

最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球 100 多个国家和地区，参与人数超过了 200 多万人，传销层级多达3000余层。

每月回报高达 60%，Plus Token让人疯狂

Plus Token “虚拟币”是怎么被制造出来的？2018年5月，一款打着虚拟币增值服务的虚拟币钱包Plus Token悄然在网络上出现，这个号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包，一经问世，就通过微信群、炒币论坛等等传播渠道迅速蔓延。

开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“智能狗”，通过“智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。

这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据警方侦查员的信息显示，Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。

Plus Token通过拉人头，用分红和奖励催促会员们不停地去发展下线。拉10个人进来，一个月最低可以赚到将近500美元；而最高等级的创世纪，仅靠拉人头一年的收入就可高达1000万元人民币。

兰州经商多年的王先生，押上了全部身家，360万元，并在短短的三个月内，发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。

王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。

在巨大利益的诱惑下，更多的投资者涌向了Plus Token这样一个虚拟币钱包。产品发布仅三个月之后，2018年的8月份，Plus Token会员总数突破了一百万人，吸纳的金额达到了近五十亿元人民币。

而在产品发布四个月之后，Plus Token更大的手笔出现了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。

他的身份是Plus

Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。

2019年3月开始，Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头，随后，美国纽约时代广场的广告牌，也播放了它的广告。Leo在2018年10月22日，高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛，发表了关于Plus Token未来规划的主题演讲。随后Leo参加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虚拟币圈里传播开来。

然而警方调查发现，这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo，跟平台没有太大的关系，Leo的真实身份，也荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的。

制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。

陆某龙包装了Leo，做足了Plus

Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

短短几个月时间，Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构，最后真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。

全球收网，近200多万名参与者“南柯一梦”

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。

虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。

随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019年6月27日，这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。

此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。

抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

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，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。

来源：央视财经微信公众号