

本报独家揭秘美国未来城“万福币”特大网络传销案

# 编身份织美梦，他在网上两月吸金20亿

今日女报/凤凰网首席记者 谭里和 通讯员 吴林芳 赵勇

给自己编织了美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州副州务卿、美国前总统克林顿和布什特别顾问等11个头衔，美籍华人刘宁构建了一个庞大的商业帝国，并创造两个月内吸金20亿人民币的神话。

让人大跌眼镜的是，其“商业帝国”却是一个精心包装的跨国传销网。7月20日，今日女报/凤凰网记者独家从常德市公安局了解到，该局经过缜密侦查，一举破获美国未来城“万福币”特大网络传销案，冻结其银行资金数亿元人民币。



## A 抓捕行动

4月12日，常德市公安局接到举报，称常德市武陵区人田某在长沙、常德设立工作室以销售美国未来城虚拟货币“万福币”为名进行传销活动。常德市公安局通过近半个月的调查，便查清了美国未来城“万福币”的运作模式、组织结构、资金流向，并通过进一步工作获取了“万福币”网站后台数据。

4月26日，侦查民警获

悉美国未来城在中国大陆地区负责人孟某将于4月27日从香港入境深圳回老家辽宁看望父母，常德市公安局副局长彭进迅速调派警力赶赴深圳、沈阳，拟对主要骨干成员采取抓捕行动。

然而4月27日清晨，孟某从其母亲邢某口中得知公安机关已对其账户进行查询，预感不妙，遂告知其母自己不回家了，并要其父母携带银

行卡迅速乘机到深圳，他会派其助理周某在边检口岸接应其出境。

当晚11时，当孟某父母与周某会合后正准备出境时，早已守候多时的民警立即出击，一举将邢某和周某抓获，同时，其它各组也同步开展抓捕行动，当晚抓捕主要骨干成员6名，对其他“网头”迅速上网进行网上追逃。

## B 吹嘘十几个头衔，吸纳传销会员13万人

经公安机关初步查明，美国未来城是由美籍华人刘宁创办，总部设在美国洛杉矶。从2014年以来，该公司建立网站，通过互联网以销售虚拟数字货币为名，专门针对华人进行传销诈骗活动。

2014年4月，刘宁、裴某、闫某等三人以销售虚拟数字货币“网络黄金”为名进行网络传销活动，在中国大陆发展会员几十万人。2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，刘宁又和重庆人冉启均合作在中国大陆地区开展美国未来城虚拟数字货币“天合积分”传销活动。2016年3月5日，刘宁又启动虚拟数字货币“万福币”传销项目，至4月27日公安机关查获为止，不到两个月时间，该传销项目就吸纳会员13万余人，疯狂收取传销资金近20亿人民币。

刘宁为进行传销活动，对自己进行了精心包装。给自己编织了美国兆银基金总裁、全球未来城集团总裁、美国加州副州务卿、美国国际企业家协会主席、美国国际文化交流基金会会长、美国总统克林顿和布什特别顾问等11个头衔。在互联网上宣传自己是美国成功企业家，是美国上市公司“美国未来城股份有限公司”董事长，旗下有多家上市公司，在美国欧洲都有大型房地产项目；在中国有13家公司，是中国“一



刘宁讲述自己的创业史，在蛊惑大家投资。(视频截图)

带一路”项目重要参与者。和世界各国政要都有深厚交情，并在互联网、微信上炫耀自己和各国政要、中国党和国家领导人、演艺明星有密切往来。

而据公安机关调查，刘宁所吹嘘榜头衔均难以查找出，其与各国政要和名人影星的合影也是真假难辨。所谓的中国“一带一路”项目也系子虚乌有。

刘宁为进行传销活动，获取高额利润，宣称“万福币”是由美国证监会和银监会批准由美国未来城公司发行的全球第一枚国家认可的虚拟数字货币，获得了二十多个国家的认可，可以在国际大盘交易，可以提现，可以在线下购物，无所不能，今后将取代纸币在市场流通。在中国也

获得了商务部认可，即将获得直销牌照。

而据记者查找虚拟货币领域权威的全球现存数字货币排行榜，并没有“万福币”的身影，而所谓申请直销牌照，更是天方夜谭。

早在2013年12月，中国人民银行、工信部、银监会、证监会和保监会一起发布了《关于防范比特币风险的通知》，其中明确比特币不具有法偿性与强制性等货币属性，不是真正意义上的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。据此，“万福币”项目所谓在中国正式申请数字货币牌照，目前并没有法律依据。

## C 令人惊叹的传销模式

为诱惑他人加入，刘宁制定了极其诱惑力的奖金制度。会员奖金分为静态奖和动态奖，只要缴纳一万元人民币即可注册成为会员，不发展会员，只等万福币价格上涨，即可“躺着拿钱”，一年收益率稳赚在3倍左右，如果发展得好也可能达到5至10倍，这就是静态奖。会员要想赚更多的钱则必须发展会员，获得级差奖，也就是动态奖。

为此，“万福币”根据会员发展人员的多少分为1-5星、1-5金、1-5钻的三阶十五级，每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成，最低一星级会员可获得下线会员交纳资金10%的提成，发展的会员达到一定数量还可晋升级别，获得更多提成；5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80%；如带团队对接刘宁本人，则可直接从钻级会员做起。这样，级别越高，级差就越大，发展的会员越多；团队越大，获得的奖金提成越多。

受高额奖金诱惑，中国大陆传销“网头”袁某、彭某等人纷纷改

换门庭，直接带团队投靠刘宁，加入“万福币”项目。

为防止这些团伙恶意竞争，搞乱市场，刘宁把这些传销“网头”收编后，整合为国内九大系统，每个系统发展的人员少则6000多人，多则3万多人。

为发展更多会员加入，刘宁于今年3月8日、3月29日、4月22日分别在印尼巴厘岛、香港举办了声势浩大的招商大会，为传销活动宣传造势，国内参加人员数千人。

为管理团队，收取、转移传销资金，刘宁安排其公司高管孟某为其国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了深圳保利融投基金等十三家空壳公司，目的是取得公司对公账户，以取得会员信任，向会员收取传销资金。

孟某又委托其母邢某专门管理账户资金，并负责联系地下钱庄将收取的人民币兑换成美金之后转入美国未来城美国账户。邢某先后将其儿子孟某账户资金4亿多元转移至美国。

## D “躺着能赚钱”不靠谱

“躺着能赚钱”这么明显不靠谱的事为什么会有人相信呢？记者采访了“万福币”参与者张某。张某说自己之所以投资“万福币”，一是看了网上宣传刘宁有那么多头衔和光环，还有和党和国家领导人的合影照片，相信他的实力；二是投资回报率高，不得不让人心动。然而投资人不知道的是，该投资并不能立即变现，存在长达半年的解冻期，投资者自投资日后的第一个月起算每周解冻是投资额的5%，30周后才可全部解冻。解冻后上所谓国际大盘抛售兑现还要排队，到最后结果你可想而知。

据记者调查了解，“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有，都是刘宁操纵的，“万福币”项目刚启动时为诱惑他人投资，刘宁就将其设置为“只涨不跌”，一旦刘宁想收手跑路了，他又可以设置为“只跌不涨”，最终受害人是投资人。

常德市公安局副局长、“万福币”专案组负责人彭进告诉记者，美国未来城“万福币”传销案反映了当

前传销的新特点，一是假借虚拟货币这一新生事物进行传销，是一种新型金融传销，一般群众不了解，容易上当受骗；二是改变了传统网络传销工作室、报单中心进行传销组织活动的模式，而是通过互联网公众微信号宣传，扫描二维码即可加入，上下级之间只通过微信群交流，线下不见面，更增加了传销的隐蔽性；三是把总部设在境外，组织者躲在境外发号施令，资金转移境外，抓捕难，追赃难，斩草除根难。

彭进介绍，美国未来城“万福币”被查后，由于刘宁未到案，刘宁又换了一个马甲，搞了一个“全球未来财富股权投资基金”（简称财富基金）项目，宣传该项目已投资“广西来宾义乌小商品城”，马上上市，换汤不换药，“万福币”的后台系统和会员继续进行传销活动，短短两个多月时间又在中国大陆发展会员3万余人，仅按每单最少1万元算，就收取资金3亿多元。