

面对信息化时代，稍不注意就会脱轨，所以及时的补充知识才能让我们与时俱进，今天给大家带来的是关于区块链骗局曝光骗局和区块链直接的大骗局,大家注意的一篇文章，相信会给你带来较大的帮助！

庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术(Pyramid scheme)的始祖，许多不法的传销集团就是利用这一招聚敛钱财的，这类骗局是一个名为查尔斯·庞兹的投机商人“创造发明”的。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。说白了就是运用新投资者的钱来向老投资人支付贷款利息和短期收益，以制造挣钱的错觉从而套取大量的投资资金。

区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。假如传统世界的金融理财产品庞氏骗局是10%的话，那麽区块链世界就倒回来了，如今90%都是庞氏骗局!

实际上区块链总有这么一个潜力处理事情，所以就不用中介服务，那样许多中介花费就会减少，区块链处理的是一个区块链技术信赖的难题，比如我们现在就在使用的支付吧哦钱包，这都是一个中心化的。

当你并不是专业人员，当你的风险担负工作能力不高，那麽你毫无疑问不适合当今的区块链创投圈。由于庞氏骗局占比太高了，10个有9个都是骗人(尽管精英团队并不那么觉得自己是骗人，但实际上他已经从事蒙骗的行为)。

不过，我们也需客观性一些，尽管销售市场上90%是庞氏骗局，可是的确在上年有许多人根据投资区块链发了财，比特币、以太币、NEO都涨了许多，甚至一些气体币和“传销币”，也有赚了钱的。

真正通过拥有区块链资产挣到大钱的人，是极少数得，跟买彩票中奖的几率是一样的，大家不要被错觉蒙蔽！

区块链技术本身不是骗局，但也不排除有人以区块链为幌子进行诈骗的可能性。

区块链存在以下几个问题:

区块链容量过大的问题。

随着区块链的发展，节点存储的区块链数据量会越来越大，存储和计算的负担也会越来越重。

以比特币区块链为例，其完整数据目前已达到约71GB。如果用户使用比特币核心客户端进行数据同步，可能三天三夜都无法同步，而区块链中的数据量仍在增加，这给比特币核心客户端操作带来了很大的门槛。

区块链数据的确认时间。

目前的区块链系统，尤其是在金融区块链系统中，存在数据确认时间长的问题。

以比特币区块链为例，当前比特币交易的确认时间约为10分钟，6次确认的情况下需要等待约1个小时。当然，对于2 - 3天的信用卡确认时间来说，比特币已经取得了很大的进步，但离理想状态还有很长的路要走。

拓展资料：

处理交易频率问题。

区块链系统面临着交易频率过低的问题。

以比特币区块链为例，每笔交易的平均大小约为250字节(Byte)。如果块大小被限制为1MB，那么可以持有的事务数是4000。

按照每10分钟生成一个块的速度，它每天可以生成144个块，可以容纳576000个事务。除以每天86400秒，比特币区块链每秒可以处理6.67笔交易。

目前，比特币区块链的实际日交易量已接近系统瓶颈(图)。如果扩容问题不解决，可能会造成大量的事务拥塞延迟。

比特币区块的平均交易数量(来源:区块美元)与Paypal在2013年第三季度的7.29亿笔交易相比，平均每秒93.75笔交易。

根据世界上最大的支付卡VISA的官方网站，VisaNet在2013年的测试中每秒处理47000笔交易。

与支付宝等主要支付网络相比，比特币区块链在交易处理频率上更像是一个新生儿。

当然，这也是中本聪早期精心设计的。比特币块大小被限制在1MB，以避免流氓矿工的恶意行为，对人们造成负面影响。比特币区块链支付网络之所以能发展到今天数十亿美元的规模，就是因为它的去中心化。

区块链的发展受到现有体系的制约。

一方面，区块链去中心化和自治的特点淡化了国家监管的概念，对现行体系产生了冲击。

例如，以比特币为代表的数字货币不仅对国家货币发行权构成了挑战，而且影响了货币政策的传导效果，削弱了央行调控经济的能力，这使得货币当局对数字货币的发展持谨慎态度。

另一方面，监管当局对区块链新技术也缺乏充分的理解和期望，法律制度的建立可能滞后，导致对使用区块链的经济活动缺乏必要的制度规范和法律保护。实际上增加了市场主体的风险。

将区块链技术与现有系统集成的成本相对较高。

“区块链”是新时代的一个重要概念，本质上说是一个中心化的数据库，同时也是数字货币之类的底层技术。按照我们通俗的解释，可以将“区块链”看成一个账本，每张账单就是每一个区块，只不过这个账本是中心化得的，可以说是没有任何企业或者团队对其管辖。“区块链”技术是以中心化，信息无法篡改等特有的信息化，现在生活中此技术已应用至电子发票，支付码等一系列应用之中。

对于现如今生活中，很多人都打着此幌子进行诈骗，直销盘、资金盘，科技盘等名号拉人圈钱然后跑路，很多人因此资金受损，无处维权，最后只能说“区块链”是骗人的这种话。技术无对错，错在人。

随着时代的进步，社会的进步，任何技术的开始应用都会受到正面和反面的种种质疑声，但也随着技术的相对应用与成熟，加之技术的完善，形成人们身边的各种应用也会不断完善，相信不久的将来，这些质疑声会慢慢消散。

下面为大家总结身边常有一些区块链的骗局！

陷阱一:区块链就是发币圈钱

陷阱二:进行虚拟货币交易，许诺低投资高回报

陷阱三:去中心化能解决所有问题

陷阱四:区块链的延伸产品 有了挖矿机就能躺着赚钱

陷阱五:微信、支付宝进行的交易买卖虚拟货币

总之骗子的手法也是与时俱进，要通过我们的“法眼”去提高增强我们的应变能力，去发现与警醒自己，防止上当受骗，投资者对于那些，低投资高回报的各种骗人手段一定要有所警惕。

这是一种非法集资的骗局，该项目的人员号称通过投资人民币来合成装备，最终赚取高额利润，而这种行为本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，已经触犯了法律。

虚拟货币骗局遭央视揭露

虚拟货币骗局遭央视揭露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，虚拟货币骗局遭央视揭露。

虚拟货币骗局遭央视揭露1

日常生活中，经常有陌生电话号称免费拉人进股票群；网络平台上，也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态，没想到却一步步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在调查过程中发现，这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行的虚拟数字货币，来骗取投资者钱财。

“虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现，全国各地有不少受害者因为免费而入群。

声音来源——某股票群讲课音频：贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票，相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢价。

在所谓10倍到100倍暴利诱惑下，很多人买入大量“虚拟币”。突然，贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭，毫无征兆，股票群被解散，再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有资金都无法提取。有受害者表示，被骗金额最高达百万元。

北京市投资者：4月9日凌晨1点钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样，

发现平台点不开了，所有数字都不见了，自己账号也空了，那些群都没了，所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元，多的被骗100多万元。

广东省深圳市投资者：我老公生病了，我们贷款出来，基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书，信用卡还不上会影响征信，小孩子读书读不了，我的信用都会出问题，已经走头无路了。

一位股龄近20年的女士，投资非常谨慎，觉得自己肯定不会被骗，刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图，以及“老师”的不断洗脑，于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

河南省平顶山市投资者：还是禁不住诱惑，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台币又是10倍的利润。

北京市康达律师事务所律师 夏禹：我国《刑法》的第二百六十六条的规定，涉嫌诈骗罪，根据具体的犯罪情节，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。

。

### 用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书，编造一些虚假的一夜暴富故事，引诱受害者上钩。

记者在股票群中看到，这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入，很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课。除了讲课，每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑，配上美女头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后，“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币。

广东省深圳市投资者：开始给你推荐几只股赚钱了，后面推荐的几只股，他就不管了，一直叫你拿着，然后说现在大行情不好，就让你把股票全部卖了，来买新币。

。

北京市投资者：虚拟币利润太高了，高到一会儿几元、几十元就涨上去了，我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课，人情味特浓，特别关心人。

不少受害者告诉记者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者，记者在股票群里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马上就会被禁言或踢出群，最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币，缺乏金融知识的受害者。

受害人向记者透露，直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。

并且，事后他们才反应过来，“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在，所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实，完全是诈骗平台自导自演的数字假象。

### 五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

目前，多名受害者已经报案。记者在调查中发现，目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么，普通投资者应该如何避免被骗？

多名受害者告诉记者，他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时，发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人

，在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后，账号都显示处于冻结状态无法进入。

北京市投资者：我发现了一个奥斯曼平台，也是数字货币。内容跟贝特曼一样，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

记者又在多个网络平台发现，还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过，除了平台名字及讲课老师名字不同，其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后，多位受害者已经报警。

北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员：  
这个案子已经立案并展开调查，后期刑警负责查。

警方表示类似的诈骗案件非常多，投资者一定要提高警惕，向陌生账户转账过后，一旦感觉异常，应该立即报警。

目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种，其中5种主要类型案件高发多发，分别是网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法。

北京市康达律师事务所律师 夏禹：在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资

渠道。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕那些超高收益的投资。

## 虚拟货币骗局遭央视揭露2

在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

凌风透露，以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现，国外则更多。“这类案件特征明显，基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。

凌风表示，“在推特、贴吧等平台上，如果有人主动私聊，给你介绍他们的项目，那么这些基本可判断为骗局；如果有人发邀请码，则基本可判定为传销。”

根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（以下简称《报告》），虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

以当下火热的“元宇宙”为例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

《报告》指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套钱跑路。

业内人士分析称，作为新型网络传销形式，虚拟货币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大典型特征：一是入门费，投资者需通过交纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用；三是复式计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

针对前述这些情况，相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

记者注意到，在今年两会期间，多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全

行业协会名誉会长谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品（如卡通人像、电子油画）等在“元宇宙”大行其道，而监管却较难落实，可能形成新的洗钱通道。

“数字经济要深化发展，必须要和实体经济融合发展，但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念，制造新的虚拟经济泡沫，防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

中国人民大学副教授王鹏对记者表示，目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷，主要是利用了大众两个心态，一是新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投机心理，未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

为此，王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗，一是相关政府监管部门要加强打击力度，及时发现相关的线索，及时切断、及时处置，而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置；

二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则，加强对大众的教育；三是大众媒体要加强相关的宣传，一方面是对技术应用本身加强宣传，去掉技术的神秘感，另一方面是让大家提高风险意识。

“最后，我觉得从自身角度出发，一是要加强对于技术的学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高风险越高；二是不要轻信所谓的好机会，对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎，要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

### 虚拟货币骗局遭央视揭露3

近来，菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币，玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易，从而换取现实中的货币。

这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币，每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏，然而在人均月收入约200美元的菲律宾，玩游戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

然而要看到，通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的，甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍，但是需要先花600多元购入虚拟币，最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。



针对此类行为，今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱，是基于极不稳定的市场交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为了一场泡沫游戏。

因此，中国一直注重对比特币等的监管，去年5月，国务院金融稳定发展委员会召开会议，要求坚决防控金融风险，打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看，专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上，许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

然而，中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益，仍然坚决关停了各地的矿场，算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策，因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没有益处，许多人发现之前显卡的价格大涨，就是与大量显卡被用于挖矿上述文章内容就是。如果引发年轻人参与区块链货币炒作，后果则会更加糟糕。

但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大，纷纷参与数字货币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

毫无疑问，数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点，但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”，没有吸引力了。

其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家，即使是收入一般的工厂流水线工作，对年轻人来说也是不错的发展起点，而且工厂还能解决大量就业，当地政府非常欢迎。然而，电子文化先于工业文化侵袭了这些国家，只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引导向正确的用途，如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一，能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易，想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

无论科技如何进步，国家想要实现长远发展，年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾，正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作，是正

能量社会的应有之义。

随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步，也许有朝一日，传统行业的劳动性质会发生本质上的改变，但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新，而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

随着社会经济不断的发展，在我们的现实生活之中，我们总是会遇到各种各样的问题，尤其是关于区块链资金诈骗的骗局更是让我们每一位投资的对此表示非常的痛恨，下面小编就带领大家来看一下，当我们遇到区块链的资金骗局的时候，我们该如何去识破，以及该如何去防范这些骗局。

首先，区块链资金骗局最大的骗局之一就是有名人站台。很多不知所以然的投资者在看到骗子们声称自己的项目比其他项目更有优势，而且投资人都是著名的某某某的时候，往往都是存在着非常严重的资金诈骗的行为，因为这些骗子就是想利用名人效应来去欺骗很多的投资者，所以我们要留意这些相关的事情，如果一旦发现所谓的名人站台这种情况，那么很有可能就是诈骗的行为。

除此之外，很多的骗子会直接表明区块链就是发币。这种骗局最主要的原因是因为很多投资者都想要迫切的赚钱，所以很多骗子就利用投资者想要迫切赚钱的心里面来去推动相关的骗局，骗子会声称区块链是划时代的技术变革，一定能够带自己通往财富之路，投资某某币，能够比投资比特币赚的更快，而在这种情况下，这些骗子就是利用购买的货币来去给自己赚钱，因此大家不要去上这样的当，而且也不要有这样的投资的想法，这是非常错误的，当然有些骗子还会利用买币就有高收益这样的说法，让很多人去买一些错乱币，实际上这些都是骗子恶错的行为。

综上所述，我们能够明确的知道区块链的资金骗局往往都有这几种的存在，所以当我们发现有这几种骗局存在的时候，我们一定不要去相信，还有就是自己在投资的过程中，要投资正规的大品牌，大项目，不要的随意去相信某人给自己所带来的什么高额回报，这都是假的。

只要你仔细阅读了上述，那么你就已经了解了区块链直接的大骗局,大家注意的相关知识，如果屏幕面前的你还有什么对区块链骗局曝光骗局好的建议和想法，欢迎各位再下面评论区评论出来，我们将及时回复。