

图为2017年9月第一批被告人开庭的审判现场。近日，湖南省株洲县检察院对第三批“扫黑除恶”案的最后四名犯罪嫌疑人提起公诉。315“公安部督办维卡特大网络传销案。据悉，该案历时两年。株洲县检察院已审查起诉106人，起诉98人，追回赃款近17亿元，是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、追回经济损失金额最大的案件。服务器位于丹麦的哥本哈根。

2016年7月，一起公安部督办的组织传销活动案件，由株洲县检察院审查起诉。据了解，此案是一起涉及巨额资金外流的新型网络传销案件，涉及20多个省(市)、香港特别行政区和境外国家。案情复杂，涉案人员众多，涉案金额极其巨大。

目前新型网络传销大多以网络软件为载体，以电子商务、网络创投、网络股权投资、微信业务、虚拟货币、金融互助、慈善救助、免费旅游为宣传口号，利用网上支付作为资金流动工具。新型网络传销多以高收益、低门槛、快速回报为诱饵，通过不断诱骗新投资者来实现虚高利润，具有虚拟性、跨地域性、隐蔽性、金融性、欺骗性等新特点。

本案中的维卡组织是一个从国外在中国推广虚拟货币的组织。外国人卢某组织建立的MLM网站和营销模式，其服务器在哥本哈根。该组织声称“维卡”是继“比特币”，欺骗性地宣称“维卡”拥有巨大的升值空间，引诱他人向其网站投入巨资，同时以隐蔽的方式设置会员门槛，要求会员注册后不得退会，不得退款。直接吸收大量资金。

要成为维卡会员，您必须支付不同级别的“门槛费”在老会员的推荐下，获取相应级别的激活码，注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元计价。即入门级130欧，高级530欧，专业1030欧，高管3030欧，大亨5030欧，至尊大亨12530欧，节日大亨18830欧，二合一套餐31330欧，三合一套餐36330欧。其中30欧元是会员费。可以看出“维卡”组织本质上是要求参与者缴纳相应金额购买激活码获得会员资格，并按照投资金额和发展顺序形成层级，以直接或间接发展的人员数量作为奖励或返利的依据。并以高额回报引诱他人参与新型网络营销组织。

涉案金额高达150亿元

株洲县检察院接案后，立即成立专案组，由检察长和分管公诉的副检察长组织指挥。医院抽调5名骨干和1名技术人员集中办案。侦查前期积极与株洲市公安局沟通，指派3名公诉人跟进办案进度，指导侦查，完善证据体系，规范案件程序。

经过与公安机关的共同努力，公安机关依法查明“维卡”涉案网络传销组织和营销模式均由德国籍总头目卢某建立。截至今年5月。MLM组织在中国发展了7条下线，27个资金池账户，140多个会员级别，200多万注册会员账户，涉案金额超过150亿元。

这些巨额资金从MLM组织的金字塔底层汇集到上层账户，涉嫌逃避金融监管，流出境外，流入境外账户，严重危害国家金融安全和稳定。据悉，株洲县检察院办理的案件部分涉及MLM组织中的三名下线。目前，已追回涉案金额近17亿元。[XY002][XY001]5名检察官冷静面对53名律师[XY002][XY001]，复杂的案件，复杂且不断增加的涉案嫌疑人，层出不穷的金融新手段。株洲县检察院自成立以来面临着前所未有的办案困难，这对办案人员提出了前所未有的挑战。

对此，株洲县检察院积极加强与各方沟通协调，及时将案件进展情况上报市检察院进行业务指导。同时，与律师交换证据，消除证据矛盾，向法院建议召开庭前会议，充分发挥庭前会议的功能，协调解决程序性问题。株洲县检察院与公安、法院沟通后，一致决定对该案分批审查起诉、判决。为了尽快达到固定调查结果的目的，宣布MLM组织的危害性；并警告仍被MLM组织迷惑的普通民众。

2017年9月，在第一批被告人庭审过程中，株洲县检察院指定5名检察官出庭支持公诉。面对法学博士、法学教授等53名知名律师组成的辩护团队，该院公诉团队充分尊重客观证据，法庭有理有据，有力指控。案件审理顺利，3天内圆满结束。

同年12月5日，株洲中院；美国法院对此案作出了二审判决。段和李被判四年；以组织、领导传销罪判处有期徒刑，其余33名被告人均获刑四年以下；监禁或缓刑。，并处1万元以上500万元以下罚款，依法没收涉案资金13.68亿元。有了第一批审查起诉的成功经验，株洲县检察院召开了“及时投射。总结第一批审查起诉工作的成功经验，收集整理办案过程中的不足和处理措施，反思办案过程，检验办案方法，提炼最优办案方法，确保办案质量。2017年11月第二批移送起诉59名被告人，追缴违法所得3亿余元。(检察日报张银峰丹特戴亮陈小玲)