

该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一

文本刊记者 阮占江 本刊通讯员 刘琪 曾鸣

传销组织内分工明确，组织严密，会员规模庞大，涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人；全案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。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。8月19日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报了部督“五行币”组织、领导传销活动案侦破详情。

据悉，该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，也是建国以来湖南省郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。该案的成功侦破，得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定，被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。

传销团伙组织严密疯狂扩张

据郴州市副市长、公安局局长张军介绍，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，并在其他传销分支组织全面推广。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不是通过网上注册，而是依托原“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”传销模式是按照“Y、S、M”三个级别来发展会员，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克的印有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队奖励团队长人民币1万元，奖励团

队人民币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）的奖励。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，数字货币即可到公司兑换成电子货币，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，可以在网上交易兑换成现金。

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。

据办案民警介绍，该传销团伙成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者和决策者，下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，并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级会员宋密秋将从中获利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，在全国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。

### 多警种合成作战显威力

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。张军对专案侦办工作提出明确要求：坚决落实部、厅的决定，务必将此案办成铁案。

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，一举抓获该犯罪团伙成员52人，包括核心成员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、其他黄金物饰品25个，扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

由于“五行币”传销组织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”传销组织的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的方式来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。

面对犯罪分子设置的重重障碍，专案指挥部多次部署研判案情，结合案件实际情况，转变侦办思路，牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识，改变传统“简单分散”的做法，采取“主动、全面侦控”的战法，不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段，结合审讯、司法审计等传统的侦查模式，查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

由于此案的复杂性和特殊性，单靠现代化技术手段或传统的侦查方式是无法一举击破的。为此，办案民警一方面大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法，查清了“五行币”传销组织的人员组织架构；另一方面大量使用了多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务，有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法，有效整合了侦查资源，极大提升了侦查效能。在两年多的侦查办案过程中，专案组民警行程3万余公里，查询银行账户5000余个，询问证人近千人次，收集各类证据材料装订卷宗400余本，为案件的成功侦破发挥了决定性作用。