

直销第一时间讯：昨日（9日），记者从烟台市公安局经侦支队获悉：一位自称“中国数字货币研究所副所长”的王某刚，2017年，创建起名曰“联盟天下”网络传销组织，在网上发行年可涨价1000倍的数字货币“联盟券”，他通过拉人头、高额提成的方式，仅仅半年时间吸收会员7万多人。

到案发时，王某刚等人在多家银行开设的15个账户，累计吸收资金2.5亿元，已支付会员联盟券兑现费用1.5亿元。

“一年1万变千万”

王某刚1975年生人，莱山人。从民警的调查看，王某刚学历不高，几乎没干过固定工作。在实施“联盟票”传销活动之前，他使用联盟天下公司的名义开展过多次传销活动，但都没有成功，创建联盟天下之前，他加入过多个传销组织，其中时间最近的，是“生命源”钙离子传销活动。

王某刚在创办自己的传销组织时，借鉴了其他传销组织的架构方式，将多年积累下的下线悉数搬了过来，企图“克隆”一个表面看起来像天猫商城，骨子里为传销组织的网络商城。

王某刚自称“中国数字货币研究所副所长”，创办了一个叫“樱桃商城”的购物网站，并于2017年1月初正式上线运营。购物网站是真实的，可以购买各种生活用品，在芝罘南郊黄务镇建了仓库，通过物流向全国各地发货。

然而，这个网站真正的核心，是王某刚创造的一种叫“联盟券”的虚拟货币。

联盟券2017年1月5日开始发行，原始票每张1元人民币，限量发行9666万张。联盟券每天都涨，只涨不跌。按王某刚制订的涨价计划，投资1万元联盟券，3个月可赚10万元，6个月可赚100万元。1年后，当初投资的1万元就会变成1000万元。

7个月吸金2.5亿

如此天马行空的无稽之谈，却在短短7个月时间内，引来了全国31省超过7万会员参与。最多的时候，王某刚等人的15个银行账户吸金2.5亿元。

吸收会员的方式，则是典型的传销组织拉人头的办法。王某刚首先成立联盟天下商学院，任命了多个市场部部长，这些部长实际就是讲师，他们通过微信群和现场会

的形式推广公司的经营模式，客户以1200元、6000元、12000元等金额投资到公司，就可成为公司的“招商员”、“招商主任”、“招商经理”，并同时获得相应比例联盟票和联盟票认购券，会员再将公司的经营模式继续向外推广，拉人头入会员得提成。拉人头返利共设三个层级，当事人可以直接从下面发展的三级会员身上获取5%、10%、15%的提成，以发展的人员数量和层级作为返利依据，从而引诱参加者继续发展他人参加。销售达到一定数量后，可在当地设立报单中心，总部会派金牌讲师过去授课，帮助吸引更多的人参加。

一个具有欺骗性的掩示之处在于，联盟券可以在联盟天下网上商城购买商品，让它看上去就像钱一样。而这个“钱”每天都在涨。到2017年7月25日王某刚落网，最初1元钱购买的1张原始联盟券，在网站上标价为54元。

这个数字，王某刚可以在后台随意修改。开始，兑现一路通畅，真的有人赚了钱。但是很快，提现被严格控制，每人每天最多可以提现1万元，但是在联盟天下商城消费不受限制。

芝罘警方在调取王某刚银行流水时发现，虽然账户收了2.5亿，但也付出了1.5亿，大部分作为返利流向会员账户。

近乎疯狂的自我包装

用这些空手套白狼得来的巨款，王某刚开始了近乎疯狂的自我包装。公益是王某刚一个主要的资金流向。他热衷于向一些民间组织捐款，换来一块块闪亮的牌匾。他先后成立7家网络科技公司、商务有限公司，自任董事长、CEO。经侦民警在他位于芝罘区某工业园的办公楼内，搜出了30多个牌匾、证书，其中包括“中国十大创新人物”、“中国经济研究会常务理事”等不少看上去高大上、来源却无从探究的荣誉。

王某刚的公司有奔驰、越野车、宝马7系轿车、订制版GL8等多辆高档车。百度王某刚的名字，甚至有他与某电视台知名主持人对话的专题、有一档专栏节目组还为他制作了专题片。然而点开视频后，可以看到他从头到尾都在鼓吹联盟天下的高大上，完全没有实质内容，甚至连电视台的台标都是仿冒的。

雷霆出击半月破案

2017年7月12日，芝罘公安分局接上级交办的联盟天下涉嫌网络传销线索后，找准突破口，固定犯罪证据，迅速立案侦查。

上万条电话记录、数十万条银行交易、几百万条微信信息，以及涉案公司服务器后

台百万条数据、嫌疑人活动轨迹，专案民警短短几天就刻画出公司组织架构图、资金流向和会员信息。

办案民警对后台数据进行研判后，成功获取联盟天下公司各省份会员信息并绘制出公司组织架构图，锁定联盟天下以拉人头形式逐级发展会员，进行虚假交易的犯罪事实。

专案组对所有涉案人员的活动轨迹进行了全方位侦查，发现王某刚预定了7月26日从北京飞往莫斯科机票；烟台公司总部负责人系王某刚的大姐王某荣，近期活动均在烟台；公司“商学院院长”杜某7月21日由成都飞往青岛，后赶往威海入住荣成一家宾馆，24日驱车驶离威海又出现在烟台。摸清所有涉案人员活动轨迹后，专案组通过全盘研判分析，研究制定抓捕行动方案。

2017年7月25日上午，在芝罘分局的统一部署下，专案组联合特勤中队对涉案人员分别实施抓捕。10时许，所有参战警力分组果断出击，在北京、烟台两地相继将王某刚、王某荣、杜某等15犯罪嫌疑人抓获归案。

经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人王某刚打着联盟天下公司旗号，依托虚假的网络商城平台，以“联盟票”模式分级获取高额提成费为诱饵，通过拉人头形式，在全国30余个省、直辖市及港澳台地区、马来西亚、新加坡、美国、菲律宾等10余个国家发展会员总数76902人，涉案总金额2.5亿元。（记者 百惠 通讯员 江海峰 徐忠 张洁）

文章来源：水母网