

捞了150亿! 这起传销案三次公诉98人

该案涉及全国20多个省(市)区 由公安部督办, 株洲县检察院承办

近日, 株洲县检察院对公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公诉。据悉, 该案历时两年, 株洲县检察院共审查起诉106人, 提起公诉98人, 涉案金额高达150余亿元人民币, 追缴涉案款项近17亿元人民币, 是该院成立以来审查起诉涉案人数最多、挽回经济损失金额最大的案件。

服务器设在丹麦哥本哈根

2016年7月, 一起由公安部督办的组织传销活动案的审查起诉工作交由株洲县检察院承办。据了解, 该案为涉及巨额资金外流的新型网络传销案件, 涉及全国20多个省(市)区、香港特别行政区及境外国家, 案情复杂, 涉案人员众多, 涉案金额特别巨大。

此案中的“维卡币”组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织, 所建立的传销网站及营销模式由外籍人士鲁某组织建立, 服务器设在丹麦的哥本哈根。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币, 欺骗性宣扬“维卡币”具有巨大的升值空间, 诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站, 同时隐蔽设置入会门槛, 要求会员注册后不能退会、退款, 直接吸纳大量资金。

要成为“维卡币”组织会员, 必须在老会员的推荐下, 缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别的激活码注册成为不同级别的会员。“门槛费”以欧元为计价单位, 即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330

欧元, 其中30欧元为人会的手续费。由此可见, “维卡币”组织实质上要求参加者支付相应金额购买激活码以获得加入会员资格, 并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级, 以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据, 并以高额回报引诱他人参加的新型网络传销组织。

涉案金额

高达150余亿元人民币

经查实, “维卡币”网络传销组织及营销模式是由德国籍头目鲁某组织建立的。截至今年5月, 该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个, 涉案金额达150余亿元人民币。

这些巨额资金从传销组织金字塔的底层一级一级汇总到上层账户, 涉嫌逃避金融监管流出国境, 进入到国外账户, 严重危及国家金融安全和稳定。

据悉, 株洲县检察院所承办案件部分涉及该传销组织中的3条下线, 目前已追缴涉案金额近17亿元人民币。

5名公诉人

从容面对53名律师

株洲县检察院经与公安、法院沟通后一致决定, 该案分批次进行审查起诉和判决, 以期达到尽快固定侦查成果, 向全社会宣告该传销组织行为的危害性, 警示和教育仍然被该传销组织迷惑的普通群众。

2017年9月, 在第一批次的被告人审判开庭期间, 株洲县检察院指派5名公诉人出庭支持公诉。面对包括法学博士、法学教授在内的53名知名律师组成的



5月23日, 双峰县紫云山风电场, 23台风电机组进入风叶安装阶段。紫云山风电场是双峰县首个风力发电项目, 预计于今年11月底全部安装结束并试发电运行, 建成后可实现年上网电量9439万千瓦时, 具有较好的社会、环境和经济效益。

李建新 摄

辩护团, 该院公诉团队充分尊重客观证据, 法庭上有理有据、控诉有力, 案件审判顺利进行并在3天内圆满结束。

同年12月5日, 株洲市中级人民法院对该案作出二审判决, 段某、李某因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑, 其余33名被告人均获四年以下有期徒刑或被适用缓刑, 并处1万元至500万元人民币不等的罚金, 依法没收涉案资金13.68亿元。

2017年11月, 第二批次移送起诉的被告人有59人, 追缴违法所得超过3亿元人民币。

■记者 王智芳

通讯员 戴亮 实习生 尹霜

湖南高速用机器人给桥梁做“B超”

本报5月24日讯 你可能不知道, 机器人除了应用于工作重复性高的制造业, 还能胜任高速公路桥梁检测这种“细活”。近日, 湖南省高速公路建设开发总公司岳阳管理处通平养护应急队就用机器人给辖区内的桥梁做起“B超”。

据介绍, 随着高速公路使用年限的增加, 结构缺陷、环境影响、交通荷载的反复作用等因素, 给高速路桥带来了不同程度的病害。传统桥梁检测技术往往存在诸多弊端, 随着科技发展, 机器人的身影开始出现在高速公路的检测中。近期, 湖南省高速公路岳阳管理处与某智能公司合作, 使用该公司最新的桥梁检测“B超”机——BIF-X桥梁智能检测机器人, 到S11平汝高

速岳阳段进行桥梁检测作业。

据悉, 该桥梁智能检测机器人搭配强大的视觉传感器系统、车载采集存储系统及智能控制技术。能在桥梁底部无GPS信号的情况下, 对工作臂进行自适应调整, 根据病害位置对工作臂进行定位定姿, 采用图像与激光相结合的方式对混凝土缺陷等进行智能识别、分析与拍照。桥梁智能检测机器人可实现对桥梁的全天候快速无损检测, 同时还能将检测数据与桥梁技术数据库中的数据进行对比定量计算分析, 快速而准确地作出桥梁运营情况“动态评估”, 并最终提出合理的养护维修技术方案。

■记者 和婷婷

通讯员 江钻 袁大平 彭校林

湖南广源麻业因环境违法被重罚并停产

本报5月23日讯 连日来, 槽罐车湖南广源麻业有限公司厂区进进出出, 将停产后的生产废水运到县污水处理厂和太子庙污水处理厂集中处理, 截至5月23日, 已清运废水2万余吨。与此同时, 委托第三方文旅环保科技有限公司就地处理遗留污泥已完成2000余吨处理量。

据了解, 2018年1月13日, 市、县中央环保督察检查组对湖南广源麻业有限公司进行现场检查时, 发现该公司脱胶车间生产痕迹明显(蒸煮锅内有大量原麻), 污水处理设施未运行, 总排放口有大量废水直接排放; 在线监测设备故障运行不正常; 生产车间有清水管道

破损未修复, 污水稀释排放。1月15日, 汉寿县环保局根据上述核查情况, 对该公司下达了《责令改正违法行为决定书》, 责令该公司立即停产整治, 改正违法行为, 并于1月16日根据相关规定将案件移送公安机关。3月15日, 汉寿县环保局根据相关规定, 在责令湖南广源麻业有限公司停产的同时, 并处罚款(人民币)60万元。4月17日, 公安机关对梁英前、曾凡志两名现场负责人实施了行政拘留。

县环保局负责人告诉记者, 该厂停产后的遗留问题将于6月12日前彻底整改到位。

■记者 和婷婷

通讯员 黄道兵 余冰卉

新闻链接

长沙涉恶传销犯罪集团153人被公诉

5月24日上午, 长沙市开福区人民检察院召开新闻发布会, 通报了涉嫌恶势力犯罪集团的“8.19”系列传销案的办案情况。检察院以涉嫌抢劫罪、非法拘禁罪对153名涉恶犯罪嫌疑人提起公诉; 该犯罪集团涉及犯罪事实50余起, 涉案金额300余万元。

以交友、介绍工作 诱骗他人入传销

检察机关指控: 该犯罪集团2015年7月至2017年8月, 在长沙市开福区洪山桥月湖小区等地租住多套住房, 建立传销窝点, 以“天津天狮生物科技有限公司”的名义从事传销活动。该组织安排团伙成员以网上交友、介绍工作等方式将被害人骗至传销窝点后, 限制其人身自由和通讯自由, 使用暴力、威胁等手段逼迫被害人上

缴财物并要求其说出银行账户密码、网络聊天和支付账户密码。掌握上述信息后, 胁迫被害人以交女友需要用钱等借口, 通过电话向其亲友索要钱款。又以威胁被害人及其家人人身安全的方式, 逼迫被害人以每套人民币2800元的价格购买虚构的产品加入团伙。期间, 该团伙以发展新成员可提成返现为名, 将部分被害人发展成为该组织成员。

暴力胁迫涉嫌50余起犯罪

检察机关审查认定, 该团伙在两年时间内涉嫌50余起犯罪事实, 其中较为典型的犯罪事实有三个类型: 首先, 犯罪过程中多采用暴力手段致被害人受伤。2017年9月至10月间, 犯罪嫌疑人李某某、刘某某、吴某某等六人互相配合,

扮演黑社会角色, 通过恐吓、往嘴里灌水、塞毛巾、开水烫胸部等手段, 致使被害人周某某被迫交出人民币33300元购买虚构产品。其次, 多起抢劫犯罪事实中抢劫金额巨大。2017年9月28日—10月2日, 被害人王某某被暴力恐吓, 被迫交出24万余元购买产品。同年5月—10月, 先后有被害人周某某、李某某、许某、吴某某被该集团的犯罪嫌疑人采用同样手段, 每人被迫交出13万至24万元不等的钱购买产品。

同时, 涉嫌非法拘禁犯罪, 多名被害人被拘禁的时间较长。2017年7月—10月, 先后有被害人李某某、吴某、高某、孙某某、马某某等20人被非法拘禁, 被非法拘禁的天数最少的3天, 最长达41天。

■记者 王智芳

通讯员 胡玲 贺雨佳 实习生 尹霜