

中新社上海3月15日电 (记者 李姝徵)累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元(人民币，下同).....上海市公安局15日召开新闻发布会，披露了上海首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案。

警方表示，历经6个月缜密侦查，上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网，抓获犯罪嫌疑人10余名。

上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局成立联合专案组侦查发现，某网络平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌疑人牟某实际控制。牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。

操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发行的所谓代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断发展下线，由此不断扩大组织规模。

据上海市公安局经侦总队四支队探长赵帅当日介绍，“该平台存续期间累计发展会员账户6万余个，层级关系达72层，涉案金额1亿余元。”

据警方透露，平台设置的代币并无任何市场价值且非法，代币价值多由平台进行控制。为获取用户信任，牟某组织周某等5名数据讲师组建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚拟货币增值前景。同时，平台组建宣传推广团队，专门通过组织线下酒会、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导其不断发展新会员加入。

据记者了解，上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。(完)

来源：中国新闻网