

最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球 100 多个国家和地区，参与人数超过了 200 多万人，传销层级多达3000余层。

每月回报高达 60%，Plus Token让人疯狂



开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“智能狗”，通过“智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。



Plus Token通过拉人头，用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉10个人进来，一个月最低可以赚到将近500美元；而最高等级的创世级，仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。



在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018年的8月份，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。



2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。



制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。



短短几个月时间，Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构，最后真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。





虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。



此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。



我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。