

# “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

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“经销商奖”“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，以及安全防范、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。

