

犯罪嫌疑人阳岱霖涉嫌组织、领导传销活动罪一案，已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送我院审查起诉。

侦查机关认定以下犯罪事实：

2012年起，马来西亚的“MBI”国际资产管理集团设立“MFC”与“MTI”两大网络平台，虚构线下实体产业，以高额回报作为诱饵，通过拉人头方式发展会员，并按照会员发展下线人数、层级、缴纳会费额度作为计酬返利依据，从事传销犯罪活动。参加者在缴纳人民币700元至245000元不等的入门费后，可获得不同等级的会员身份，会员推荐他人参加的，还可获得平台以“易物点”“回馈积分”等虚拟数字资产形式发放的“直推奖”“对碰奖”“管理奖”等提成奖励。在此基础上，“MBI”集团进一步延伸传销活动链条，发行以区块链技术为幌的华克金、榴莲币、UK币等多种虚拟货币开展传销活动，并先后上线MBAex和欧联交易所提供交易服务，以UK币作为中间转换，实现所有传销数字资产在MFC、MTI传销平台上的转移，从中非法牟利。2012年以来，“MBI”传销组织在境内广东、北京、上海、重庆、浙江、广西等省、自治区、直辖市发展会员达1050332人次，会员形成1300余层的巨型金字塔结构，涉案金额特别巨大。

2015年前后，犯罪嫌疑人阳岱霖在互联网发现“MBI”传销组织，通过投资一定的金额成为该传销组织会员，先后利用其本人及亲属黄某某、欧阳某某等人的信息资料注册多个账号。随后，阳岱霖在本市罗湖区地王大厦等地通过喝茶聊天等方式对该传销组织进行宣传，先后引诱、发展彭某某(已被判处刑罚)、冯某某等人作为下线。经审计，犯罪嫌疑人阳岱霖在该传销组织“MFC”平台上注册帐号总数为70，所有账户下线总数为9100，在“MTI”平台上注册帐号总数为39，所有账户下线总数为107。

2021年7月19日，深圳市公安局罗湖分局将犯罪嫌疑人阳岱霖抓获归案。

因本案参与人数众多，现采取公告方式告知本案诉讼程序。以上事项如有疑问，请与我院联系。

[此文来源：深圳市罗湖区人民检察院，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢!]