

甘肃省白银市公安局平川分局近日通报说，当地警方破获一起特大利用虚拟货币组织、领导网络传销案件，抓获主要犯罪嫌疑人7名，扣押冻结涉案虚拟货币瑞波币846万余枚，涉案总价值高达1.26亿元。

2021年3月底，白银市公安局平川分局经济犯罪侦查大队在工作中发现，有人疑似利用一款名叫“瑞波银联社区”的手机App，在QQ、微信等社交网络平台上拉人建立群聊，并发布虚拟货币XRP(瑞波币)的相关理财投资信息，声称可以在该App上利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获取高额收益，以此引诱他人下载安装“瑞波银联社区”手机App，购买瑞波币，然后通过App进行充值，以激活账户、获得入会资格。



图为警方查扣的部分涉案物品。（警方供图）

警方发现，以王某、张某为核心的团伙，委托外地一家互联网软件公司，定制“瑞波银联社区”手机App，编制入会和分工奖励制度，王某、张某扮演“投资导师”“理财讲师”等，唆使、诱导他人入会投资。

警方随后发起收网行动，抓获王某、张某等7名主要犯罪嫌疑人，当场扣押电脑、手机等涉案物品。截至2021年4月，“瑞波银联社区”网络传销组织会员层级已达18层，在全国发展会员4.7万余人，涉及30多个省（区、市），涉案金额1.26亿余元。2021年10月，警方将案件移交检察机关进行起诉。

目前，案件正在进一步审理中。（记者胡伟杰）