

# “暗黑币”传销，疯狂敛财近15亿

江苏警方:这是一起新型非法传销案,从线下转到线上,8个月吸收会员3万多人

炒股票、炒黄金、炒期货,很多人耳熟能详。那么炒“暗黑币”呢?昨天,江苏省暨南京市公安机关“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日活动在南京大行宫市民广场举行。警方现场展示了近期打击经济犯罪的成果,同时发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。短短8个月吸收会员3万余人,敛财近15亿元。

通讯员 苏官新  
现代快报记者 陶维洲

## 网上炒“暗黑币”,想赚钱就要不断发展下线

去年初,徐州市公安局泉山分局接到群众举报,在泉山区有人在网炒“暗黑币”。警方调查发现,辖区居民参与的炒“暗黑币”模式,疑似非法传销。

这一“暗黑币”投资均通过网站完成,网站由在香港成立的达康公司操纵。根据投资规则,达康公司的“暗黑币”计酬方式分为静态收益和动态收益两种。静态收益即所谓的挖矿收入,由网站系统直接按照会员账号的级别进行分配。会员按购买账号不同分为三个级别,即V1、V3和

V9,分别需要1000、3000和9000个暗黑币,缴纳费用按暗黑币的实时价格与币数相乘。V1、V3、V9对应的账号金额约为1.5万、4.5万和13.5万元人民币。

V1会员每天可获静态派币4至7个,V3会员可获静态派币14至21个,V9会员可获静态派币63至87个。按照这个规则,排除“暗黑币”价格的波动,V1会员通过静态派币6个月就可以回本,V9会员4个月就可以回本。

而动态收益则需要每一位会员发展下线才能获得。达康公

司网站的设置要求,每个会员下方只能发展三条线,即三个区。老会员可以把新会员直接安置到自己的下面,如果下面满了可以继续安置到下线会员的下面。系统将三个区内的会员静态分配暗黑币的数量分别相加,作为该区的总体业绩,以总和的多少依次分为大区、中区和小区。然后再进行动态分派。

“这种炒‘暗黑币’模式,其本质是非法传销的‘拉人头’模式。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人告诉现代快报记者。

### 提醒

### “拉人头”式计酬 多为非法传销

“从近年来我们侦办的非法传销案件来看,互联网已经被犯罪分子利用,将非法传销从现实的线下搬到虚拟的线上。”江苏省公安厅经侦总队相关负责人说。

同时,警方也发现,现在很多非法传销开始披上“合法”外衣。近年来多发的“连锁经营”传销方式,不法分子就是打着“连锁经营”的旗号,宣称从事的是正常合法的商业活动。

针对非法传销作案手段的新变化,警方提醒广大市民,非法传销万变不离其宗,只要是以“拉人头”方式计酬的,基本上都是非法传销,请主动远离。

一旦发现涉嫌传销的组织或人员,请及时拨打12315或110,向工商、公安经侦部门举报。

## 仅8个月发展会员3.4万人,敛财近15亿元

确定投资达康公司的“暗黑币”为非法传销行为后,徐州警方立即成立专案组展开调查。经过工作,警方很快便摸清了达康公司的底细。

达康公司的负责人有两个,杜某和刘某。杜某出生在广东,但已成为香港永久居民,因在香港经营杜氏钱庄生意,被人称为香港“地下钱庄女王”。刘某也是香港居民,发现投资虚拟货币有利可图时,他便找到杜某,邀其一起干。之后,两人重金聘请相

关人员成立开通了“暗黑币”网站,并创建网上交易平台,在香港设立达康公司,而在深圳市福田区某酒店设立网站后台操作及收款、退款办公地点。

“他们主要通过举办宣传大会及各种促销活动,在网络上造势,针对大陆地区发展会员。”警方向现代快报记者介绍,从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,达康公司便在全国各地发展注册会员34000多个,会员们缴纳的会费也源源不断地流

入达康公司的账户。案发前,达康公司每天入账资金达到两三百万元,总涉案金额近15亿元。

去年3月19日,在深圳警方的协助下,徐州警方将杜某等主要犯罪嫌疑人抓获。今年4月14日,经徐州市泉山区检察院提起公诉,泉山区法院作出一审判决,对杜某等人以组织、领导传销活动罪判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。



炒暗黑币的网站页面截图

# 又到一年樱桃季 烟台大红灯樱桃新鲜首发

——依旧亲民价 69元3斤,拨打 96060 预购,第一批预售 5月18日发货

樱桃素有“早春第一果”的美誉,樱桃不仅颜色艳丽,而且味道甘美、营养丰富,酸酸甜甜的味道,能让你唇舌回味良久。每年5月中下旬,现代快报就会给广大读者朋友带来烟台大樱桃,今年也不例外,今年市场上烟台大樱桃价格与往年比普遍走高,而介于快报与烟台当地果农多年的合作,今年快报的读者朋友依然可以享受69元3斤的亲民价。

### 好营养 樱桃造

樱桃果实性味甘温,铁含量很高,因此被誉为“果中珍品”。

### 好樱桃 烟台造

产自烟台樱桃产区核心地带,远离城市喧嚣,空气清新,并

巨大樱桃果实发育周期短,全程生长期间采用无农药种植,果实无农药污染,天然无公害,口感纯正,确实是“绿色健康食品”!

### 好美味 新鲜采摘

果农去樱桃园采摘的时候,

会挑选略生硬的樱桃,我们拒绝催熟剂,收到后可放置到自然熟透再食用哦!根据订单情况,我们的樱桃是均为发货前一天采摘,当晚保鲜车运送到南京,现摘现发,全程冷链,保证新鲜。



亲民价: **69元** / 约3斤

★温馨提醒:樱桃属于鲜果,预定的读者朋友如没有特殊情况,请按时收货,如有取消,请提前一天来电取消。

## 横溪小西瓜——新鲜上市 等你尝鲜



特惠价: **59元** / 4粒装(约14-15斤)

江宁区横溪镇是闻名遐迩的西瓜之乡,横溪西瓜不施用化肥,只用有机肥、农家肥,严格按照绿色食品标准进行生产管理,确保了西瓜的优良品质,口感极佳。横溪西瓜个头不大,黄瓤味甜是广大消费者的第一印象。横溪西瓜与普通品种的西瓜相比,含有更丰富的矿物质和多种维生素。

快报直采的横溪小西瓜,均为横溪当地瓜果园自然成熟,新鲜直供,一箱4粒(约14-15斤),发货前一天新鲜采摘,保证品质!5月18日陆续发货。

## “浆果之王”蓝莓 预定启动



特惠价: **176元** / 8盒装(约2斤)

蓝莓果实中含有丰富的营养成分,其中,富含的花青素,为人们熟知,也是世界粮农组织推荐的五大健康水果之一。

本次预售的蓝莓为约2斤装(8小盒),新鲜直供!5月18日陆续发货。

## 还未打鸣的真正童子鸡卖火了!

——肉质细嫩 营养佳品 全程冷链 保证新鲜

### 童子鸡营养分析:

童子鸡鸡肉蛋白质的含量比例较高,种类多,而且消化率高,很容易被人体吸收利用,有增强体力、强壮身体的作用。鸡肉含有对人体生长发育有重要作用的磷脂类,是中国人膳食结构中脂肪和磷脂的重要来源之一。

营养学观点也认为,童子鸡比老鸡含有更多的蛋白质,也更容易被人体吸收。

### 关于配送时间的说明:

为保证新鲜,童子鸡均为发货当日凌晨在农场宰杀后冷链速配至南京,故每周三配送一次,每只净重约500g左右。

1、订单统计截止每周二中午12点,在此前下单,周三按订单顺序随机发货;

2、如在每周二12点之后下单,在将安排在下周三进行配送。

拨打96060订购,南京主城区免费配送,49元/只,一次性订购两只更有超值优惠价45元/只。



扫码快速下单



新鲜特价: **49元** / 只

一次订购两只 超值优惠价: **45元** / 只

## 快报定制大米 品质优良有保证

民以食为天,食以米为先,米可是咱家饭桌上少不了的主食,还是要吃靠谱、安全、放心的、口感好的。

今天为您推荐这款优质大米,一直受到读者喜爱,销售火爆,现推出特价活动,原价58元,现在优惠特买,喜欢这款米的您不能错过如此大的优惠,快拨打96060订购吧。



此款香米产自安徽省农业产业化龙头企业,从育种、种植、加工各环节均采用先进管理手段,保证大米的安全及品质。

一年一熟的稻谷,沉淀了更丰富的营养,米粒皎莹如玉,气味清淡溢香,颗饱满粒,晶莹剔透,煮出的米饭更是绵软爽口,香味纯正。

特惠价: **49.9元** / 10kg