

[#传销#](#) [#加大力度打击新型传销行为#](#) [#你经历过传销吗#](#)

随着信息技术的进步，传销也不断变着花样。12月20日，国家市场监督管理总局发布的《法治市场监管建设实施纲要（2021—2025年）》显示，将加大打击传销力度，借助技术手段甄别新形势下以电商、微商、消费返利等名义开展的新型传销行为，依法查处直销违法违规行为。

电商购物、“新零售”团购、买币理财……传销在生活中可谓“十面埋伏”，究竟如何擦亮眼睛，对传销违法行为重拳出击？



金融投资埋坑

网络传销有时还穿着投资理财的外衣。

就在上个月，徐州睢宁警方披露了一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人通过架设一款叫“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，然后以高返利、高回报为诱饵诱使其下家拉人头进行投资，从事组织领导传销活动。自2019年-2021年7月，该团伙成员在全国发展会员达11万余人，涉案资金达10亿元。

警方侦查发现，犯罪嫌疑人通过搭建一款“BBGO”的虚拟货币质押挖矿平台，找到境外的宣传人员帮助其伪造虚假的矿机和矿厂资料，在一些短视频平台发布所谓

的大型活动，来诱骗投资人加入其传销组织。

在一个同城反传销QQ群内，北京商报记者注意到有网友曾求助称，其朋友因BBGO洗脑，投资了几十万进去。她转发的BBGO宣传内容显示，这种传销自称“投资小，收益稳定”。针对不同级别设有不同奖励方式，例如V1级别的，只要直推10人，团队业绩达到20万美元，就可以拿5%的奖励；V2等级需要团队培养3个V1，拿9%的奖励，此后层级和发展下线人数不断提高。

长年从事反传销活动的杨先生告诉北京商报记者，“大约五年前，我一个朋友被人拉去参与了一种叫‘雷达币’的传销活动，还带我了解。开始我劝他，他不听，直到后来才卖掉它。”

这些年，他也收到很多人咨询求助，就在一个月前，就有网友询问他，“老人的养老金10万，被损友拉去买雷达币了，现在咋办啊？”对于这些情况，他往往建议对方报案。

江西公安曾发布过关于“传销币”的提示，表示这是一种利用虚拟货币，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的的传销活动。

“凡是有‘XX虚拟货币、XX区块链、XX原始股、XX物联网，宣传投资入股，保证赚钱，静态几倍，动态更多’这些说法的，都属于骗局；凡是要求发展下线，层层得利的一定要谨慎；凡是高回报的，那必然是高风险。”杨先生对北京商报记者表示。