

来源：检察日报



太仓市检察院检察官接待该案被害人

面对大量转账记录、微信聊天记录等客观性证据，在承办检察官对其进行释法说理后，沈某终于承认发展陈某成为其下线，在太仓宣传“悦跑”项目的犯罪事实，愿意承担陈某在太仓发展的投资者的损失。

经审查查明，2017年1月至8月，沈某纠集陈某等人，通过宣传会、工作室等对“悦跑”项目进行积极宣传，发展了37名下线，层级最多达到7层，传销活动参与人员缴纳的传销资金累计达296万余元。

2022年2月14日，太仓市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈某提起公诉。6月9日，沈某被法院判处有期徒刑五年，并处罚金15万元。

承办检察官提醒，“本案虽然发生在2017年，但是如今虚拟货币市场乱象丛生，虚拟货币骗局屡见不鲜。对于打着虚拟货币幌子的高息回报投资一定要保持警惕心理，提高防范意识，别被币圈神话冲昏头脑，成为被围猎收割的目标。”