

和其他购物平台不同的是，“金豆乐园”App只卖黄金，在这里购买黄金能领取金豆，当金豆积累到一定数量时，购买人可以用金豆兑换黄金——

买黄金送黄金，哪来这等好事？

刑案速写

□本报记者 南茂林
通讯员 唐斐

随着互联网的发展，传统的传销早已改头换面，网络传销已成为传销活动的重要模式。近日，甘肃省嘉峪关市城区检察院办理了一起以“买黄金送黄金”为噱头的互联网传销案。4月17日，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人盛某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金2000元。

6月15日，嘉峪关市检察机关组织开展防范非法集资集中宣传日普法宣传，检察官结合发生在当地的多起案件以案释法，开展普法宣传，其中就有这起互联网传销案。

朋友推荐了一个“赚钱”的生意

“当时朋友问我有没有事情做，我说没有，他向我推荐了一个赚钱的生意，我就下载了这个App……”嘉峪关市的盛某是一名家庭主妇，2021年4月的一天，她与马某（另案处理）在微信聊天时听说了一款名叫“金豆乐园”的App。

“金豆乐园”App是一个线上商城平台，和其他购物平台不同的是，这个平台只卖黄金，而且是买黄金送黄金。平台上的每件黄金商品都标有克重和单价，在这里购买黄金，平台不仅会根据购买人提供的地址邮寄发货，还会返还金豆并生成明细，当金豆积累到一定数量时，购买人可以用金豆兑换黄金。听着马某的这番介绍，盛某起初并不相信。

几天后，马某专程从外地赶来，见面后又向盛某介绍“金豆乐园”App，极力邀请盛某注册成为会员。看到盛某犹豫不决，马某拿出一个装着金条的包对盛某说：“看，这些都是我从‘金豆乐园’App兑换来的黄金，你不相信可以拿着它去金店验真假。”盛某被眼前的场面震惊，还没等她回过神来，马某接着说：“这些黄金都是可以回收的，跟着我一起干就可以赚钱。”于是，盛某通过扫描马某提供的二维码下载了“金豆乐园”App并注册了会员。

成为会员后盛某发现，“金豆乐园”App上卖的黄金价格要比市场价格高30%，每购买一克黄金，平台会返还800金豆，但每天只返还1.6金豆，全部返还需要500天。想到这800金豆能兑换一克黄金，盛某觉得就算高价买下，最终到手的是两克黄金，即使按照低于市价的收购价卖出，也能稳赚不赔，于是决定试一试。

没有收入来源的盛某手头并没有多少钱可以投资，这让她犯了难。“我可以和你合作共同投资，我们购买200克黄金，不够的钱我出，到时候黄金归我，金豆返你。”热心的马某提出了一个建议。就这样，盛某在马某的资助下购买了200克黄金，并加入了“金豆乐园”微信群。

想方设法提升自己的会员等级

从购买黄金这天起，盛某的会员账号中每天都能收到一些金豆，看着慢慢增长的数字，盛某想还返结束解锁兑换黄金的这天早一点到来。这时，盛某被“金豆乐园”微信群里别人发的金豆成长攻略所吸引。

原来，金豆返还的速度并不是一成不变的，而是根据会员等级的变化而变化，会员等级越高，返还速度越快，而提升会员等级的方式除了购买黄金之外，还可以介绍新会员加入，如果发展的新会员购买了黄金，推荐人的会员等级上升得就更快，领取金豆的周期也相应大大缩短。盛某急切地想提升自己的会员等级，开始向身边人介绍起了“金豆乐园”App。

2021年7月，郭某通过朋友认识了盛某，并在盛某的推荐下注册了“金豆乐园”App会员，购买了600克黄金。郭某又介绍了自己的亲戚、朋友进行注册，他们也购买了黄金。在接下来的几个月里，有若干人通过盛某介绍或者转介绍购买黄金，他们有的投入几百元，有的投入几十万元。

此时的盛某已经满足于通过“口口相传”“微信宣传”等方式介绍推广“金豆乐园”App，为了发展更多新会员并吸引新会员购买黄金，盛某多次组织线下培训会、推介会，在会上进行讲解，甚至邀请平台讲师进行线下授课，吸引了不少人注册会员购买黄金。



6月15日，嘉峪关市检察机关在防范非法集资集中宣传日开展普法宣传。

平台崩盘，“黄金梦”破碎

2021年10月的一天，投入了几十万元的郭某和往常一样准备打开“金豆乐园”App查看金豆到账情况，却发现App打不开了，和他有相同遭遇的人都焦急万分。盛某此时也联系不到“金豆乐园”App的运营公司，马某也失去了联系。随着越来越多的会员无法登录“金豆乐园”App，这款App背后一个辐射全国的“传销帝国”浮出水面。

2019年9月，杜某、赵某在深圳注册成立某金业有限公司，分别担任董事长和总经理。该公司在各地建立推广运营中心，聘请具有相关经历的人员作为初始骨干成员，并借助互联网开展传销活动。该公司以“金豆乐园”App为载体，通过买黄金送黄金等静态返利模式以及“员工、经理、代理商”等七级动态返利模式，通过线上线下宣传进行吸粉，吸引参与者加入。随着向消费者承诺的兑付数额越积越高，缺口也越来越大，公司操盘者开始拆东墙补西墙，最后资金链断裂。

2021年10月，山东省济南市公安局

天桥分局对某金业有限公司涉嫌组织、领导传销案立案侦查，这个涉及全国30个省市自治区、累计传销金额达280亿元的传销团伙覆灭。随着案件的进一步调查，盛某进入警方视线。经司法鉴定，盛某的会员账号共发展10个层级151个下级。

2022年6月20日，济南公安机关将盛某涉案情况移送嘉峪关市公安局。8月1日，公安机关对盛某涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。2023年11月24日，嘉峪关市城区检察院以盛某涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。检察机关认为，盛某以“金豆乐园”App买黄金送黄金为名，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，盛某同时还具有自首、从犯以及自愿认罪认罚等从轻、减轻、从宽情节。法院经审理，采纳了检察机关的指控和量刑意见，作出上述判决。

近日，经当地法院判决，该传销平台幕后主犯杜某和赵某一审分别被判处有期徒刑十三年和十一年，各并处罚金7000万元和5000万元。

社会万象

出售上头电子烟 涉嫌贩毒三人落网

4月1日，经广东省深圳市福田区检察院依法提起公诉，法院以贩卖毒品罪分别判处三名被告人有期徒刑一年，并处罚金。

2023年11月底，朱某向他人推销“上头电子烟”。在得到求购消息后，朱某与对方商定好价格，并通过微信联系许某甲求购含有依托咪酯成分的电子烟。许某甲没有现货，就通过微信联系上线许某乙进货，并承诺利润对半分。

许某乙随即从外地驾车携带1瓶含有依托咪酯的电子烟烟油和17个空烟盒到深圳交给许某甲。许某甲装好17个电子烟后，拿了2个自吸，将剩余的15个交给朱某。朱某与他人交易完这些含有依托咪酯的烟弹不久后案发。

警方从贩毒人员朱某开始往上倒查毒品贩卖链，很快将负责半成品批量销售的许某乙、负责成品组装的许某甲二人抓获，成功击破了这条依托咪酯的贩毒链条。三名犯罪嫌疑人归案后全部认罪认罚。

2024年3月22日，检察机关依法对三人以涉嫌贩卖毒品罪提起公诉，法院采纳了检察机关的指控意见及量刑建议，作出如上判决。

(周洪国 张文琦)

客车超员接送学生 校车安全岂是儿戏

为节约成本，托辅中心铤而走险，安排一辆核定载客为9人的小型客车当校车，接送十几名学生上下学。近日，经河南省淇县检察院提起公诉，法院以危险驾驶罪分别判处刘某拘役三个月、孙某拘役五个月，各并处罚金。

2023年8月，刘某到孙某经营的托辅中心开校车。10月22日，刘某开校车在接孩子上学途中被执勤民警当场查获，民警发现车里坐着17名学生，超过核定人员8人，严重超过核定乘员。经查，自2023年10月起，孙某安排刘某驾驶该车接送学生，多次严重超过核定乘员，且刘某未取得校车驾驶资格，孙某亦未对其管理的涉案车辆办理校车标牌。

2023年12月14日，公安机关将该案移送至淇县检察院审查起诉。检察机关经审查发现，孙某作为安排人员非法从事校车业务，严重超载未成年被查获后，仍再次实施该行为，于2024年1月18日以涉嫌危险驾驶罪对刘某、孙某提起公诉。

法院经审理认为，刘某违反交通运输管理法规从事校车业务，多次严重超过核定乘员载客，孙某作为托辅中心的负责人、车辆的管理者，安排、放任刘某等人在严重超员情况下驾驶车辆接送学生，其行为存在极大的安全隐患和社会危害性，二人的行为均已构成危险驾驶罪，遂依法作出上述判决。

(刘立新 步雷雷)

大学生爱玩弹弓 耍出刑期7个月

我们个人不管选择什么样的爱好都不能超越法律的界限，更不能通过伤害他人或他人的财物来取悦自己，否则将会受到法律制裁。在读大学生李某家住四川省泸县某小区，自从他在网上看到打弹弓的视频后就喜欢上了打弹弓，并开始钻研这一技术。

2023年10月，李某在家拿着弹弓对楼下的商铺、车辆、路灯、邻居的窗户等进行射击，他的这一兴趣爱好搞得邻居人心惶惶，大家生怕自己会遭遇不测，有人向泸县公安局报了警。公安机关接警后开展侦查，在李某家中搜查出高硬度泥丸1472克、钢珠532克、弹弓皮筋配件5副、弹弓3把。10月17日，李某被公安民警抓获到案，到案后如实供述了犯罪事实。

经查，2023年10月，李某使用弹弓射击冯某家监控设备，弹出的弹丸击中刘某家的窗户和刘某妻子的手臂，经鉴定，刘某妻子伤势构成轻微伤；李某使用弹弓、弹丸射击小区门外的配电箱，弹丸发生反弹击中金某停放在配电箱附近的汽车，造成汽车受损，经价格认定，车辆损失为671元；李某在房屋内使用弹弓射击张某驾驶的面包车，造成挡风玻璃受损，经价格认定，损失为204元。

案发后，李某亲属已代为赔偿被害人损失，并取得了3名被害人的书面谅解。2024年3月26日，泸县检察院以李某涉嫌寻衅滋事罪提起公诉。近日，法院判处李某有期徒刑七个月，并未没收其作案工具。

(刘孝建 蒋昌林)

享受在网络游戏中被追捧的感觉，迷上了在游戏中多金的虚假人设，可自己的工资不足以支撑这些，他便动起了歪心思——

会计挪用公款400万元氪金游戏

□本报记者 卢志坚
通讯员 孙鑫鑫 左飞

“我就是太贪心，想要利用网络游戏赚钱，抱着侥幸心理挪公司的钱，希望大家引以为戒……”5月20日，由江苏省灌南县检察院提起公诉的该县某公司原会计王某敬涉嫌职务侵占罪一案在法院公开开庭审理。5月31日，法院判处王某敬有期徒刑五年，并处罚金20万元。

2023年过年前一天，王某敬在玩某大型网络游戏时，经游戏陪玩介绍下载了“欢语”App。“我下载App后发现，里面主要是主播陪玩游戏，还有个类似赌博开盲盒的抽奖类小游戏。充值1元等于10游戏钻石，200钻石抽一次，每抽必中，有时赢得多有时赢得少。”王某敬到案后供述说，他先后在游戏中花了五六万元，但自己每月工资

只有六七千元，且家里还有老婆孩子要养，因此经济状况陷入了紧张状态。

正当王某敬为手里没钱发愁时，“机会”来了。2023年3月23日，公司因业务需要，让身为会计的他到银行以个人名义办理银行卡供公司使用。在办理银行卡时，王某敬私自开通了网上银行、短信提醒、手机银行业务，回到单位后却对公司负责人谎称银行暂时无法办理U盾业务。2023年3月至6月，该银行卡账户共收到汇款700万元。于是，王某敬开始偷偷用该银行卡上的钱给自己的“欢语”App游戏账号充值。

“刚开始我只是想先挪用一小部分，以后再慢慢还上，感觉没有能力偿还后，就想着通过平台抽奖游戏来赚钱。”王某敬交代说，随着充值金额不断增多，给女主播刷礼物也越来越多，他的平台积分、等级不断提高，而账号等级越高，进场、聊天、背景的特效就

越高级、越炫丽，他非常享受在游戏中被追捧的感觉，也迷上了自己在游戏中多金的虚假人设。

从2023年7月起，公司因为需要用钱多次向王某敬催要钱款，他便以出差、银行没开门等各种理由拖延。8月7日，他以银行卡转账限额为由，先将300万元转到公司账户，但因舍不得平台特效、虚拟人设，并未把游戏平台账户里价值90多万元的积分和160万元左右的礼物折成现金提取。同年8月8日，“欢语”App因涉嫌开设赌场罪被河北省强县公安机关立案侦查。

之后，公司又多次催要钱款，而游戏平台因被公安机关查封，账户里的钱无法提现，王某敬只得坦白钱已经被他挪用了。2023年11月15日，公司报警后，公安机关将王某敬抓获。

2024年2月22日，该案被移送至检察机关审查起诉。经审查查明，2023年

4月至8月，王某敬私自通过手机银行，陆续将银行卡中的400万元资金转走用于游戏充值、网络赌博等。3月20日，灌南县检察院依法以涉嫌职务侵占罪对王某敬提起公诉。

为切实从源头上消除隐患，灌南县检察院针对案件中反映出的涉案公司在重点岗位、重点人员、资金财物等方面存在的监督管理、审查审批疏漏，于4月2日依法向涉案公司送达检察建议。建议公司建立内部监督检查制度，对重点部门、环节、人员实施财务审核、检查、审计；加强数字化管理，将智能化管理延伸至财务管理，实现财务管理数字化、自动化、透明化。

收到检察建议后，涉案公司根据建议完善了重点岗位制度，并在现有的生产能源指挥、安全监测、环保检测实时动态监管系统基础上，逐步实现人员管理智能化全覆盖。



正义智库 法律监督好帮手

可靠 精准 高效 智能

权威 AUTHORITY

- 由检察机关支持自主研发的大数据法律知识服务产品
- 同时拥有公开裁判文书和公开检察文书的使用授权

丰富 RICH

正义智库拥有检察业务大纲、检察专题、法律法规、刑法专区、民法专区、司法案例、检察文书、类案检索、专家观点、学科分类、精品报刊、图书和文书指南13个专区。涵盖1.5亿篇公开裁判文书、680余万篇公开检察文书、17万余个检察知识大纲节点，以及海量的期刊图书资源



专业 PROFESSIONAL

正义网二十年磨一剑，专为检察人打造的知识体系网络——检察业务大纲。经过17万余个检察知识大纲节点加工和14000余个案情特征标签标注的正义智库知识体系，构成独具特色的“检察语境”

便捷 CONVENIENT

正义智库拥有一键跨库检索、类案检索等多元化的检索模式，满足您的各种检索需求。正义智库全面对接最高检案例库、对接全国检察业务应用系统2.0，实现“三网一端”全方位支持