

“全球性流通”货币、随时提现、收益巨大…… 一本正经说胡话,谁也比不过雷金币传销者

通讯员 阮伟萍 金少峰

比特币、福源币、莱特币、狗狗币……除了这些虚拟货币,最近,货币界又出现了类似“新秀”——雷金币,它还有个特洋气的名字:雷恩斯虚拟货币。这个号称出身美国的虚拟货币新贵,不仅操作更方便,且只要投资一定金额,几个月内就能回本,如果介绍新人加入,那赚钱就是分分钟的事。

看到这,你是不是觉得这套路有些熟悉?不错,雷金币就是披了投资马甲的传销工具。

全球流通的雷金币一夜之间不能提现

今年5月,市民朱某匆匆来到绍兴市市场监管局,反映了一个情况:她投资的虚拟币不能提现了。

虚拟币并不少见,在民间,也有不少人在投资虚拟币。市场监管局马上把这个情况反映给绍兴市公安局经侦支队,由越城经侦大队具体负责跟进。

面对民警,朱某说出了一个惊人的消息:她还有392个下线投资人和她一样,无法兑换虚拟币。这些天,下线投资人全都找到了朱某,由于拿不出钱,朱某选择了报警。

事实上,朱某只是这个投资网中的一位分销商,每位分销商都有各自发展的下线。

办案民警调查后发现,这起案件背后,实际受害者的数量

远不止392人。

朱某告诉民警,自己也是在去年经一个姓高的男子介绍,开始投资雷金币的。

就在民警对高某展开调查之际,高某却来到了公安机关投案自首。原来,高某的下线也因无法兑换雷金币,纷纷找上了高某。据高某交代,他自己也拥有9万雷金币,目前尚有3万未提现。

据了解,在2015年上半年,嫌疑人李氏父子组建了“三和团队”引进了雷金币投资,高某在外地接触到李氏父子后,马上嗅到了商机,成为了绍兴地区雷金币投资的实际负责人。

目前李氏父子也因组织、领导传销罪被四川都江堰警方抓捕归案。

雷金币为何如此吸引人?

在雷金币案中,绍兴地区的受害者投资额从几千到几十万元不等,其中最高的一名投资者花了100万元。

在雷金币对外的宣传中,组织者声称其系全球性流通货币,与中国15家银行有合作关系,可以随时提现。初期,受害者确实可以通过某些银行提现。也正是这点,让受害者对雷金币完全信任。

其次,一枚雷金币等于6元人民币,以最低的3000元投资为例,每周能结一次利息,每月还有额外的利息,一个月下来,就能拿到460.8元的利息。投资越高,周息和月息就越高,投资12万元,每月光是利息就可以拿近25000元。

当然,想要赚取更多的钱,就必须发展自己的下线。

每发展一个下线,就可以分得一定的提成。比如,高某作为最高层的“领导人”,他发展朱某为下线,朱某又发展一级下线,那么,高某手下就有两级下线,高某可以获得相应的“经销奖”“领导奖”和“联盟分红”,发展的下线级数越多,分得的提成就越多。

为了保证整个雷金币团队的稳定,该团队还设置了“安置奖”,即每位团员同时发展两位以上的下线,即可获得下线开户金8%以上的提成,这种金字塔式的营销方式,成为每个阶层“领导人”收入的主要来源。

投资虚拟货币需谨慎

虽然部分国家承认虚拟币的合法性,但在中国,没有任何一家发行虚拟货币的公司获得政策的许可。

以比特币为例,央行等五部委在2013年年底发布的比特币风险通知中,明确把比特币定义为一种特殊的互联网商品,民众自担风险的前提下可以自由买卖,但该虚拟币不存在货币属性。与此同时,现阶段,各金融机构不得提供比特币的相关服务。

“非恒量发行、单纯炒币,没有商业应用,都属于网络金融传销。”民警介绍说,这类传销模式,一旦到了返钱高峰期,必然会出现资金链断裂。

民警提醒市民,在投资前想避开传销陷阱,可从三方面特征判断。比如邀请你交纳入门费,让你买虚拟币;或是要求发展下线,形成一定层级关系;以及通过层层返利,发展下线后直接或间接返利的,均极有可能为传销。

绍兴市平安宣传专题活动剪影



金增辉 方媛

结合绍兴市委政法委、市公安局正在全市各乡镇开展的“千场政法微电影进基层”以及“民警说防范,平安伴我行”等平安创建系列宣传活动,绍兴市平安宣传专题活动在各地各乡镇如火如荼地开展起来。

此次专题活动播放了平安绍兴宣传片,及以安全防范、法制教育为题材的微电影、动漫短片,期间还穿插了文艺表演和有奖问答。

据悉,此次播放的影片素材由协办单位提供,部分则选自全省政法微电影大赛和公安微剧本、微电影创作大赛的获奖作品。

