

1.8万人陷入虚拟币陷阱，涉案金额1.7亿元！

娄底检察依法批捕8名嫌犯！

湖南日报·新湖南客户端8月1日（记者 于振宇 通讯员 谢特波 何玉惠）利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念，通过发行“云金资产”虚拟货币，大肆非法敛财，短短两个多月内，该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层，累计涉案金额1.7亿余元。近日，吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人被湖南省娄底市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。

宣称“世界品牌”，实为空壳公司

今年40岁的吴金霖是河南洛宁人。2017年以来相继在陕西、深圳、杭州、南京等地注册50多家空壳公司，对外统称为“兆云集团公司”。

为达到非法敛财目的，其大肆进行虚假宣传，在官网自称是国际领先的全球化产融结合生态型企业，公司业务庞大，依托科技、事业、金融、文化等推动健康事业发展，拥有多家大型子公司，并在杭州、南京、西安、深圳等地设立了运营中心。

2018年，“虚拟货币”和“区块链”火爆，普通投资者大多不了解不熟悉。吴金霖等人利用在深圳注册的兆云数字资产（深圳）有限公司的工商营业执照，对外谎称该公司取得了数字资产牌照，设计发行“兆云金”虚拟货币开始传销骗局。

“而事实上，早在2017年，中国人民银行联合证监会、银监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停代币发行融资，明确指出‘虚拟货币’本质是一种未经批准的非法公开融资行为。”该案承办检察官介绍。

盯上“虚拟货币”，谋划传销活动

今年4月，吴金霖组织唐福生等人开会研究“兆云金”虚拟货币的经营模式，设计了“兆云金”会员注册方式，投资者只能通过老会员推荐，交纳对应等级的会费来购买公司的“兆云金”，并要求提供身份证号码、手机号码、姓名、银行卡号，然后由推荐人在“云金商学院”App上注册才能成为会员，注册后网站提供会员账户ID及密码。

4月8日，兆云集团以其控股的兆云数字资产（深圳）有限公司发行“兆云金”虚拟货币，计划按批次总发行1.7亿枚，第一批私募额度1700万枚，第一轮发行300万枚，发行单价为7元，私募价格为4.2元，规定“兆云金”每个账户的认购数量最低为100枚。5月13日，“兆云金”交易平台正式上线，开盘价为每枚7.05元，且规

定单边上涨。

为掩盖非法所得，虚构“右脑开发”课程

为了吸引更多的会员，吴金霖等人设置了奖励模式，一种是“静态奖励”，即购买“兆云金”每天都有持有收益；一种是“动态奖励”，即推荐他人加入购买，推荐人数越多，购买数量越多，则奖励越多。

“兆云金”虚拟货币发行后，通过虚假宣传和层层推荐，“兆云金”的持有人数呈几何倍数增加。但“兆云金”毕竟是虚拟的数字资产，为谋取更多的利益，吴金霖等人又设计开发了“右脑开发”“国学教育”课程，对外宣称课程针对青少年人群，课时费需要用“兆云金”支付，并且号称后期兆云集团旗下的医疗养生、酒店、珠宝、商城都可使用“兆云金”支付。

今年5月，因兆云数字资产（深圳）有限公司账目上有大量备注为“兆云金”的资金汇入，深圳工商银行及时将该情况报告给公安机关，公安机关要求吴金霖提供资金来源说明，为掩盖公司账户的资金是销售“兆云金”的收入，吴金霖安排唐福生等人制作假的课程购买协议书，假装资金来源为出售“右脑开发”课程所得。其后，这些假协议被公安机关查获扣押。

提前介入引导侦查，批准逮捕8名嫌犯

今年6月，公安机关接到举报后立案侦查，6月14日，吴金霖等多名犯罪嫌疑人被抓获归案。经查，吴金霖等人自今年4月至6月，在短短两个月内发展会员1.8万余人，推荐发展层级400多层，涉案资金达1.7亿余元。其中犯罪嫌疑人张翅翔取得会员资格后，在湖南娄底组建推广团队，共发展会员200余人，推荐多个层级，实现“销售业绩”200余万元。

在办理该案过程中，娄底市检察院派员提前介入，引导侦查取证。7月20日以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕吴金霖、唐福生、张翅翔等8名犯罪嫌疑人。目前，该案正在进一步办理之中。

检察官提醒：当前网络技术发展迅猛，传销组织借助互联网平台不断更新传销手段，以“金融理财”“投资消费”“分红入股”“数字货币”等名义从事传销活动，其隐蔽性、欺骗性更强。投资者要理性判断所谓的高回报、高收益是否符合常理，不要被高收益迷惑双眼而上当受骗。