

日前，

徐州警方破获一特大传销案，

涉及全国约11万人，

涉案达10亿元！

今年4月份，徐州睢宁警方接到市民报警称，自己可能被拉入了一个名叫“BBGO”的传销组织。

徐州市睢宁县公安局网安大队教导员胡晨明介绍，“BBGO”传销项目由李某和蒋某等人在2019年发起，他们利用虚拟币，有别于传统的传销活动。



生态	2019年底市值	2020年底市值	2021年底市值
BBGO矿场	7000万美金	8亿美金	35亿美金
BBGO交易平台	1亿美金	10亿美金	30亿美金
BBGO理财平台	2000万美金	2亿美金	20亿美金
Wepple区块链社交媒体	3000万美金	4亿美金	15亿美金
资产证券化	/	10亿美金	150亿美金
区块链创新投资	/	10亿美金	100亿美金

民警通过侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款名叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，并找到境外的宣传人员伪造虚假的矿机和矿厂资料，然后在一些短视频平台上发布一些所谓的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。



嫌疑人自己制作一个APP，通过让投资参与人购买真正的虚拟货币来兑换他们手中发行的空气币，然后用高额的利润来吸引投资参与人，从而去拉拢更多的参与人，并且让参与人投入巨额的资金，以此来牟利。



在明确该传销团伙的组织架构后，专案组民警分赴重庆和海口等地同时进行收网，对该团伙的主要犯罪成员展开抓捕。截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元。

目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。

来源：江苏新闻