

抢购虚拟玉石牵出特大网络传销案

参与者2000余人 8人被判刑

本报记者 吴彩华

“不用出门、不用上班，在家轻松赚几十万元。追着剧、聊着天，动动手指把钱赚。”这样的口号骗到了不少人。近日，彭阳县人民法院对备受社会关注的“ZBS”组织、领导传销活动案公开宣判，以樊某为首的8名犯罪分子因犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑1年10个月至6年不等，最高处罚金10万元。

至此，这起虚拟性与隐匿性极强的跨区域特大网络传销案尘埃落定。

线上抢拍虚拟玉石 落入新型传销陷阱

“我投资的网络平台出了问题，买的虚拟玉石无法销售了。”2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区居民魏女士报警称，其在“ZBS”平台上抢单虚拟玉石，被骗9000多元。魏女士在当地某服装店当导购员，她发现几个同事在一款手机平台上投资虚拟玉石。“我一开始觉得像骗局，还劝他们不要玩。没想到后面我也上当了。”魏女士懊悔地说，每天看到同事兴奋地分享又挣了多少钱，她从不相信变得动摇观望，直到忍不住尝试参与，没想到2个月后台竟然关闭，不仅没挣到钱，还损失了本金9317.28元。

据悉，参与者需要下载“ZBS”App，经过注册登录后，就可以抢购平台上的虚拟玉石。平台每天会分不同场次开仓卖玉，玉石价格低的有几百元，高的有上万元。在抢单过程中，每个用户都绑定了微信收款码或者银行账户，订单下方显示收款方式。当买方玩家抢到平台展示玉之后，即通过手机支付方式点对点地将钱款转给卖方玩家，并且要及时上传分享下单信息。卖方玩家确认收款后整个交易过程完毕，买方玩家的身份就转为卖方玩家。玩家购得虚拟玉石持有24小时后自动在平台上架预出售，玉石的价格以固定比例上浮，最终在抢到第10个人时价格封顶。此时，持有玩家会联系平台将玉石按照价格的一半在平台再次预售，另一半兑换为玉珠。

玉珠是平台的虚拟货币，兑换与人民币等值，在预约抢单和正式下单时能直接使用。玉珠是吸引用户参与的重要手段。当新用户注册账号时，平台会为用户赠送100个玉珠。之后则只能通过介绍自己参与的“上



犯罪团伙骨干成员落网。

(警方供图)

线”来购买，“上线”没有再找“上线”。在此过程中发展为层级关系，当新用户下单玉石后，“直推”下线者可以获得6%的玉珠奖励，“次推”下线者可以获得3%的玉珠奖励。每笔交易中，平台都会以玉珠的形式扣除手续费。

平台不断拆分变身 庞氏骗局最终露馅

接到报警后，获悉参与人数众多，彭阳县公安局立即成立专案组展开全面侦查工作。经过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，专案组成员梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式，逐步揭开了该网络传销组织的真实面目。

在自治区公安厅经侦总队和固原市局经侦支队的指导下，专案组历时一年多，辗转山西、内蒙古、甘肃、陕西、吉林、北京、上海、湖北、浙江等省市，行程7万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功抓获樊某某等犯罪分子，收缴违法所得107万余元，没收作案工具手机11部、笔记本电脑3台。

经调查，2021年3月至2023年4月，以樊某为首，魏某某、田某某、高某某、闫某、杨某、黄某某、杨某军为骨干成员的犯罪团伙，以投资虚拟项目为名，搭建了“ZBS”平台。该平台以“推广平台即可获利，平台托底回收玉石，发展下线增加收入”为由，持有订单以固定比例增值后高价卖出，赚取“溢价”，并通过线上创建多个微信群，要求参与者定时打卡，分享自己抢购订单的截图，并带头抢单，营造投资氛围热烈的假象，大肆发展下线人员在平台上抢购玉石，并层层推荐下线参与。多次抢购后，虚拟订单价值过高，参与者抢单积极性降低，“ZBS”App无法继续运营。犯罪团伙又开发出新的App，并按老套路，重起炉灶，重新吸纳会员参与。

“ZBS”先后拆分变身成为“得益”“优宝汇”“优宝汇2”“人人益购”“宇宙e站”平台，将抢购“玉石”又改为抢购“得益币”、蛹虫草参肽粉、蛹虫草参肽蜜膏、充电桩等内容，继续发展下线。犯罪分子明知会“暴雷”，为了规避法律责任，还要求参与者在投资时实名认证，并录制视频称系自愿参与，产生的所有损失与平台无关。为了安抚部分被洗脑的“铁杆

参与者的情绪，在不断换“马甲”的过程中，还会吸引这些人群成为追随者、推广者。各平台直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额达4000万余元，发展下线人员2000余人，涉及全国29个省份，发展层级达17层，形成“金字塔”式等级结构，在炮制“庞氏骗局”的过程中，严重扰乱市场经济秩序，影响社会稳定。

传销本质是“拉人头”获利 警方提醒理性投资勿沉迷

“我之前参与过其他平台的投资，多年开店做生意挣的钱都亏了进去。我就想着还不如自己搭建个平台搞快钱，没想到还是栽了。”主犯樊某供述，因为他参与过传销，清楚结构套路，便在兰州找了一家技术开发公司，结识了搞软件开发的“同伙”魏某某，委托其开发了“ZBS”App，租了一个服务器上线。之后，他联系到一起做过传销的田某某，为其提供了内测号让一起看看。田某某与高某某、杨某、闫某等几名老传销人员，正聚集在河北省张家口市商量“挣钱”的路子。看到樊某提供的平台，几人一拍即合，决定合伙大干一场。

之后，几人在山西大同市、陕西西安市、内蒙古鄂尔多斯市、宁夏银川市等地多次组织部分传销人员线下聚餐，营造阵势。樊某自称“ZBS”西北地区运营总监，鼓动传销人员加大投资力度，几名骨干迅速建立了自己的团队，开始了非法敛财之路。当参与者投资了所谓的玉石、非法涨价时，他们哪里知道，涨价只是犯罪分子的游戏，因为网页是他们做的，后台是他们操控的，涨幅是他们定的。

在警方调查中，发现有人花光了家庭投资，有人不惜卖房卖车投资，还有人在网络平台借款投资。据犯罪分子供述，平台建立之初，他们也是从身边人入手，传销人员在被洗脑后，会失去自我判断能力，坚信从事的是能让自己翻身成功的“事业”，这种信念让他们认为拉亲人朋友加入是分享机遇。

警方介绍，虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快，具有欺骗性高、隐蔽性强等特点，但其本质仍是通过“拉人头”来非法获得利益。提醒广大群众，要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，严防防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱，切勿沉迷其中。

本报讯（记者 丁丁）9月9日至15日，2024年网络安全宣传周活动正式启动，银川市公安局金凤区分局发布4起网络真实案例，提醒网民，网络不是法外之地，请广大网民严格遵守相关法律法规。

案例1：2024年4月，某平台发布消息称，“银川一男孩跑操时猝死”。银川市金凤区一网民为获取流量、吸引眼球，便在该文下评论，“死得好，跑操都能死还活着干吗？”。该网民因扰乱公共秩序，被金凤区公安分局处以罚款500元的处罚。

案例2：2024年4月，银川市金凤区一网民

民通过某平台发布短视频称，“一名8岁的小男孩在放学的路上被一名男子用麻袋将小孩装进去，路过的一个小伙子看到后前往制止，后双方发生肢体冲突，小伙子将其中一名人贩打死。”后经核实，该网民发布内容为不实信息。该网民因虚构事实扰乱公共秩序，被金凤区公安分局处以罚款500元的处罚。

案例3：2024年2月，银川市金凤区一网民为增加某平台视频曝光度，吸引广大网民眼

球，在未经过核实了解真相的情况下，企图通过颠倒是非博取流量，将民警正常执法行为捏造为警察暴力执法，引发了广大网友关注热议。该网民因虚构事实扰乱公共秩序，被金凤区公安分局处以行政拘留9日的处罚。

案例4：2024年1月，银川市金凤区一网民为在网上吸引大众眼球，便在某平台发布短视频并配文，“施工现场拍摄，不给钱就砸了！”后经核实，该网民发布内容为虚假信息。

息。该网民因虚构事实扰乱公共秩序，被金凤区公安分局处以罚款100元的处罚。

警方提醒：广大网民应自觉规范个人网上言行，不断提升识别防范抵制网络谣言能力，特别是面对耸人听闻、难辨真伪、信源模糊的网络信息时，勿轻信、勿盲从，做到不造谣、不信谣、不传谣，如有发现网络谣言的，应及时向公安机关或相应网站平台投诉举报，共同营造风清气正的网络环境。

银川公安创新战法破小案

本报记者 丁丁

近日，家住银川市兴庆区进宁北街某小区的王先生报警称，其将车停在小区后，回家想起车门未锁，车里还有东西要拿，便下楼前往停车场。当走到车辆附近时，突然看到一个人从车内钻出，和守在一边的2个人向前奔去，很快消失在视野中。

王先生赶紧返回车内查看，发现放置在副驾驶座位上的零钱被盗，随即拨打110报警。接警后，银川市公安局兴庆区分局解放西街派出所民警迅速开展调查，发现车辆无损坏和撬动痕迹，仅通过“拉车门”的方式实施盗窃。随后，民警张贝鹏通过调取周边监控视频以及摸排走访，迅速锁定了3名形迹可疑的男子。经过追踪，仅用3个小时便将3名违法行为人抓获归案。

民生小案关乎群众切身利益。银川公安将“破小案”攻纳入民生“十心实事”倾力办好，梳理群众反映强烈的“两抢”、盗窃、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得处置、寻衅滋事、非法拘禁等6类刑事案件，整合优势警力，强化合成研判，创新打法战法，集中开展“破小案”专项行动，推动实现现破案、多追赃目标，有力维护了群众的合法权益。

“警察同志，我们工地的电缆被盗了。”近日，辖区群众报警称其工地价值16万元的电缆线被盗。接警后，金凤区公安分局刑侦大队智慧侦查中心全力开展案件侦破工作。经过调查取证，一个可疑身影引起侦查员关注。当日凌晨，一名男子趁夜色掩护，悄然溜进无人看管的地下停车场实施盗窃，得手后驾驶车辆迅速逃离。最终，智慧侦查中心打击组在西夏区将犯罪嫌疑人陈某某抓获归案。

据犯罪嫌疑人陈某某交代，因经济窘迫，其萌发了盗窃的念头，被盗电缆线被其以2万元的价格出售至废品回收站。打击组侦查员全力追赃，成功追回全部被盗电缆，挽回群众损失16万元。

灵武公安同样聚力攻破小案。近日，郝家桥派出所民警接到报警称，辖区蔬菜大棚内一个价值500余元的电机和一条价值500余元的铜线被盗。接警后，值班民警立即赶赴现场，经过现场勘察走访得知，近期经常有一名陌生男子在附近晃悠，民警立即找到该可疑男子。面对民警的“灵魂拷问”，该男子如实供述了今年以来，其实施的多起盗窃违法行为。

石嘴山市经侦着力提升民警履职能力

3年破经济犯罪案件200余起 挽损近亿元

本报讯（通讯员 陈中生）近日，石嘴山市公安局经侦支队紧密结合全市经侦工作实际，邀请专业数据分析工程师从模型工具应用等多个方面对参训民警进行系统培训。参训人员结合具体案件线索，就犯罪类型手段特征等方面进行了经验介绍及技巧共享，并着重对部分在侦案件的情报分析工作开展了深入交流和现场实操分析，全面提升石嘴山经侦部门综合研判和专业分析能力，加快数据分析专业人才队伍培养。

石嘴山市公安局经侦部门积极搭建警企联络平台，建立健全矛盾纠纷化解、警企

恳谈、预警通报等工作制度，深化警企协作，切实保障企业平安经营，实现了警务效能与社会效果的双赢。坚持警务跟着企业走、围着企业转，创新服务模式，联合辖区派出所与企业实行“联动式”防范模式，组织民警定期深入企业，对企业内部及周边各类安全隐患进行排查，提出整改建议，并进行督促指导；整合优势资源，推进合成作战，构建了以经侦为龙头，刑侦、治安、网警、情报、派出所等警种、部门协同作战的模式，形成强大的打击合力，坚持当好企业的“平安伞”“护身符”。

立足数据化实战需要，坚持完善“专业+机制+大数据”警务运行机制，坚持“以专业打职业、以团队打团伙”理念，通过专业数据分析服务一线实战，精准打击各类犯罪，先后破获“1·05”等多起特大经济犯罪案件，发起全国集群战役、数据协同13起，实现经济犯罪的全链条、全环节打击。

近3年，该支队共破获各类经济犯罪案件200余起，挽回经济损失近1亿元，商贸类、金融类、涉众类经济犯罪案件发案率逐年下降，有效维护了经济社会稳定及人民群众财产安全。

兴庆区严查“小饭桌”消防安全隐患

督促整改1722处



多部门联合排查整治“小饭桌”消防安全隐患。

本报讯（记者 苏克龙）“疏散通道上放置杂物，这样会影响应急疏散和救援，必须马上清除。疏散通道处安装镜面反光材料也存在极大的火灾安全隐患，必须马上拆除。”近日，银川市兴庆区消防救援大队消防监督员在辖区一家“小饭桌”检查时，发现消防疏散通道被杂物阻挡，消防监督员要求“小饭桌”负责人立即整改，对于不能现场立即整改的，责令限期整改。

今年暑假以来，银川市兴庆区消防救援大队联合市场监督管理、公安局、综合执法局、住建局、教体局等多部门开展校外托管机构消防安全专项检查行动。行动中，检查人员重点对校外托管机构内疏散通道、安全出口是否畅通，疏散指示标志、应急照明、灭火器是否配置齐全，室内消火栓是否完好有效，是否存在违章使用液化气等易燃易爆危险品，是否存在违章使用电器、私乱乱接电气线路、采用可燃材料装修等情况进行检查。

检查人员还对校外托管机构相关责任人进行现场指导和宣传教育培训，要求负责人加强消防安全管理，积极开展隐患自查工作，落实消防安全主体责任，加强日常安全检查，定期对员工开展消防安全培训，普及消防安全法规常识，提升防火灭火及逃生自救技能。专项行动中，检查人员严格进行检查指

导督促整改，针对检查发现的隐患问题，参照现行消防法律法规逐一提出整改意见，帮助制定整改方案，全程跟踪服务指导。通过整治，兴庆区九成以上的校外托管机构已符合消防安全疏散条件。对老旧建筑场所和居民住宅建筑里设置的校外托管机构，确有特殊困难，无法严格按照要求整改的劝其停业撤离，选择适宜的建筑场所或购置增加辅

助逃生设施和简易火灾自动报警设施，确保“生命通道”时刻畅通无阻。

自专项整治以来，兴庆区共检查校外托管机构587家，开展技术服务指导1030余次；新增疏散楼梯、打通安全出口200余个；增配辅助疏散逃生设施280余个、独立式感烟探测器1000余个，发现隐患1811处，督促整改1722处，规范合格（含搬迁）399家。

苏银产业园来了消防主题公交车

本报讯（记者 苏克龙）“如果遇到火灾，一定要保持镇静，及时向安全出口逃生，不要随意乘坐电梯。”“离家外出时，一定要记得关好煤气阀和电源开关……”9月19日，在银川市苏银产业园的一辆公交车上，一位大爷仔仔细细读着公交车椅上的消防安全知识，还不时和身旁的老伴儿交流防火逃生技能。

这些消防主题公交车设计新颖，颜色醒目，最大化地利用车厢内每个空间。记者注意到，车厢内设有消防主题宣传海报、消防宣传广告栏、宣传牌，所有座椅上还有消防宣传标语。提示性宣传标语、防火常识、灭火器使用、疏散逃生等一系列消防安全知识随处可见。同时，公交车内车载电视滚动播放消防宣传知识，随时提醒人们关注消防，学习消防。

“这样的宣传形式很好，对于我们这些老年人增加了消防安全知识，使用性特别强。”坐着公交车畅游银川的吴老先生竖起大拇指，连声称赞。

公交车作为城市重要的交通工具之一，是城市文明的流动名片，将消防安全知识搬上公交车，公交车就变成了一座流动的消防“宣传站”。据了解，银川市苏银产业园消防救援大队与银川公交苏银有限公司对接，在苏银产业园打造“消防主题公交专线”，把消防安全知识带入千家万户。

目前，苏银产业园已开通6辆“消防主题公交专线”，由滨河公交车枢纽站始发并循环运营，贯穿滨河新区，单程17公里，共15个站点，途经学校、居民住宅区等客流密集区域。

能动履职高质效办案

8人购买拆迁返还房被骗 兴庆公安破获系列合同诈骗案

本报讯（记者 丁丁）日前，经过9个月的缜密侦查，银川市公安局兴庆区分局经侦大队成功破获系列合同诈骗案件，并将涉及的8起刑事案件移送审查起诉。案件涉及受害人员8人，涉案金额达30万元。目前，该案已侦查终结，并由银川市兴庆区法院一审判决朱某某7年有期徒刑。

2023年12月，报案人刘某某到经侦大队报案称，2022年9月，其通过朋友介绍认识了朱某某，朱某某称自己有几套拆迁房准备低于市场价出售，刘某某对房屋价格感到满意，提出看房要求，随后，朱某某以房主的名义将兴庆区大新镇某小区拆迁返还房出售给报案人，并签订了《房屋买卖合同书》，刘某某支付给朱某某3万元定金。几个月过去了，朱某某迟迟未将房屋钥匙交给刘某某，刘某某每次询问，朱某某均以种种借口推诿，无奈之下，刘某某只好到所购房屋查看，发现房子已经有人居住，而此时朱某某已“人间蒸发”。发现自己被骗后刘某某报警。

就在办案民警办案期间，又有多人报案称与朱某某签订了《房屋买卖合同书》，购买其名下拆迁返还房并交付几万元定金，但现在既见不到房屋钥匙也联系不上朱某某本人。办案民警通过缜密侦查，对银行流水进行梳理分析，开展大量调查取证工作，最终形成一条充分的证据链条，随之，一起系列合同诈骗案件真相大白。

经查证，朱某某将银川市兴庆区大新镇某小区的8套拆迁返还房出售给受害人崔某某等8人，并与受害人分别签订《房屋买卖合同》。经查，上述8套房屋均不在朱某某名下，朱某某通过虚构事实、隐瞒真相共骗取8人房屋定金及物业管理费、燃气费、电梯费共计30余万元，朱某某的行为已涉嫌合同诈骗罪。

表哥没钱花来刷表弟卡 刑拘

本报讯（记者 丁丁）表哥没钱花，来刷表弟卡。因囊中羞涩，57岁的刘某某打起了亲戚的主意，私自用其表弟的身份信息办理了信用卡进行消费且拒不还款。近日，犯罪嫌疑人刘某某因涉嫌信用卡诈骗罪被银川市公安局金凤区警方依法刑事拘留。

2019年8月2日，家住银川市曹先生突然发现自己名下多出了一张某银行信用卡，且多次消费，曹先生感到很奇怪，随后便到银行查询信用卡信息，一查才知道，原来这张信用卡是其表哥刘某某在他不知情的情况下办理的。曹先生随即给刘某某打电话询问，刘某某在电话里承认，是他用曹某的身份证办理了这张信用卡，并保证很快就把信用卡欠款还上。其间，曹先生多次催促刘某某尽快还钱，但时间过去了大半年，刘某某不但还不钱，连电话也不接了。

2020年3月19日，曹先生来到金凤区公安分局经侦大队报案，称刘某某不还钱还玩起了“消失”，导致其名下的信用卡逾期本金49601.77元。经侦大队立案后，多次联系刘某某均无音讯，其妻子和女儿也一直拒不配合，警方遂依法对犯罪嫌疑人刘某某上网追逃。

今年8月26日，刘某某在江苏省常州市被公安机关抓获，金凤警方将其押解回银。目前，犯罪嫌疑人刘某某已被警方采取刑事拘留强制措施，案件正在进一步办理中。

商户停车引发矛盾 民警现场化解纠纷

本报记者 刘炳宇

“真是对不起，不应该这么冲动行事。”“没关系，我也有不对的地方。”近日，在银川市兴庆区清和街，原本闹得不可开交的事当双方在社区民警的耐心调解下，最终达成和解协议，握手言和。

当日，清和街某商户老板怒气冲冲地指责一位车主在自家店铺门前停车，影响了他的生意。车主则认为，停车区域属于公共区域，谁都可以在此停车，双方各执一词，争执不下。周边群众见此情形，立即到玉皇阁北街派出所青山警务室求助。很快，社区民警赶到了现场。面对剑拔弩张的双方，民警首先安抚他们的情绪，耐心倾听双方的诉求。商户老板情绪激动地表示，这辆车停在店门口，挡住了顾客的进出通道，严重影响了生意。而车主则坚称自己只是临时停车，很快就会离开，并且这里是公共区域，自己有权停车。

了解情况后，社区民警一方面向车主释明，在商户门前停车会给予经营带来一定影响，希望车主多为他人考虑，寻找更合适的停车位置；另一方面劝解商户老板，作为商家要和气生财，遇事要冷静处理问题，不能采取过激的行为，与人沟通时应尽量使用平和语气。最终，经过社区民警调解，双方的情绪逐渐缓和下来，车主认识到了自己的不妥之处，主动将车挪走，寻找其他合适的停车地点；商户老板也对自己一时冲动道歉，表示以后会更加理性地处理类似问题。