

全媒体记者 阮占江 通讯员 刘琪 曾鸣



传销团伙组织严明疯狂扩展

据郴州市副市长、公安局长张军介绍，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，并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不通过网上注册，仍是依托原“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”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员，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。



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，数字货币可以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，数字货币即可以到公司兑换成为电子货币，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，可以在网上交易兑现成为现金。

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、法律顾问团队等六大团队，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，该传销团伙组织成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者、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，其中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，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