

“亚欧币”骗局追踪：真相来了 海口警方披露海南跨亚欧公司特大网络传销案详情

谎套“央企”光环“拉人头”套现 3亿传销资金流入个人口袋

商报全媒体讯(椰网/海拔手机端记者 张萌 特约记者 黄培岳 通讯员 袁文豪)海口警方7月7日召开新闻发布会,通报侦破跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案相关情况,因涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注,针对市民群众关注的该案头目刘琅身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等情况,海口警方办案部门近日向记者披露了相关案情。

案件定性

海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收取入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动的构成要件。2017年6月,经海口市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪向海口市人民检察院提请批准逮捕相关涉案人员,海口市人民检察院也以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕了刘琅、夏建荣等19名犯罪嫌疑人。目前,案件正在进一步侦办中,相关案情将根据案件进展情况适时向社会公布。

揭密

传销案头目

刘琅

瑞宝力源集团有限公司 实际控制人

真实身份

刘琅,真名刘勇,男,1968年4月16日出生,山东省淄博市张店区人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,对外一直自称刘琅,无国家公职人员身份,系瑞宝力源集团有限公司实际控制人。

犯罪经历

- 2011年 曾因涉嫌诈骗罪被北京市公安局朝阳分局刑事拘留、逮捕
- 2017年5月12日 因涉嫌组织、领导传销活动罪被海口市公安局刑事拘留
- 2017年6月16日 经海口市人民检察院批准被执行逮捕

涉案公司背景

瑞宝力源集团有限公司

系自然人为股东的民营企业

成立时间

2016年7月29日

法人代表

刘勇之妻刘桂玲(实际上公司从成立至今皆由刘勇运作)

注册资本

10亿元的注册资本用认缴登记制,实际上为零注资

公司资产

除花费2.17亿元(其中,1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得,1.07亿元来自一家上海公司)收购了中食高科研究开发有限公司外,没有其他实际资产

相关联下属公司

有21家公司与其有直接关联

(注:绝大部分是2016年以后才注册或变更企业名称的)

涉案资金流向

涉案资金 约40.6亿元

用于返利、提现,被非法占有

约10亿元 用于会员 高额返利

约27亿元 用于会员 提现

3亿余元 被刘勇和 夏建荣等 非法占有

40.6亿元

注:目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

涉案公司为何取名“瑞宝力源”?

与瑞宝碳材料技术有限公司、中国力源控股有限公司有啥关系?

这两家公司与刘勇实际控制的瑞宝力源集团有限公司均没有任何实际关系,刘勇为公司取名“瑞宝力源”目的就是投机取巧,混淆视听,为跨亚欧网络竞技有限公司开展虚假宣传涂脂抹粉。

瑞宝碳材料技术有限公司

为骗取财物,刘勇于2016年9月2日将瑞宝力源集团有限公司的股权转让为瑞宝碳材料技术有限公司代持,瑞宝碳材料技术有限公司只负责收取每年200万元的代持股管理费用,不负责瑞宝力源集团有限公司的经营管理和债权债务。2017年3月7日,瑞宝碳材料技术有限公司发现瑞宝力源集团有限公司的宣传存在夸大事实、弄虚作假的问题,立即解除了双方的代持股合同。

中国力源控股有限公司

中国力源控股有限公司是一家成立于2000年的民营企业,法定代表人郭某某拥有该公司的100%股权,和刘勇实际控制的瑞宝力源集团有限公司没有任何关系,刘勇只是在中国力源控股有限公司内租用了7个房间作为办公使用。中国力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映:中国力源控股有限公司是一家纯粹的民营企业,不具有央企背景,与海南跨亚欧网络竞技有限公司没有丝毫关系,其公司从未委托过杨道计(涉案嫌疑人)代持海南跨亚欧网络竞技有限公司的51%股权,更未出具过任命夏建荣担任海南跨亚欧网络竞技有限公司董事长的任命书,相关文件材料上的印章是伪造的。

调查

一场新闻发布会

中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会系民政部于2002年批准成立民间社团组织。该协会的会长刘某某向民警证实:其和刘勇是在一次刘氏宗亲会上认识的,刘勇在得知刘某某身份后,再三请求刘某某成立一个关于对虚拟货币的研究机构。为慎重起见,刘某某咨询了相关专家,认为该研究机构只用于研究不涉及经营就没有问题,便同意刘勇的请求,并约法三章:“研究中心要做到不违规、不违法、不违纪”。

之后关于中华虚拟货币和互联网彩票发展研究中心的人员组织架构和召开新闻发布会的一切事项都是由刘勇来安排的,刘勇曾请求刘某某申请在人民大会堂召开会议,被刘某某拒绝。中华虚拟货币和互联网彩票发展研究中心系中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会自行设立的研究机构,没有任何权利,也没有印章,只是召开了这次新闻发布会之后就再也没有组织过其他活动。

