

受邀请才能成为会员，每天可“躺赢”溢价，如升为“星级”会员，更可按层级层层收取，收入翻倍……靠着“每天增收2%”的“新概念”理财，在短短一年内发展会员37000余人，涉传销资金达1000余万元。2月20日，无锡市滨湖区检察院对许某某以涉嫌组织、领导传销活动罪依法提起公诉，目前，案件在进一步处理中。

听说搞“抢拍”能挣大钱

网上商城“借力”传销

2021年6月，许某某听朋友说搞抢拍平台能赚大钱，就在无锡市滨湖区租了一处写字楼，找到技术人员花数万元开发了一个叫“欢乐易购”的APP，主要从事网络虚拟投资理财项目“虚拟商品”（商品名称玉器、挂件等）抢拍业务，又聘来杨某等人负责后台操作平台运营维护。同年8月，许某某感觉生意不好，便将APP改名为“快乐易购”，继续经营。

2021年11月，经人介绍，许某某与山东来的张某某开始合作。张某某原在山东经营投资平台不利，后带着手下会员、团队来到无锡参与许某某的平台，双方商定张某某等人负责拉会员及会员管理，许某某则负责日常开支费用，弥补张某某及张的会员在山东的投资平台亏损，平台收入按比例分成，共同经营。

该平台入场条件非常严格，会员加入时须有上线推荐，并用平台内会员才能生成的邀请码注册。且不同于普通的投资理财，该平台设置虚拟货币“欢乐豆”，会员想要竞拍虚拟商品，必须先向上级人员或平台购买“欢乐豆”才能交易。购买虚拟商品24小时后，会员就可根据平台设定，每日加价5%将商品溢价转售赚差价获利。

其中，2%属于“静态收益”，为会员获利部分，2%是平台通过“欢乐豆”形式收取的“手续费”，剩下1%是“动态收益”即团队奖励，必须通过拉人头才能获取，以“欢乐豆”形式在会员中进行分配。会员级别越高，获取的动态收益比例就越多。会员级别从普通会员到五星会员分为六级。各层级达成条件与团队奖励的分配模式也是层层递增。

接下来，许、张让技术人员将APP名称更改为华夏商城，将虚拟商品变为“腾飞图”。因无实物商品，投资泡沫加大，为解决相应问题，许某某还引入“腾飞图票”和“积分商城”等眼花缭乱的概念迷惑投资人。

转手就能多挣5%

“欢乐豆”的泡沫越滚越大

2021年6月，朋友带着60多岁的谈某，到无锡滨湖区一栋写字楼内的商贸公司了解“赚钱项目”，接待人员张某在手机上打开“欢乐易购”APP，介绍了注册会员，充值购买“欢乐豆”（1元1个），抢拍商品的流程，并告诉他，出资款会直接打到卖家银行卡，而买家第二天就可在买入价格基础上增加5%转卖。

发现谈某很感兴趣，公司又带他听课，了解更多的奖励及运作模式：会员要求“以老带新”，新会员必须扫老会员提供的二维码下载APP，系统识别推荐人后才能加入。会员推荐的人越多，获得被推荐人交易的奖励就越多。

谈某很快发现，其实这家公司根本没有实际经营的业务，但是禁不住高盈利的诱惑，很快由张某作为推荐人，带谈某注册成为了会员。会员根据层级关系建立了团队，会员需要充值“欢乐豆”时只能向推荐人或团队长购买，上级可卖给下级，反之不行，不同团队间也不能买卖转让。而公司负责人许某某在所有团队的顶层，可直接向他购买欢乐豆还可以打折，再中转到购买者的账户。

从2021年8月到11月，许某某的公司租住地换了好几个地方，APP名也从“快乐易购”改到“华夏文化商城”。由于虚拟货物的价值每天飞涨，一旦后续没有新的下层会员抢单，平台马上就会发生崩盘。许某某便设定了“下架单”制度：货物溢价超过一定金额（6000元-15000元不等）即不能交易，强制下架处理，部分拆分成几份继续挂单交易，部分则转换成“欢乐豆”，后期又增加了“积分”或“腾飞图票”等形式，相当于货物所有者被许某某抹去了剩余资产。

但因为有利可图，谈某非但没有退出，在许某某要求下，谈某还安排朋友注册了一家公司。2022年1月下旬，许某某用这家公司租用了服务器，找来原先的技术人员负责后台维护运营。

同时规定，名下发展到规定人数，且会员及其名下发展会员交易累计达到规定金额，团队长可以成为1-5级不同等级星级会员，团队长可以享受团队管理奖，级别越高奖励比例越高。为了提高星级，会员就会不断去发展名下会员，同时督促名下会员交易使自己获得更多奖励。

以五星会员为例，达到培养3个4星会员，直接推荐人以下5层均推荐满3人，团队人数在1620人以上则成为五星会员，可以分配虚拟商品转售时价格的1%的团队奖励的85%，其中一星会员拿35%，二星会员拿15%，三星会员拿15%，四星会员拿10%，五星会员拿10%。再加上直推奖与平级奖，前者不论所处的层级，可获取直接推荐会员虚拟商品转售时1%的团队奖励中的10%；后者则需要成为星级会员后，在下线中发展和自己相同星级的会员，才能拿到分配团队奖励的平级奖金，即拿到虚拟商品转售时1%的团队奖励中的1%。通过复杂的流程，最终将团队奖励瓜分完毕。

然而，所有吸引后续人员加入的诱人“奖金”，正在将这个平台的泡沫像滚雪球一样越滚越大。

近4万会员的层级竟达50层

警惕“电子币”式传销陷阱

2022年3月，平台已无法承受越来越多的泡沫，最终崩盘，经谈某到公安机关报案，2022年5月6日，民警对将许某某、张某某等人一一抓获归案。

到案之初，许某某一直辩称因为自己商城的虚拟商品是可以进行交易的，已经引入实体商品可进行积分兑换，拒不承认构成传销犯罪。检察官通过审阅纸质卷宗、电子数据，召开联席会议深入研讨，搭建犯罪层级架构，指出许某某等人虽以经营虚拟项目投资理财为名，实质是以发展会员数作为计酬返利依据，传销层级达六级，返利层级达五级。所谓的虚拟商品价格全由本人操控，不具备交易价值。而引入积分商城的商品，只是解决传销后期泡沫的问题，并且根本物非所值。

面对海量聊天、转账记录等事实证据，许某某终于承认经营该网上商城属于传销行为，愿意将非法获利作相应退赔。

经审查查明，许某某以投资虚拟商品增值的方式，组建网络传销组织，通过派发原始单及出售虚拟币“欢乐豆”牟取利益。所创建网上商城APP现有会员总数3.7万余名，根据邀请关系生成的会员层级关系图最大层级达50层，涉案传销资金1000余万元。

检察官提醒，新型传销组织依托虚拟网络，以“电子商务”、“电子币”等为幌子，以快速致富为诱饵引诱发展下线牟利，借助互联网工具打破地域与亲友关系限制，传播速度更快，范围更广，被查处后还可能推出改头换面的变种逃避进一步打击，值得公众警惕。如遇“天上掉馅饼”式的致富捷径，不能轻易上当，而要第一时间报警处理。

扬子晚报/紫牛新闻记者 张建波

校对 李海慧