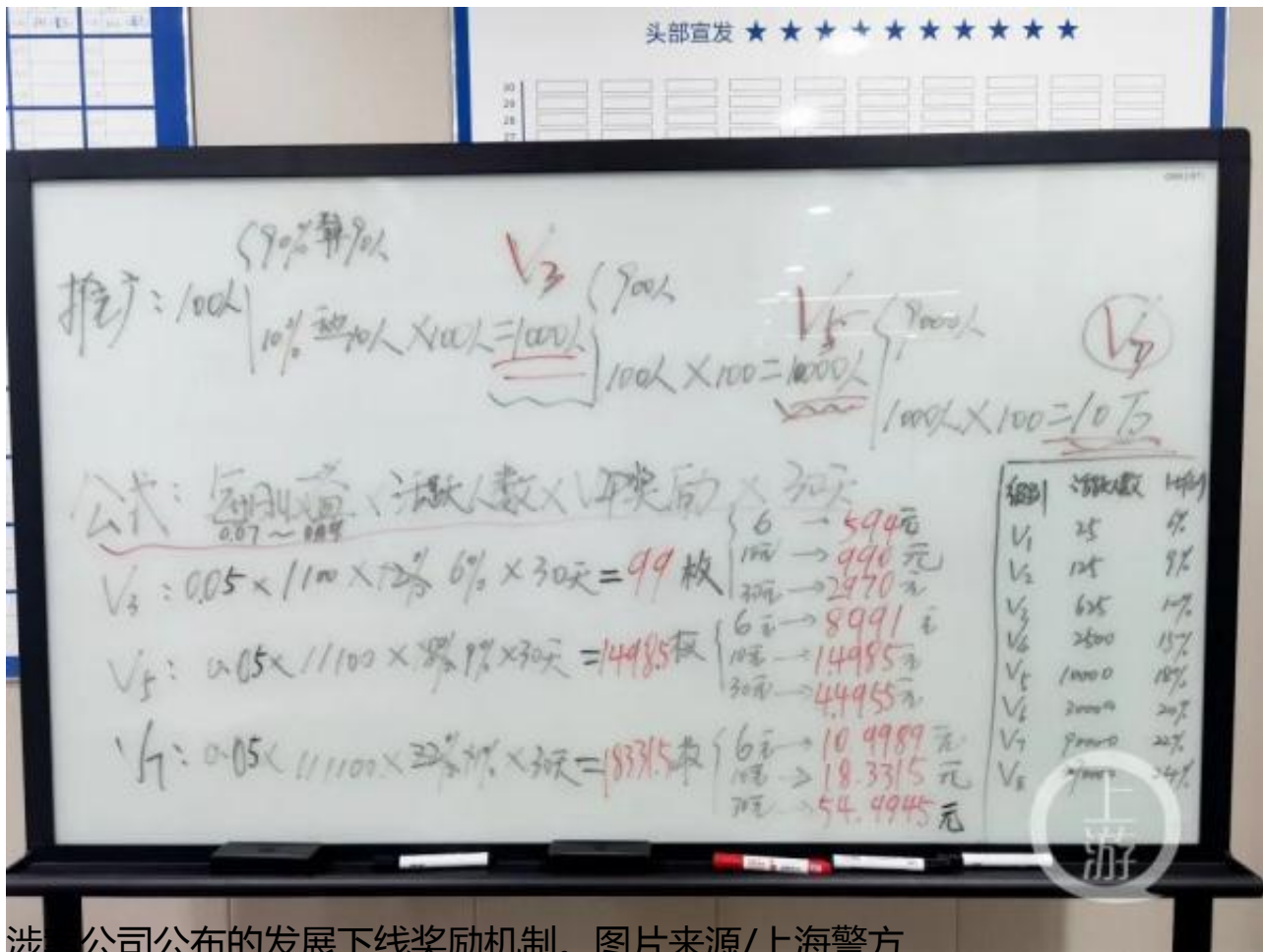


上游新闻记者 时婷婷

注册会员充值虚拟货币，再发展下线就可以享受10%到100%的回报率。这个服务器搭建在境外的网络平台，自2020年6月开发上线至案发，已累计吸纳6万用户注册投资，累计发展72级下线。

3月15日，上游新闻记者从上海市公安局了解到，这个平台背后是一个利用虚拟货币实施网络传销犯罪的团伙，案发后，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。



涉案公司公布的发展下线奖励机制。图片来源/上海警方

## 2 组建宣讲团队线下推广吸引用户

赵帅介绍，本案中，犯罪嫌疑人牟某通过所设公司组建10余人的技术团队，具体负责平台开发、测试、运维，设置用户充值使用的多种平台代币，以及研发奖励模式和提现功能。然而，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，随着代币价值的下降，用户在提现时会引发亏损，这就迫使用户需不断发展下线，获取更多平台收益。



警方在调查中发现，该公司还曾使用话术诱导消费者投资。图片来源：上海警方

案发后，警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市开展集中收网。目前，法院已对该案依法作出一审判决。同时，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。

该案件也是上海市侦办的涉金融类、侵犯消费者权益典型案例。