

来源：央视财经

最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球 100 多个国家和地区，参与人数超过了 200 多万人，传销层级多达3000余层。

每月回报高达 60%，Plus Token让人疯狂



开通Plus Token钱包，加入会员，用户可以在指定的网络平台将价值500美金，大约3000多元人民币的Plus币或者等值的数字资产转入“Plus Token钱包”，就能获得一台“智能狗”，通过“智能狗搬砖”，每月最高能有60%的收益。

这真的是一个稳赚不赔的项目吗？根据警方侦查员的信息显示，Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高官收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键，也就是俗称的拉人头。Plus Token根据拉人头的数量和投资金额，将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。每名会员可以享受第一层下线搬砖收益的100%，第二到第十层的10%。



兰州经商多年的王先生，押上了全部身家，360万元，并在短短的三个月内，发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token，这些人平均投资都在十几万元。王先生如愿成为了大户级，收益也在快速增长。

而在产品发布四个月之后，Plus Token更大的手笔出现了，2018年9月15日，它宣布全程冠名在韩国济州岛举行的世界区块链大会，并在济州岛神话世界蓝鼎酒店举行了“Plus Token”的全球启动仪式，台上一个名叫Leo的人出现在了公众视野。他的身份是Plus Token的联合创始人，前Google阿尔法狗算法研究员。诞生仅仅几个月的 Plus Token虚拟币钱包，由此迈出了在币圈江湖中更大的步伐。



然而警方调查发现，这个对外宣称自己是Plus Token联合创始人的Leo，跟平台没有太大的关系，Leo的真实身份，也荒诞而又简单。此人的真实身份是一名外籍留学生，2015年9月份来到中国，就读于湖南长沙的一所大学，他的Plus

Token虚拟币钱包项目联合创始人的身份，完全是被传销团伙包装出来的。



陆某龙包装了Leo，做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。

全球收网，近200多万名参与者“南柯一梦”

随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。



随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019年6月27日，这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。



抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。

