

火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

根据近日福建泉州市公安局通报的情况，这起传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。



▲资料图，图文无关（图片来源：视觉中国）

据了解，沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。

王先生2015年11月成为沃客理财会员。他说，会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。

宣称让投资者“躺着就能赚钱”的就是静态收益。据王良妙交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1:1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分，其后该账户自动出局。

动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。

据了解，从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络传销团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。

今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。



▲资料图，图文无关（图片来源：摄图网）

晋江市公安局经侦大队办案民警说：“沃客理财并没有销售实际的产品，会员购买的虚拟货币CPM不具有实际价值，也不与任何实际产品挂钩，其所有资金都来自于会员缴纳的会费。老会员获利来源于新会员投入的会费，整个系统的运作依赖于新

会员的不断加入及资金投入，如果没有新会员加入最终就会崩盘。”

沃客理财平台上，有一张投资CPM虚拟货币收益表：投资700元，7次拆分315天，获益7560元；投资3.5万元，7次拆分315天，获益47.2万元。

“身边不少人都在投资沃客理财，不断有‘暴富’的故事传出，到后来投资者越来越多，甚至需要排队近一个月才买得到CPM虚拟货币。”晋江的一名投资者告诉记者。

记者调查发现，在暴利引诱下，投资者趋之若鹜。传销团伙的一些上线人员建立微信群，将会员的收益“晒出来”，包括某某会员最近用投资收益买了百万元豪车，在厦门等地买了房等信息，刺激投资者加大投入、发展下线。



▲资料图，图文无关（图片来源：摄图网）

记者调查发现，从事非法传销过程中，王良妙等人注册了多家公司，如沃客生活信息科技有限公司、沃客生活汽车贸易有限公司、沃客生活电子商务有限公司等，通过合法外衣掩盖其非法传销本质，让投资者防不胜防。

厦门勤贤律师事务所律师曾凌说，互联网传销影响范围广、参与人数多，社会危害大，加大打击的同时，要加大监管力度，工商、公安等部门在发现传销组织苗头时就应该及早介入，迅速查处，及时消除风险隐患，防范事态扩大蔓延；同时要加强对投资者的风险教育。

来源：新华视点、每日经济新闻