

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币 揭秘一起特大数字货币网络传销案

200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。公安部有关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

惊人！数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理了此案。

盐城市公安局经侦支队支队长梅继军介绍,2019年初,盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪,随即成立专案组进行侦查。2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴多个国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明,从2018年5月至2019年6月,“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外,还有相当数量的境外会员,层级关系最高达3000余层。在一年多时间里,这个平台收取的会员比特币达31万余个,另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算,这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称,主犯被抓之时,比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案,也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销！一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初,3人策划搭建“Plus Token”平台,2018年5月1日平台App正式上线。

“Plus Token,一个集科技与梦想的钱包。”以往传销犯罪大都会制造一个“高大上”

的概念来掩饰其骗局,此案也是如此。

在宣传推广视频中,犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台,可实现数字货币智能增值服务。

不过,要获得平台加入资格,必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”,又称“静态收益”,必须交纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币,并开启“智能狗”,也称“智能套利搬砖机器人”,每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍,如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰,那么“链接收益”又称“动态收益”,则是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%;“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线,“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模,由低到高依次被称为“大户”“大咖”“大神”“创世”,其中“大户”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金;“创世”则是在“大神”待遇的基础上,再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字货币,但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”,实际没有任何价值,其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线,也可以通过平台兑换变现为主流数字货币,但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同,但其庞氏骗局的本质没有变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍,“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似,只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念,

没有任何实际经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转。

哪里跑！区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易,要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币,再以数字货币入会。

办案民警告诉记者,为首的3名主要犯罪嫌疑人中,陈某、彭某此前参与过传销活动,对传销的运作模式较为熟悉,丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销,牟取暴利,并逃避银行监管和公安机关打击。

更为狡猾的是,犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”,将其包装为平台“创始人”,出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中,在幕后遥控指挥。

在这一传销团伙内部,技术组、市场推广组、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家,令警方的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图躲避监管和打击,是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍,数字货币与人民币等法定货币流转方式不同,不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初,办案人员确实遇到了不少难题,比如参与人员是谁?涉案资金流向何处?另外,对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过,通过创新实践,充分利用经侦信息化建设成果,警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况,并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上,盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说:“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽,但终究无法隐匿犯罪事实。”

新华社“新华视点”记者熊丰 朱国亮

捷克总统：
捷克参议院议长访台是“幼稚的挑衅”

新华社布拉格电 捷克总统泽曼6日在接受当地媒体采访时说,他对捷克参议院议长维斯特奇尔所谓“访问”台湾的举动“完全不能理解”,这是一种“幼稚的挑衅”行为。

泽曼在接受普里马电视台采访时说,鉴于维斯特奇尔擅自访台,他将不再邀请维斯特奇尔参加高级别外交政策会议。

他说,他每个季度都会召集参众两院议长和总理召开高级别外交政策会议,以期在外交政策问题上协调一致。“我从(维斯特奇尔固执己见的行动)中只能得出一个结论,不能和那些不遵守游戏规则的人一起玩游戏,我将不再邀请他参加这个会议。”

6日,捷克总理巴比什也批评维斯特奇尔违反一个中国原则、将政治和商业混为一谈。

此前,中国驻捷克大使馆发表声明,对维斯特奇尔“访问”台湾表示强烈谴责和坚决反对。

杨晓红

雅加达出“怪招”
不戴口罩者
躺进棺材反省

新华社电 为增强民众防疫意识,印度尼西亚首都雅加达政府和执法部门想出一些“怪招”,包括罚不戴口罩者躺进棺材“反省”,让政府工作人员抬着装有雕像的棺材上街模拟送葬。

英国《镜报》5日报道,雅加达东部帕萨雷博地区2日和3日接连出现没有戴口罩的民众被罚在棺材里躺几分钟以“反省”错误。帕萨雷博地区副区长桑托索说,不戴口罩者可以从罚款、做社区服务和躺进棺材三个惩罚措施中选择一个。“如果他们选择做社区服务,需要打扫公共设施至少一个小时。我问他们为什么不愿缴纳罚款,他们说没有钱。”不过,由于罚躺进棺材的做法引起争议,这一措施已被叫停,违反防疫规定的人只能选择做社区服务或交罚款。

另外,雅加达政府安排4名穿防护服的工作人员每天早上9点出发,抬着一口棺材沿闹市区街道走一圈。另外几名工作人员随行,手举写有防疫标语的牌子或用扬声器宣传防疫规定。这一措施将实施至本月10日。

王逸君

印度新冠确诊病例
超420万
升至全球第二

新华社北京电 美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠疫情数据显示,截至北京时间7日12时28分,印度累计新冠确诊病例已突破420万例,超过巴西成为全球累计确诊病例数第二多的国家。

数据显示,印度累计确诊4204613例,超过巴西的4137521例,仅次于美国的6276365例;印度累计死亡71642例,低于美国 and 巴西,居全球第三。

7月以来,印度疫情发展呈两个特点:一是全国累计确诊病例数急速增加,二是中小城市和农村地区疫情高速蔓延。据印度媒体报道,近一个月来,印度单日新增确诊病例数持续保持全球第一,近几天日均新增病例数更是超过8万例。

数据显示,印度累计确诊病例数从8月23日突破300万例到9月5日突破400万例仅用时13天。当地专家认为,这主要归因于过早放开经济活动和民众未能严格遵守防疫措施。

击球意外打到司线裁判 焦科维奇被美网取消比赛资格



焦科维奇在比赛中击中司线员后。



焦科维奇(右)询问司线裁判情况。



焦科维奇离场。

据新华社华盛顿电 6日美国网球公开赛爆出一个意外的“冷门”,男单第四轮的一场比赛里,世界第一、塞尔维亚天王焦科维奇在自己的一个发球局遭爆发后,将球击向身后,却意外击中一位司线裁判,随后组委会根据规则取消了焦科维奇参加本次美网的资格。

在这场第四轮比赛里,焦科维奇对阵西班牙球手布斯塔。首盘第11局焦科维奇的发球局中,焦科维奇发挥不佳,且在一次救球当中左肩貌似有些挫伤,在丢掉发球局后,看上去有些生气沮丧的焦科维奇将口袋里剩余的一个网球击向自己身后,结果却不偏不倚打中一位司线的脖子,这位司线当时就倒地,看上去有些痛苦。

随后主裁、组委会相关官员和焦科维奇讨论了10分钟,期间焦科维奇看上去还在解

释自己的行为,不过最终组委会还是取消了焦科维奇的比赛资格,布斯塔则在第一盘6:5领先时获得了这场“意外”的胜利,跻身男单八强。

布斯塔赛后也表示有些惊讶,但同时表示规则就是规则。“组委会照章办事,也只能如此,不过这真是个很艰难的决定。”

尽管焦科维奇明显不是故意的,而在意外发生后,焦科维奇也非常担心司线的安全,但组委会在随后发布的声明里表示,取消焦科维奇参赛资格是按照竞赛规则做出的决定,相关规则规定,球员在赛场上“蓄意将球击出对他人造成危险的,或者对后果不负责任的随意击球”,都有可能造成球员被驱逐。

2020年对于焦科维奇而言充满了各种起伏,年初获得澳网冠军,让他逐渐比肩费德勒、

纳达尔的成就,但在疫情期间他却在在自己组织的一系列表演赛中感染新冠肺炎,此外还有数位参与球员、教练和球员家人感染新冠,尽管无法确认感染来自何方,但是该表演赛和很多相关活动因为缺乏防护意识而广遭诟病。

本次美网费德勒、纳达尔由于各种原因未能参赛,这其实是焦科维奇冲击冠军、缩短同费德勒和纳达尔大满贯冠军数量的绝佳机会,但却没有想到以这种让人瞠目结舌的方式宣告出局,此前26连胜的势头也遭遇“突然死亡”。

焦科维奇本人对此也感到很沮丧。他说:“我对此感到非常抱歉,让那位司线感到紧张了,幸好没事。我绝对不是故意的,不过这种行为是绝对错误的。我回去得好好反思一下,作为球员、作为一个普通人,我都需要吸取教训。”

王集曼