



(“熊猫金元”交易平台截图)

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。记者在一篇名为《环球财富熊猫金元十八个为什么》的宣传文章上看到，平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

然而警方介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。



(“熊猫金元”平台伪造的全球市场布局图)

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

### ——运营模式日趋专业化。

警方介绍，这些传销从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；会员登录平台应用逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。

### ——参与人员呈年轻化趋势。

周会告诉记者，“熊猫金元”一案中，参与传销的会员有不少为40岁以下的年轻人，不乏高学历人员，甚至有少数公职人员参与。颇为讽刺的是，该案的始作俑者孙某保系初中文化，过去以卖保健品为生。