

# 用虚拟“泰达币”，不到1个月骗了近亿元

## 镇江摧毁传销团伙，三人获刑并处罚金

本以为是暴富机会，没想到掉入“传销黑洞”。这个团伙吸引投资人将虚拟币质押到其自设的App进行网络传销，仅不到一个月的时间，便吸引注册会员账户4.4万余个，会员间的最大层级达到141层，涉案金额近亿元。镇江市京口区检察院对该案提起公诉，日前法院依法作出判决。

通讯员 李浩 倪亦孙 现代快报+记者 曹德伟

### 看中高额收益，炒币爱好者“入坑”

王某是一名“炒币”爱好者，对“虚拟货币”“区块链”等概念十分热衷。2021年2月，炒币圈的群里疯传一则关于MUSO项目的“新闻”，王某立刻被项目描述的高收益吸引住了，觉得这是个赚钱的好机会。出于谨慎，王某并没有马上“入局”，而是选择先去项目的“线下推介会”好好了解一番。

2月底，在位于成都某大厦的MUSO项目“线下推介会”现场，项目组将王某等从全国各地前来的“投资者”统一安排免费入住高档酒店，并通过推介会向与会者推广这个能够发家致富的机会。

通过介绍，王某对项目有了更加直观的了解。该项目宣称，用户只要通过平台将与美元挂钩的虚拟币“泰达币”质押，产生平台内的USDM通证，就可以享受3倍的静态收益，也可以用USDM质押产生MUSO通行证获取相应静态收益。不仅如此，用户还可以通过“拉人头”发展下线的方式享受最高10级的动态收益。面对这一套“组合拳”，王某终于放下了内心的戒备，决定“好好干一场”。

平台正式上线后，王某前后一共将价值14万元的泰达币转入该平台，还通过群积极发展“下线”。按照他的构想，自己马上就会过上就算躺着也能赚钱的“好日子”。

### 为弥补损失，发起人精心装扮“传销黑洞”

所谓可以让投资者大赚一笔的平台，是被告人原某等人精心打造的一个“传销黑洞”，他们在没有任何实际经营活动的情况下，利用微信群、线上线下推介会等渠道虚构平台区块链金融属性，以投入即可获得

“静态收益”“拉人头”发展下线获取“动态收益”开展网络传销，骗取投资者财物。

原来，项目发起人原某曾是“币圈人”，但他的每一次投资都成了项目方“收割”的“韭菜”，损失惨重。为了弥补损失，原某决定自己开设一个所谓的“投资平台”。

2020年8月，原某与石某等人一拍即合，在之后几个月里组建了“技术团队”，并开发了自己的“交易平台”。他们自己研发的交易平台摇身一变就成了高大上的MUSO平台，不仅有外国政府“背书”，还有庞大的“资金支持”和一套完整的盈利机制。然而实际上，在这些弯弯绕绕的装饰下，是一个彻彻底底“空手套白狼”的骗局。

### 4万多注册用户，最大层级141层

正当像王某那样的“投资者”和原某这样的“组织者”都在等待狠狠捞一笔时，“发财梦”很快破碎。2021年3月28日，原某等人被公安机关采取强制措施，这离他们平台的正式开放，不过短短28天。

鉴于案情重大复杂，且涉案人数多、涉案金额大，镇江市京口区检察院第一时间介入。经查，截至案发，该项目App中注册用户记录4.4万余个，最大用户层级141层，用户成功充值泰达币1400余万，折算人民币近亿元。由于该平台并不要求实名认证，如何查清平台真实会员人数、层级数，成了摆在办案人员面前的拦路虎。为了准确查清相关事实，京口区检察院先后向公安机关列明7条继续补充侦查提纲，并建议从追踪注册会员现实对应人物入手，以抓取平台数据与询问被害人相结合的方式开展侦查。最终，公安机关查明该平台实名注册的会员人数及层级数符合刑法规定的组织网络传销活动入罪标准，并于2021年9月将案件移送至京口区检察院审查起诉。

在案件办理的过程中，检察机关不仅全流程参与了案件的办理，还通过耐心的释法说理，促使相关被告人认罪认罚，配合公安机关退出了价值人民币5400余万元的880余万泰达币，并退回违法所得28万元。

2022年2月14日，镇江市京口区检察院以原某等3人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。近日，法院以组织、领导传销活动罪，判处原某等3名被告人有期徒刑三年、缓刑三年至有期徒刑五年三个月不等的刑罚，并处罚金。

### 觉得“京牌”有面子，竟买车牌贴伪造



▲张某实际牌照  
◀伪造的“京牌”  
通讯员供图

快报讯 (通讯员 刘伙金 记者 严君臣) 觉得开“京牌车”比较有面子，男子竟然花30多元在网上买了车牌贴，将自己的河南牌照伪装成北京牌照，被民警巡逻时发现异常并拦下。11月2日，现代快报记者了解到，这名男子将面临记分12分、罚款及行政拘留的处罚。

10月28日傍晚，在启东市王海公路与225省道路口，启东市公安局交警大队城区一中队民警巡逻时，发现一辆车牌号为京K379××的小轿车有异样，随后将该车拦下检查。民警将京K379××车牌轻轻一掀，没想到上面的“京”“9”二字竟轻易掉落，露出了原本面目“豫K377××”。随后民警依

法扣留车辆，并将驾驶员张某传唤至市公安局交警大队。

到案后，张某对自己伪造机动车车牌的违法行为供认不讳。张某表示，因为虚荣心作祟，他花30多元在网上购买了“京”“9”两个车牌贴，并将它们贴在自己车子的前后车牌上。根据相关法规，张某将面临记12分、罚款3000元以及15日以下行政拘留的处罚。如今，张某对自己的行为深感懊悔。启东市公安局交警大队城区一中队民警朱程帆介绍，根据法律规定，任何单位和个人不得伪造变造或者使用伪造变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。目前，该案还在进一步侦办中。

### 泥浆偷偷倒在拆迁工地，谁干的？



扫码看视频

泥浆倾倒入  
现代快报+记者  
曹坤摄

快报讯 (记者 孙玉春 曹坤) 近日，有南京市民向现代快报热线96060反映，在浦口区桥林街道一处偏僻山洼里，被偷倒的工地打桩泥浆覆盖，造成环境污染。

11月2日上午，现代快报记者赶到现场，在江星桥线上经过西山社区五百米左右，再拐弯沿着一条小路往里走即看到，路面上钢板两两并排铺设成一条通道。顺着通道走进百米左右，看到一个泥浆倾倒入口，里面还有未完全干涸的泥浆。

为了找到泥浆倾倒的地点，记者往前走，一直走到下面的低洼处，低洼处和周围落差有好几米，沿途可以看到从泥浆入口延伸下来的泥浆沟，到了最低的平面处，形成了一处泥浆场地，目测面积上千平方米。在最外侧还剩一点点水面，其余部分是厚厚的泥块，厚度十厘米以上。

现代快报记者了解到，工地打桩泥浆中含有重金属，加上打桩机施工时需要添加材料进去，所以地下泥浆有一定黏稠度。这些泥浆通常要进行泥水分离，水经过沉淀后排放，干泥块作为渣土送往弃置场。打桩泥浆水不允许直排地表和河道，否则会造成污染。

对此，桥林街道西山社区一位徐姓负责人表示，他们也已注意到此处现场。因为这一片地方早几年拆迁，后来就有了偷倒泥浆现象，由于范围很大，社区也难以完全管控。为防偷倒，在一两年前，他们还在现场设置围挡加装大门。至于后续处理，他表示，这片拆迁工地会移交浦口经济开发区，后面肯定要平整复绿，对整体环境进行清理。同时，他们也会尽快派人去现场，把里面来路不明的钢板清理掉。

**分类广告 刊登热线: 025-84783581、13675161757**  
地址: 洪武北路55号置地广场1806室

**门面出租/招租**  
招租 常府街29号小区门口约220㎡门面、可分租、适快递、电商、美容、足疗、小型菜场等、餐饮免。13809009683

**门面转让**  
转让 牌楼巷餐饮门面35㎡。15062266472

**旺铺出租/招租**

**钟山风景区商铺招租**  
现有钟山风景区多处经营网点面向社会公开招租，经营业态包含饮食点、食品饮料、旅游文创及工艺品销售等。详情请登录钟山风景名胜官网 www.zschina.org.cn 联系人: 侯先生 18136483506 秦工 18015923869

**遗失**  
遗失 南京师旭教育咨询有限公司营业执照正、副本，统一社会信用代码: 91320104MA1NYAHE50，声明作废。  
遗失 南京市浦口区伏红小吃店营业执照正、副本，统一社会信用代码: 320111600436104，声明作废。  
遗失 南京黄氏物业管理有限公司公章，声明作废。

图说 我们的价值观

# 行善是福

中华有福

爱国 敬业 诚信 友善  
自由 平等 公正 法治  
富强 民主 文明 和谐

天津大郑剪纸  
中宣部宣教局 中国文明网