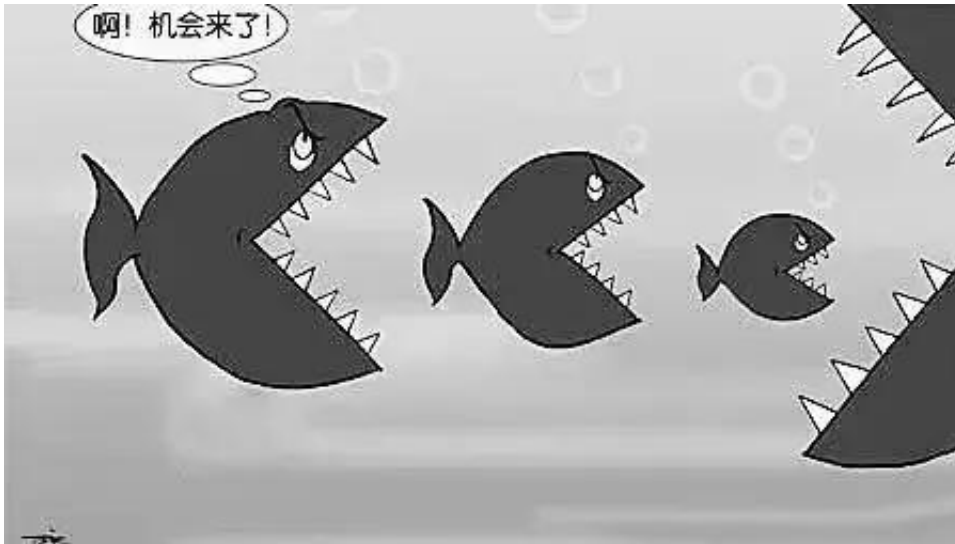


在贪婪和诈骗的圈子里，经常用“人类幸福感的一大来源是不劳而获”刺激着投资者的金钱嗅觉。于是，骗子抓住人类的这种贪欲，在背后精心罗织各种华丽的骗局。各种套路令人防不胜防。



经查，犯罪嫌疑人郑某炎、王某立、吴某等人在互联网上搭建某商城，通过在该商城上进行VIP会员注册，后到某平台购买虚拟“瑞波币”，同时以获得消费奖、组织奖、互助奖、互利奖等高回报、高收益的方式诱骗他人发展下线。

据了解，该商城要求参加者注册充值成为VIP星级会员，以此获得购买“瑞波币”及发展会员获得奖励的权利。老会员需要推荐新会员才有奖励，具有明显的上下级关系。

该商城注册会员9000多人，涉及广西、广东、福建、湖南等20多个省区，涉案金额5亿多元。



下面苏苏就带大家来了解这个传销币的真面目

1、什么是传销币

据百度百科，传销币是利用的一种虚拟货币，打着“快速致富梦”的口号，鼓励会员“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财的传销活动，是一种诈骗犯罪利用的套路。

2、传销币的特点

- 1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远；
- 2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务为目的；
- 3、不是通过智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，基本是通过项目方自建的内盘平台交易；
- 4、承诺只涨不跌，静态（持币分红或生息，月回报高达10-30%）和动态（多层次团队计酬65-80%）收入；
- 5、无项目团队或技术团队简历，也无前期投资或合作机构简历；

- 6、白皮书无或者制作粗略，无官方网址或者客服人员；
- 7、以微信或QQ群交流为主；
- 8、丰厚的多层次团队计酬奖金是所有传销平台最大的泡沫，盘子越大，泡沫越大。

我们的口号是什么



暴富！暴富！暴富！



4、传销币骗局的利润来源

- 1、用户注册打款兑换平台币，由下级至上层层转款到操盘团队发币套现；
- 2、前期操盘团队可注册大量虚拟账户参与多层级团队计酬奖金套现；
- 2、操盘团队内盘炒作或从后台交易软件作虚构拉升币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币持币，遇到政策打压或团队运作出现瓶颈，后续资金链断裂导致崩盘关网跑路。



6、已曝光的传销币诈骗

			(公益)	月
天使链 ACCH	深圳爱汇科技有限公司	中国广东 (深圳)	支付工具(金融)	2017年
无极币	富博集团	中国	区块链虚拟货币	2014年
黑石币	匿名美国黑石集团	美国	金融	2014年
CPF	美国 CPF 技术开发公司	美国	金融	2015年
海纳币	广东省财富海纳集团	中国广东	区块链虚拟货币	2015年
赫尔币	匿名英国虚拟货币赫尔币	中国	区块链虚拟货币	2015年
光彩币 GCB	光彩事业控股有限公司	中国广东 (深圳)	支付工具(金融)	2016年
圣币	浙江圣币电子商务有限公司	中国浙江	区块链虚拟货币	2016年
商赢币	浙江聚道网络科技有限公司	中国浙江	区块链虚拟货币	2016年
易赚宝	苏州易赚宝网络科技有限公司	中国江苏 (苏州)	区块链虚拟货币	2016年
诚信复利币	诚信复利理财系统平台	中国	金融理财(金融)	2016年
FutureNet	FN 未来网公司	波兰	社交媒体(社交 游戏)	2017年10 月
开元币 OGC	无中央机构	中国	区块链虚拟货币	2016年
麦格币 Maccoin	麦格理财银行集团	澳大利亚	区块链虚拟货币	2016年
帮呗	硕利科技湖南分公司	中国湖南	社交	2017年

7、如何防范传销币诈骗

1、看名字

传销币主要的目标对象是普通群众，他们对科技、对加密货币不是那么了解，所以币的名字的基本规则是通俗易懂，一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。

2、看官网看项目

传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，许多传销币并没有官网，如果连个网站都没有实在说不过去。

3、传销的显著特征：包赚不赔，拉人头发展下线

对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给你描绘一幅美好的赚钱情景，然后

直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。