

200余万人参与、3000多层次、31万余个比特币

——揭秘一起特大数字货币网络传销案

新华社记者 熊丰 朱国亮

200余万人参与、3000多层次、31万余个比特币、917万余个以太坊币等其他数字货币……由江苏省盐城市公安局破获的“Plus Token”网络传销案已进入审理阶段。

公安部有关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。

数字货币传销究竟有何不同?传销团伙何以能在一年多时间汇聚起相当于500多亿元的数字货币?犯罪嫌疑人能通过区块链技术逃避法律制裁吗?“新华视点”记者进行了深入调查。

惊人!数字货币网络传销案值超500亿元人民币

7月3日,盐城经济技术开发区人民法院公开开庭审理此案。

盐城市公安局经侦支队队长梅继军介绍,2019年初,盐城市公安局发现“Plus Token”平台涉嫌从事互联网传销犯罪,随即成立专案组进行侦查。2019年6月,在公安部协调组织下,专案组民警分赴多个国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案,同时在境内也抓获1名主要犯罪嫌疑人。

2020年3月,公安部部署全国公安机关发起集群战役,又将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

警方调查表明,从2018年5月

至2019年6月,“Plus Token”平台在存续期间共发展会员200余万人。除了境内会员以外,还有相当数量的境外会员,层级关系最高达3000余层。在一年多时间里,这个平台收取的会员比特币达31万余个,另外还有以太坊币等数字货币917万余个。按案发时市场行情计算,这些数字货币折合人民币总值500多亿元。

“Plus Token”平台有“币圈第一大资金盘”之称,主犯被抓之时,比特币价格一度狂跌30%。

公安部有关负责人介绍,这是我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案,也是“猎狐2019”专项行动十大典型案例之一。

数字货币传销!一样的犯罪手法不一样的交易媒介

犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某是“Plus Token”平台的搭建者。2018年初,3人策划搭建“Plus Token”平台,2018年5月1日平台App正式上线。

“Plus Token,一个集科技与梦想的钱包。”以往传销罪大都会制造一个“高大上”的概念来掩饰其骗局,此案也是如此。

在宣传推广视频中,犯罪嫌疑人将在国内制作的传销平台说成是国外某知名品牌技术核心团队开发的数字货币钱包和交易平台,可实现数字货币智能增值服务。

不过,要获得平台加入资格,必须要有上线推荐。要获得平台的“智能搬砖收益”,又称“静态收益”,必须缴纳“门槛费”——至少相当于500美元的数字货币,并开启“智能狗”,也称“智能套利搬砖机器人”,每月收益为本金的6%至18%。

警方介绍,如果说“智能搬砖收益”还有所掩饰,那么“链接收益”又称“动态收益”,则是赤裸裸的传销。

“Plus Token”平台设置的“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种。“直接链接收益”即第一层级下线每个账户“智能搬砖收益”的100%;“间接链接收益”是第二层级至第十层级下线每个账户“智能搬砖收益”的10%。

为鼓励会员发展更多层级的下线,“Plus Token”平台还推出“高管佣金”奖励模式。这些“高管”按照发展会员的层级和规模,由低到高依次被称为“大神”“大咖”“大神”“创世”,其中“大神”“大咖”“大神”依次可叠加获得所有发展下线“智能搬砖收益”5%、10%、15%的佣金;“创世”则是在“大神”待遇的基础上,再享受平台盈利分红、月度奖、年度奖,分红不低于150万美元。

“Plus Token”平台收取的是比特币,以太坊币等主流数字货币,但所有收益、佣金却都是以“Plus币”支付给会员。“Plus币”是陈某等犯罪嫌疑人自创的“虚拟货币”,实

际没有任何价值,其发行数量、价格、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线,也可以通过平台兑换变现为主流数字货币,但是兑现需要后台人工审核。

“虽交易媒介不同,但其庞氏骗局的本质没有变。”盐城市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊介绍,“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的设置与过往的传销平台类似,只是加入了区块链、数字货币“搬砖”的概念,没有任何实际经营活动,都是依靠包装,不断发展下线维系平台运转。

哪里跑!区块链“护体”也隐匿不了犯罪事实

“Plus Token”平台不接受现金交易,要成为会员必须先购买比特币、以太坊币等数字货币,再以数字货币入会。

办案民警告诉记者,为首的3名主要犯罪嫌疑人中,陈某、彭某此前参与过传销活动,对传销的运作模式较为熟悉,丁某则对区块链技术较为了解。3个人一起搭建“Plus Token”平台就是想利用区块链技术匿名性、去中心化的特点组织传销,牟取暴利,并逃避银行监管和公安机关打击。

更为狡猾的是,犯罪嫌疑人花钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”,将其包装为平台“创始人”,出席日常各项活动。为首的3名犯罪嫌疑人则隐匿于团伙之中,在幕后遥控指挥。

在这一传销团伙内部,技术组、市场推广组、客服组都相对独立,分散在国内多个地区。2019年初,陈某等3人又将3个组的人员逐步转移到境外不同国家,令警方的查处、打击更加困难。

“利用区块链技术试图逃避监管和打击,是近年来新型涉网经济犯罪一个突出特点。”梅继军说。

据介绍,数字货币与人民币等法定货币流转方式不同,不存在交易账号和交易流水等。案件侦办之初,办案人员确实遇到了不少难题,比如参与人员是谁?涉案资金流向何处?另外,对一些新潮概念如热钱包、冷钱包等也缺乏了解。

不过,通过创新实践,充分利用经侦信息化建设成果,警方最终彻底查明了该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况,并将这个犯罪团伙一网打尽。在此案基础上,盐城公安机关还开发建立了数字货币犯罪打击平台。梅继军说:“新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽,但终究无法隐匿犯罪事实。”

在此案中,公安机关虽查获部分数字货币,但大部分数字货币还是被传销团伙用于支付“拉人头”奖励和日常开销与个人挥霍。警方特别提醒,在传销犯罪活动中,除组织者和少数等级较高的骨干成员外,绝大多数人最终都是血本无归,投资者一定要提高警惕,以免给不法分子留下可乘之机。

新华社南京9月7日电

我国前8个月外贸进出口接近“转正”

新华社北京9月7日电(记者刘红霞)海关总署7日发布数据,今年前8个月,我国货物贸易进出口总值20.05万亿元,同比下降0.6%,降幅持续收窄,接近“转正”。

具体来看,我国前8个月出口11.05万亿元,增长0.8%;进口9万亿元,下降2.3%;贸易顺差2.05万亿元,增加17.2%。

单看8月份,我国外贸进出口2.88万亿元,增长6%。其中,出口1.65万亿元,增长11.6%;进口1.23

万亿元,下降0.5%。这也是继7月份后,出口再次实现两位数增长。

从贸易伙伴看,东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。前8个月,我国与东盟贸易总值2.93万亿元,增长7%,占我国外贸总值的14.6%。同期,我国与欧盟贸易总值2.81万亿元,增长1.4%,占我国外贸总值的14%;中美贸易总值2.42万亿元,下降0.4%,占我国外贸总值的12.1%;中日贸易总值1.4万亿元,增长1%,占我国外贸总值的7%。

值得一提的是,民营企业持续展现出较强韧性。前8个月,民营企业进出口9.21万亿元,增长8.5%,占我国外贸总值的45.9%,比去年同期提升3.9个百分点。

数据还显示,前8个月,我国机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长,服装出口下降。比如,机电产品出口6.47万亿元,增长2.1%,占出口总值的58.5%;包括口罩在内的纺织品出口7375.5亿元,增长37.8%;服装出口5813.3亿元,下降10.2%。

进口方面,铁矿砂、原油、煤、天然气和豆类等商品呈现量增价跌特点。比如,前8个月,我国进口铁矿砂7.6亿吨,增加11%,进口均价为每吨652.4元,下跌0.2%;进口原油3.68亿吨,增加12.1%,进口均价为每吨2306.4元,下跌30.1%。

业内人士认为,在一系列稳外贸举措支持下,我国外贸展现出较强韧性,但仍面临较大的外部不确定性,稳外贸仍需久久为功。

我国将着力提升完善粮食供应链

全国粮食总产量连续5年达到1.3万亿斤

新华社北京9月7日电(记者高敬 谢昊)国家粮食和物资储备局局长张务锋7日表示,要大力推动粮食产业高质量发展,提升完善粮食供应链,增强粮食供应链抗风险能力。

2020年中国国际服务贸易交易会“粮食现代供应链发展及投资国际论坛”7日在北京举行。张务锋在论坛上说,我国粮食生产、储备、流通能力全面提高,中国特色粮食安全之路越走越宽广。全国粮食总产量连续5年站稳1.3万亿斤台阶,人均占有量远高于国际粮

食安全标准线,库存消费比远高于联合国粮农组织提出的安全警戒线,稻谷、小麦库存量均能满足一年以上消费需求。

“供应链稳定是粮食安全的重要基础。”他说,全球新冠肺炎疫情发生以来,一些国家和地区粮食供应链受到冲击,引发了国际社会对粮食问题的关注和忧虑。我们要加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。

张务锋提出,要大力推动粮食产业高质量发展,提升完善粮

食供应链。紧紧围绕“粮头食尾”“农头工尾”,深入实施优质粮食工程,促进优粮优产、优购、优储、优加、优销“五优联动”,推动粮食产业创新发展、转型升级、提质增效。着力健全粮食产后服务体系,推广节粮减损技术装备,提高成品粮出品率、加工转化率和副产品利用率。

同时,积极构建粮食“产销衔接”体系,增强粮食供应链抗风险能力。实施粮食应急保障、粮食现代物流、粮机装备提升等重点项

目,健全产销衔接协同、产销合作、决策咨询等机制。完善粮食监测预警体系,加强精准调控,保持粮食市场平稳运行。要改革完善粮食储备安全管理体系,加强粮食执法监管,确保储备粮数量实、质量好、调得快、用得上。

此外,他提出扩大粮食国际交流合作,积极维护全球粮食供应链稳定。以“一带一路”沿线国家为重点,积极发展粮食国际贸易,促进粮食进口来源、渠道和结构的多元化。支持更多有实力的粮食企业“走出去”,实现优势互补、合作共赢。

新华社北京9月7日电 国务院港澳事务办公室发言人9月7日发表谈话表示,近期香港社会围绕香港通识教育教科书中有关香港特别行政区政治体制属于“三权分立”的表述问题再起争议。我们赞同林郑月娥行政长官的有关表态,支持香港特别行政区教育局在教材中删除有关内容的决定。应

发言人在表示,在以行政长官为核心的行政主导体制下,香港特别行政区行政、立法、司法既相互制约又相互配合,且重在配合,司法机关独立行使审判权。在行政分立的表述问题再起争议。我们赞同林郑月娥行政长官的有关表态,支持香港特别行政区教育局在教材中删除有关内容的决定。应

关于香港特别行政区实行“三权分立”的说法必须纠正

国务院港澳办发言人:

发言人表示,这一争议涉及如何正确理解香港特别行政区政治体制的重大问题。正确理解香港特别行政区的政治体制,必须首先准确认识香港特别行政区的宪制地位。根据宪法和基本法,香港特别行政区是直辖于中央人民政府的地方行政区域,就其政治体制的属性

和定位来说,是一种地方政治体制。香港特别行政区享有的高度自治权,包括行政权、立法权和司法权都由中央授予。体现国家主权的某些权力仍保留在中央政府,即使已授予香港特别行政区的权力,在行使时也受到中央权力的制约和监督。如立法会制定的法律要报全国人大常委会备案审查,特别行政区法院审理案件时对基本法的解释权也受制于全国人大常委会的解释。“三权分立”作为一种政治体制模式是有特定含义的。香港特别行政区的宪制地位决定了其政治体制应当与一个主权国家简单类

比,也不可能实行建立在主权国家完整权力基础上的“三权分立”。“三权分立”在香港也从未存在过。发言人表示,根据基本法,行政长官在政权架构设置及其运行中处于主导和核心位置。行政长官是整个香港特别行政区的首长,并代表香港特别行政区对中央政府负责。行政长官享有超出行政权的基本法和其他法律,执行中央人民政府就基本法规定的有关事务发出的指令,签署立法会通过的法案,公布法律,任免各级法院法官和公职人员等。以行政长官为核心的行政主导体制是香港基本法所设计的香港特别行政区政治体制的一大特征。

发言人指出,香港特别行政区政治体制的特点是以行政长官为核心的行政主导,基本元素包括三权分置、行政主导、司法独立、行政长官代表特别行政区向中央总负责。实行行政主

法律草案只能由特别行政区政府提出等。基本法还明确授予香港特别行政区独立的司法权和终审权。但司法机关也必须遵守宪法和基本法,执行立法机关制定的法律,维护香港特别行政区的宪制秩序。司法独立不等于司法独立或司法至上。

发言人强调,不搞“三权分立”是香港基本法起草政治体制有关内容时的一个重要指导思想。邓小平同志在1987年4月会见香港特别行政区基本法起草委员会委员时明确说:“香港的制度也不能完全西化,不能照搬西方的一套。香港现在就不是实行英国的制度、美国的制度,这样也过了一个半世纪了。现在如果完全照搬,比如搞三权分立,搞英美的议会制度,并以此来判断是否民主,恐怕不适宜。”“我们一定要切合实际,要根据自己的特点来决定自己的制度和管理方式。”由此可见,香港的政治体制不实行“三权分立”的问题,其实早有定论。

发言人指出,香港特别行政区政治体制的特点是以行政长官为核心的行政主导,基本元素包括三权分置、行政主导、司法独立、行政长官代表特别行政区向中央总负责。实行行政主

导,并不否认香港特别行政区行政、立法、司法三权分置和三机构各司其职,也不否认行政与立法之间存在制衡关系,更不否认司法独立。香港社会一些人故意混淆视听,热衷于鼓吹“三权分立”的论调,其真实意图是欲扩大立法权和司法权,削弱行政长官和特别行政区政府的管治权威,抗拒中央对香港的全面管治权,从而挑战香港特别行政区的宪制秩序,把香港变成一个脱离中央管治的独立政治实体。这是要害所在。现在必须正本清源、拨乱反正,把被颠倒的是非颠倒过来。

东北虎豹国家公园试点区建立以来监测到新增幼虎10只幼豹7只

新华社哈尔滨9月7日电(记者王松 马晓成)记者从日前召开的东北虎豹国家公园2020年度保护工作会议上了解到,东北虎豹国家公园试点区建立3年来,已监测到新增幼虎10只、幼豹7只。

截至目前,东北虎豹国家公园已累计成立野生动物救护中心2处、基地4处,救助动物41种188只。近3年来,东北虎豹国家公园管理部门已组织编制生态修复等10个专项规划方案,制定东北虎豹国家公园管理办法等制度30余项,实施监测体系、标识系统、巡护救护等基础设施项目42个。



润夫天然苏打水 源自五大连池

健康饮水 润夫苏打水

含丰富矿物质 PH值8.0-9.0

地址: 鸡西楼金三角34号门市(牛栏山专卖店) 电话: 188 4437 5000

餐饮商超 统一零售价: 3元