

扫老会员提供的二维码才能注册该平台会员,成为会员后每天可躺赢获利,升为星级会员后收入更是翻倍——

# “欢乐豆”背后的传销陷阱

《检察日报》郭筱琦 邱华锋

靠着“每天增收2%”的“新概念”理财,在短短一年内发展会员3.7万余人,涉案资金达1000余万元。日前,经江苏省无锡市滨湖区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪判处许某某有期徒刑五年三个月,并处罚金10万元,追缴违法所得850余万元。

## 研发运营抢拍平台

2021年6月,许某某听说搞抢拍平台能赚大钱,就成立了一家公司,并在无锡市滨湖区一写字楼租了房间作为办公场所,花数万元找技术人员开发了一个叫“欢乐易购”的App,主要从事网络虚拟投资理财项目抢拍业务,并招聘技术人员负责App的后台运营维护。同年8月,许某某将App改名为“快乐易购”,继续经营。

2021年11月,许某某与来自山东的张某某(另案处理)合作。张某某在山东经营投资平台不顺利,便带着手下会员、团队到无锡参与许某某开发的平台中。双方商定,张某某负责拉人及会员管理,许某某负责日常开支并弥补张某某及其手下会员在山东投资平台的亏损,二人共同经营许某某的平台,收入则按比例分成。

该平台入场条件非常严格,会员加入时须有上线推荐。会员级别从普通会员到五星会员分为六级。不同于普通的投资理财,该平台设置虚拟币“欢乐豆”,会员想要竞拍虚拟商品,须先向上级会员或平台购买“欢乐豆”,只有使用“欢乐豆”才能在平台上进行交易。购买虚拟商品24小时后,会员可根据平台设定,以每日加价5%的幅度将商品溢价转售,赚取差价获利。其中,2%属于静态收益,为会员获利部分;2%收益需通过“欢乐豆”形式交给平台作为手续费;剩下的1%归入动态收益,是通过拉人头才能获取的团队奖励,以“欢乐豆”形式分配。会员级别越高,获取动态收益的比例就越高。

作为平台所有人,许某某通过出售“原始单”疯狂牟利,即凭空将一款虚拟商品赋予600元至2000元的价值,上架后供会员抢单、交易,还通过出售“欢乐豆”及平台返利获取大笔抽成。

后来,许、张二人让技术人员将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”等概念,迷惑投资人。

## 设立“下架单”制度

2021年6月,60多岁的谈某



被朋友带到该公司了解“赚钱项目”。进门后,接待人员迎上前来,在手机上打开“欢乐易购”App,向谈某热情介绍注册会员、充值购买“欢乐豆”及抢拍商品的流程。

接着,公司安排谈某听“专家”授课,讲解该App的运作模式特点:新会员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。推荐会员越多的人,获得被推荐人交易的奖励就越多;采用星级会员制,团队长名下的会员发展到规定人数,且下层发展会员交易累计达到规定金额,该团队长便可成为1至5级不同等级的星级会员,团队长享受团队管理奖,奖励比例与级别挂钩。

听着对方的介绍,谈某很快发现该公司根本没有实际经营的业务,但在高盈利的诱惑下,由张某某作为推荐人注册成了会员。

2021年8月到11月,许某某的公司租住地数易其址,App名称也经历了多次变更,张某某带来的团队让许某某这个平台的“生意”越做越大。但由于虚拟货物价值日益飞涨,一旦后续没有新的下层会员抢单,平台马上就会崩盘。为解决这个问题,许某某又设立“下架单”制度:货物溢价超过一定金额就予以强制下架处理,其中一部分被拆分成几份,可继续挂单交易,另一部分则被转换成“欢乐豆”“积

分”或“腾飞图票”等。眼看自己的利益受损,众多投资人虽愤愤不平,但也无可奈何。

## 平台崩盘 他们落入法网

2022年3月,平台崩盘。经谈某向公安机关报案,2022年5月6日,民警将许某某、张某某等人抓获归案。到案之初,许某某一直坚称,商城的虚拟商品是可以进行交易的,自己的行为不是传销。

办案检察官通过审阅纸质卷宗、电子数据,并召开联席会议深入研讨后认为,许某某等人以经营虚拟项目投资理财为名,实则是以发展会员数作为计酬返利依据,传销层级达六级,返利层级也达五级,所谓的虚拟商品价格全由其本人操控,根本不具交易价值。面对聊天、转账记录等事实证据,许某某终于承认其经营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,办案检察官认为,许某某以投资虚拟商品增值方式,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,其行为已构成组织、领导传销活动罪。2023年2月20日,滨湖区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对许某某提起公诉。日前,法院经审理采纳全部公诉意见,作出上述判决。

《上海法治报》季张颖 马凯

热门网游周边有利可图,不顾法律底线仿制牟利。近日,上海徐汇警方结合夏季治安打击整治行动,捣毁以朱氏兄弟、胡氏兄弟为首的生产、存储、销售侵权网游手办的犯罪团伙,抓获嫌疑人5名,查获侵权手办及零部件3万余件,涉案金额超1亿元。目前,相关嫌疑人已被采取刑事强制措施。

今年5月,徐汇警方接到辖区权利方公司报案称,有人在多个网络平台设立店铺,大量售卖其公司两款热门游戏的手办等疑似仿冒周边产品。正版网游角色手办价格在几百至上千元不等,而相关网店只要几十元至几百元,远低于官方市场价格。这其中,有几款与正版手办外观完全相同,有的仅在局部细节上略有不同,甚至还有几款官方从未出过的角色手办。

接报后,民警会同权利方对该店手办进行采样比对,发现疑似仿冒手办与多款正版产品整体外观相似,包装盒内外没有任何厂家信息、工商注册登记信息、检验合格证等。经相关司法鉴定,该店网售手办与正版产品在轮廓、纹路、线条上基本重合,与正版手办存在复制关系。这充分说明,生产商主观方面存在复制正版产品的故意,仅在产品包装、个别配色上进行调整,该行为已涉嫌侵害权利方公司的著作权。

据此,徐汇公安分局由经侦支队、网安支队成立专案组开展调查。民警从网络销售端入手,很快关联到了广东朱氏兄弟二人,以及为其供货的中间商胡氏兄弟。在进一步查明了团伙的组织架构、作案手法和生产、存储、销售场所后,今年6月底,徐汇警方在广东当地警方的协助下开展收网行动,先后捣毁销售点两处、存储仓库与生产工厂各一处,并抓获犯罪嫌疑人朱某等5人,现场查获各类侵权游戏手办及零部件3万余件。

经审查,2022年起,胡氏兄弟充当盗版玩具中间商,负责联系卖家买家,再供货给其他同行。他们从某玩具制造工厂定制相关盗版动漫手办,并储存至自己的仓库中,再由仓库发货至自己和朱氏兄弟各自的销售点。在销售点内进行外盒包装后,线上线下同步对外进行销售。

而这些盗版手办直接使用二次回收的再生塑料,未经任何环保加工。其做工粗糙,未经监修和审核,有的人物面部发型等细节残缺,比如五官不对称、涂装明显溢出、分模线没有明显打磨、涂装颜色怪异等瑕疵。

目前,朱某、胡某等5人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

