

近年，区块链被炒得火热，基本上人人都在投资区块链，但大部分人却沦为被割的“韭菜”。相对于投资高风险，高收益的币圈来说，挖矿似乎是一种相对稳定的投资方式，但是，由于挖矿的同时，带来的高额电费，挖矿窃电的案件也时有发生。

这不，湖南一中学的校长和副校长利用职务之便，在学校机房放置9台矿机进行挖矿，每月产生一万多的电费，严重拖慢校园网络，还差点导致火灾。

以前有人评论币圈风险太高，链圈技术壁垒太高，只有矿圈的人是“躺赚”的节奏。小盟想，这两位校长可能就是想“躺着”就能赚钱，还省去了一大笔电费。赚钱没错，但利用职务行方便之门，贪污电费，还差点导致火灾就.....

在这里，小盟得要告诉大家，币圈中存在这大量的“空气币”骗局，矿圈中也存在着很多诈骗行为，不要以为自己是“矿工”就可以“躺着”赚钱了。

前段时间，就有网友蔡先生爆料说一个名为“Singaex新加坡狮子数字货币交易所”（以下简称狮子交易所）的机构涉嫌传销诈骗。该团队以购买Singaex狮子矿机可进行交易挖矿、获得高价代币SIN币以及多层次推广激励制度为由，吸引了至少3万民众参与。

那么，这家狮子交易所是如何行骗的呢？

### 运营模式涉嫌传销

记者查询新加坡狮子货币交易所官网后发现，网站上只有简单的功能介绍和app下载链接。记者点击链接注册后无法登录，蔡先生表示需要内部推荐码才可以登录。

与简陋的官网完全不同的是，在其内部提供的狮子矿机APP新手指导资料中，详细的介绍了注册流程及购买矿机指南。

狮子矿机社区还设置了推广矿机贡献奖励制度：

通过公开资料和爆料人提供的内部宣讲材料，记者获悉，狮子交易所是一家名为“香港九信通”公司旗下的机构。而在网络上，只能查询到一家名为“北京九信通科技有限公司”。该公司业务介绍中，并无虚拟货币相关信息。

在内部宣讲中，香港九信通公司的一位负责人王总称，该公司从事的是“三方支付”行业，“每月有7亿刷卡流量，带来近百万纯利润，公司和用户六四分成，六十万给用户，四十万归公司所有。”

据了解，该公司成立于2017年8月1日，公司主要产品“融惠宝”以赠送信用卡pos机为名，缴纳1388元代理费成为代理商，再发展下线成员，就可以获得分红奖励。

此外，香港九信通在微信公众号上发布多篇公告称和中国民生银行、交通银行、平安银行等有合作关系，但记者查询了各大银行的官网，没有发现任何有关“融惠宝”的信息。

8月25日，该公众号发布公告称，狮子交易所将发行“快省宝流量币KSB”并推出增值用户奖励公告。

“这种以人头为基准收费的模式涉嫌非法传销。”福建瀛坤律师事务所高级合伙人苏奕欣律师表示。

苏律师进一步解释道：“从公告上面可以看出，它以人数为一条线；以钱、培训费或者是四十元的奖励金为另一条线，两条线组成的模式最主要还是以人来赚取相关的费用，所以这“人+钱”的商业模式，相对来说，是比较典型的，是比较容易看得出来的。”

“结合与传销相关法律规定分析，这种模式，很容易踩到刑法的红线，如涉嫌组织、领导传销活动罪。因此，建议投资者三思而后行，以免之后万一平台崩盘，血本无归。”苏律师说。

### 狮子矿机的“由来”

内部人员“江总”在宣讲会上声称，香港九信通公司在三年前开始着手准备区块链板块，主要配合其他公司做一些项目孵化和资源配置，以及基础开发和应用。

江总称，香港九信通公司从2017年12月份开始准备做交易所的开发，整个系统搭建花费了半年时间，所有团队成员均来自于密码学、区块链高层和金融界的一些高层。

但经过记者调查发现，这些所谓的高层，没有一人拥有金融学和计算机学背景，唯一相关的也就是一名王德顺先生，大学专业是电子商务。其他的高层都是从事直销行业多年。

此外，江总还提到交易所已拿到新加坡政府授权，预计9月底上线。目前在全面内测，上线后公测，公测完成后开放交易。

狮子交易所具体的团队信息江总并没有透露，在官网及各大网站也查询不到相关信息。

为了让受众理解数字货币交易所，学识渊博的江总进行了多维度的讲解，让人醍醐灌顶：横向上介绍了比特币财富神话的诞生、数字货币暴涨的可能性；纵向上，从原始社会的物物交易讲到现代的币币交易。

虽然以上发言都是一句话带过，没有具体阐述，但江总还特意提到传统交易所配合项目方做空投资者，甚至发起空气币和传销币。他说空气币和传销币项目只有一个概念，落不了地，不能自己造血，完全是资金盘的游戏。

由此，江总表示，香港九信通公司推出了新型运营模式——以用户为基础的社区化运营模式。公司提供所有技术研发和服务，放开市场，让有共识的人参与进来，进行市场自动化运营。

江总声称，所有持有SIN币的用户可以得到80%交易手续费的分红。交易的越多，交易手续费就越多，每个持有币的会员分红也就越多。持有SIN币的用户都是股东，拥有决策权、经营权和分红权。

疑点：

1.被币圈人玩糊的交易挖矿再次重出江湖，但江总只选择性地讲了交易挖矿的收益，对于后续可能发生的无人接盘、价格暴跌的巨大弊端，江总丝毫没有提及。

2.只要买SIN币就有公司决策权和经营权等，如此小的成本换来这么大的权利，真的可能吗？

SIN币是怎么产生的？

江总表示：“SIN币总量2.1亿，永不增发，大家可以去以太坊公约上查询。技术团队拥有2100万个SIN币，用于项目开发和运营。首期卖150万个币，对等1.5万台矿机，卖完后官方永远不会再卖币了。”

同时，江总提到，经过以上四轮挖矿后预计总产出SIN币1.815亿枚，共计可以产生交易所的股东60万人。在运营的过程当中会引入“模拟交易所”。

“模拟交易所可以实时同步市场数据，用来吸引玩家。玩家们上手后，会加入真正的狮子交易所交易。届时平台总注册交易会员量预计可以达到180万。”江总说。

疑点：

1.以太坊只有智能合约，没有公约。经记者查询，以太坊并没有名为Singaex的智能合约。

2.不知狮子矿机项目方是一个什么样的存在，竟然可以垄断矿机的生产，并完全和代币产量对等。

3.模拟交易所如何吸引玩家？就算玩家上手了，又为什么只会在狮子交易所进行交

易？180万的会员注册量如何达成？

失去了180万的用户基础，上图所展示的SIN币价值就完全不存在了。同时，日均活跃用户20%、日均交易量3万等数据也没有任何现实依据支撑。

在内部宣讲上，江总接着说到：“那么后面的人想买矿机、买币怎么办呢？只有通过前面卖的矿机产出来币，再卖给他们。大家可想而知到时候币是非常缺的。所以现在的发行价10块钱是非常低的。到时候有可能涨到上千块钱。”

江总说，因为矿机挖矿一年固定收益产出是3倍，这其中，币价会涨，总收益是倍数X币价。并且持有币可以参与交易所的分红。后期会围绕交易所开发很多应用，比如媒体类、模拟交易所、钱包等，不能透露太多。

到这里，可以看出，“江总”用偷梁换柱的话术，将区块链行业的虚拟货币、挖矿和矿机等概念稍加改造，形成自己的一套逻辑闭环。然而，失之毫厘谬以千里，将这些错误的概念灌输给不明真相的普通百姓，意图何为，昭然若揭。

挖矿有风险，投资需谨慎！

\*文/小明测评

转自：网络安全联盟