员规模庞大，涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全中国疯狂发展会员40余万人；涉案金额巨大，传销手段隐蔽，“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销，既区别于传统传销，也不同于一般的网络传销，它虽然依托互联网（微信）跨地域甚至跨国界发展下线，但为了逃避打击和规避侦查，却没有设立会员注册网络后台数据；资金链条复杂，没有固定的资金池。

为了迅速打开案件突破口，专案组民警迎难而上，从各侦查实战部门抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作，行程合计3万余公里，抓获该犯罪团伙成员52人，其中核心成员10人，骨干分子42人，查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元，扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚（每枚重量10克）、金砖8块（合计重量2000克）、金表2块、金元宝358个（每个重约5克）、黄金胸针3枚、其他黄金饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获，让专案组迅速掌握了案件主动权，为该案成功侦破奠定了坚实的基础。

“五行币”传销组织因多次被国内多地公安机关打击处理，具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查，逃避打击，该传销组织采取了一系列的非常规手段：首先，“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外，通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系，遥控指挥实施传销活动；其次，该传销组织在制定传销模式时，把传销传统的拉人头收取费用的形式，设计成买卖“五行金币”的假象，骗取参与者投入资金加入会员；再次，该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式，改为利用微信等新兴平台发展会员，并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播

范围更为广泛。

经查，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

“五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，M级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。发展会员可以有两项收益：一是现金收益。该组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给M级别的会员赠送一枚10克的有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元，给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）。二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列，承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币可以有静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字货币随之增值，每增加50万交易量（及发展100名M级会员）就增值10%。经过五次增值后，数字货币即到公司兑换成为电子货币，之后可以在网上交易，兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币，按照双轨制，层层对碰，无限替代；同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后，可以在网上交易兑现成为现金。

为强化管理，宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队，其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

该传销团伙组织成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者，下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，除去会员的奖励提成，每发展一名M级会员宋密秋获利610元；由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广，三人系“五行币”市场推广团队的管理层，全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队

；为了夸大宣传，宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建；每天，宋密秋的女友郑某慧（马来西亚人）和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。