

矿业故事会

——“非洲矿业 ABMC”传销案

导读

- 2020 年 6 月 6 日，AMBC 非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告，“软跑路”了；
- 2020 年 7 月 17 日，项目方已被相关部门列为“部督”案件，境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉；
- 2021 年 3 月 3 日，吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理 AMBC 一案，引起广泛关注。

币圈有个“孙割”，难道这盘界还也要出个“孙割”吗？

一个专门收割年轻人，一个专门盯着老年人。

天上不会掉馅饼，不懂的不要碰，不要被不明项目方宣称的超高收益迷惑，更不要抱着侥幸心理，企图一夜暴富。

涉事企业介绍

非洲矿业 ABMC 始于 19 年下半年，创始者为孙鹏。自称是一个以矿业为主导实力雄厚的综合性企业集团，有矿在非洲赞比亚水晶矿、津巴布韦金矿正在产业化、规模化开采中。项目伊始是以微信群报单方式参与，并没有后来的 APP，直接转账给群主，层层上传，形成的一个巨大的资金链条。19 年底项目停盘，最早参与的会员订单就此搁置，经过疫情后又再开盘，使用 APP，两倍出局，日收益在 3%。结果在 20 年 6 月份停盘，停盘后再经历一段时间后又再次开盘。而后项

目的宣传核心从金矿 AMBC 币转为股权。号称美国纳斯达克、香港上市。

乍一听觉得是一个不错且优质的项目。一切是那么的合乎常理又是那么的漏洞百出。

第一点：每次新出来一种宣传方式时就是平台大肆入金之时。在入金达到一定量时，平台是不是就会出各种限制因素，包含 APP 停网，限制提现、更改规则等等。这个很简单解答，对于资金盘操盘者来说，最终目的是吸引资金进入盘中，等平台每日出金大于入金时，就会想办法限制。如不加以限制，就会资金都会提取完，且崩盘。加以限制后，所有资金都会形成沉淀资金。这样就可收入囊中。

第二点：赚到钱了吗？AMBC 非洲矿业是近些年来资金盘中，参与会员较为众多。每一个参与者都是抱着暴富的发财的心态来加入的。然而基本上参与者都是没有挣到钱的。仅剩的自尊心又不允许让他们承认亏钱，就会给你说 APP 上有股权，值多少钱。但是实质上自己手中人民币都不见了，很多人生活都成问题，看见的挣钱的都是别人。不可否认，那也是平台要让他们挣的。很简单，孙鹏如果不让一部分人挣钱，又怎么会吸引更多人参与进来呢，举个例子，本次参与会员一共投入 1 个亿的资金，那拿出 2000 万给前面参与的人分。孙鹏还能纯赚 8000 万呢。这就是一个击鼓传花的游戏。最终只要参与其中的会员都会被吸光所有的资金。

综上所述，整个 AMBC 非洲矿业只是搭建起来的一个戏台子。为了就是榨干每个参与者身上的资金。

案件综述

2020年9月4日，吉林省四平公安发布信息，梨树县警方摧毁“民族资产解冻”类诈骗团伙，并抓获25人。这一诈骗团伙，就是“非洲矿业ABMC”！当时“四平公安宣传”对这起案件有过通报。



全市公安机关“打击、查处、整治”百日会战开始后，梨树县公安局刑警大队不断加大打击新型网络犯罪力度。近日，成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“民族资产解冻”类诈骗案，抓获嫌疑人25人，扣押涉案资金300余万；扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个。



案件起因

2020年4月22日，刑警大队反电信网络诈骗中队民警在工作中发现，辖区一女子资金流异常。于是，办案民警对其展开秘密调查。经过近一个月的调查发现，这名叫刘某霞（50岁）的女子每天银行交易十几次。该女子使用一款APP软件，已经拉拢会员9400多人。4月14日，主管刑侦副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟经过深度研判之后，让副大队长王君带领反电信网络诈骗中队民警陈航、王一凡等人将刘某霞传唤到办案区。



可狡猾的刘某霞拒不交代使用 APP 软件拉拢会员犯罪事实。于是，王君带队在其家中搜出了作案所用手机，在手机上发现刘某霞参加了投资“中非国际矿业”虚拟货币 APP 软件，这款软件打着“一带一路”项目旗号，通过拉拢会员，进行虚拟货币投资返利，是典型的“民族

资产解冻”类诈骗案件。由于证据确凿，犯罪嫌疑人刘某霞交代了全部过程及上线。

幕后“大鳄”浮出水面

经过深度研判之后，王君和办案民警发现款 APP 软件的幕后在境外。但客服部、技术部及主要组织者、经营者分布在全国各地。通过进一步分析发现，客服部、技术部分别在山东省泰安市和陕西省西安市，7 名组织者、经营者在广西南宁、辽宁省盘锦市、山东省泰安市等地。



该诈骗犯罪团伙编造某国际数字货币虚拟投资项目，开发虚假国际投资软件、BBX 交易所，通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用网络上社交软件进行宣传推

广，引诱受骗人走入他们的新型诈骗手法圈套，涉案资金已高达3亿多元。



由于是新型“民族资产解冻”类诈骗案件，此类案件隐蔽性强，侦破难度极大，对办案民警业务性要求较高。为了加快案件侦办进度，副大队长王君带领反电信网络诈骗中队民警利用休息时间开展计算机科技、虚拟数字货币等方面知识学习。历时两个多月时间，使每一名民警都成了办理此类案件的“行家里手”，为下一步案件侦破奠定了坚实的基础。

案件收网

随后，副大队长王君带队赶赴陕西西安、山东泰安实地侦查。在侦查过程中，该团伙反侦察能力极强，经常更换服务器和作案窝点。

办案民警为了盯住一个窝点需要蹲守几天，难度超出了想象。在市局有关部门和当地警方的支持下，办案民警终于摸清了“客服部、技术部”位置和成员框架。

随后，王君将案情上报给副县长、公安局长肖涤海和在家坐镇指挥的副局长徐庆华、刑侦大队长张占伟。6月5日，经过主要领导深度研判之后，全局抽调30余名精干警力分赴陕西西安、山东泰安、广西南宁等地同时展开抓捕。此次行动非常顺利，共抓获犯罪嫌疑人25人，全部采取刑事拘留强制措施。

当场扣押涉案各类电子设备200余套；扣押伪造书籍3000多套；扣押伪造国家机关证件300多个；扣押涉案资金300余万元。7月17日，该案已被公安部列为部督案件，境外主要嫌疑人已上网通缉，案件正在进一步深挖中。

最近，这一案件迎来新进展。2021年3月1日，吉林省梨树县人民法院发布“开庭公告”：定于3月3日13:49依法公开审理许桂娥等组织、领导传销活动罪一案，并在“中国庭审公开网”进行庭审直播。

被告人许桂娥、刘丽侠、辛雨组织、领导以经营非洲矿业为名，要求参加者以投资的方式获得加入资格，并按照发展会员顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，王志海明知许桂娥进行传销犯罪活动积极予以协助，被告人辛雨明知孙鹏利用网络进行活动而为其介绍网络技术支持，扩大传销组织，被告人李茂水、陆朋飞、晏春山、汲光、张士腾、赵娜等人明知孙鹏利用信息网络实施传销犯罪

活动，为其犯罪提供技术客户服务帮助。

另外，根据之前四平公安披露的信息，非洲矿业传销案已被列入部督案件，境外嫌疑人孙鹏等人已上网通缉。

文章来源：

FPData

网易-今日反诈

腾讯-区块链评说

编辑：

上矿所 Bouli Liu

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。