

自从90年代有了传销以后，一直是以传统传销占据主要的位置，在这个过程之中就诞生了一个名词，叫做:传销难民！到了2010年以后，网络的发达，聊天软件的兴起，千里之外，近在咫尺，人与人之间的距离拉近了，这也让传统的传销从地上转移到了互联网上。2020年，许多平台换了脸进行诈骗，比如：七亿入口，奥运之星，.Plus Token钱包,.TB通证银行，CCG中券第六款证券，万物链，财富999，云数年底分红卡，云数互联，国礼.....

很多项目包装非常高大尚，都是花钱请人家包装出来，所谓视频都是制作出来，所谓白皮书也是请人家写出来的，所谓开源代码也是包装公司弄出来的，现在在做所谓先机项目基本都是骗子项目！真实的没几个，大家还不清醒，年底你们口袋又会被骗子洗劫一空！一个又一个倒下的盘子，一批又一批瓦解的团队，一次又一次进坑的队友，然而又是先机、内排、新项目.....

判刑、被查、崩盘、跑路：

1.Plus Token钱包——特大虚拟币传销案二审宣判，扣押价值42亿美元的虚拟币依法处理，上缴国库；涉案人员账户冻结款，均抵作退赃款处理。

2.七亿入口 —— 特大传销案宣判，涉案人数80余万人。

3. “链拍拍” ——崩盘，电视台曝光，各地均立案。

4. “EOS生态” ——崩盘跑路。

5. “币火圈” ——崩盘跑路。

6. “GRB绿色环保链” ——崩盘跑路。
7. “星事物” ——20天软跑路。
8. “绿尚健康” ——20天崩盘，跑路。
9. “好赞网” ——崩盘，跑路。
- 10 “抖咖” ——崩盘。
11. “BT-bank银行” ——崩盘跑路。
12. “XRPDP瑞波共识” ——崩盘跑路。
13. “Easy Store区块应用商店” ——崩盘跑路。
14. “万佳汇合约商城” ——崩盘，负责人失联，员工及受害者维权中。
15. “CC Global交易所” ——跑路。
16. “衣小幂” ——崩盘。
17. “人人影短视频” ——崩盘跑路。
18. “区块名品链” ——崩盘跑路。

19. “E趣商城” ——涉传，崩盘。
20. “梦想大陆” ——跑路，操盘手青衣居士（夏宗军）。
21. “惠卖商城” ——跑路。
22. “车联汇” ——崩盘。
23. “炼丹师” ——崩盘。
24. “区块机器人” ——圈钱数千万，崩盘跑路。
25. “玉兔联盟” ——崩盘。
26. “智慧晶” ——崩盘，操盘手之一颜志亮已被强制拘留，其余涉案人员正在追捕。
27. “星钻科技” ——崩盘，警方立案，电视台曝光，部分人还在维稳。
28. “今日链条” ——跑路，都没满月。
29. “小叶商城” ——崩盘。
30. “PIEXGO披萨狗交易所” ——跑路。
31. “TMCoin交易所” ——无法提币，跑路。

32. “芒果交易所” ——跑路。
33. “OpenLedgerDEX交易所” ——5月15日彻底关闭。
34. “EXX交易所” ——圈钱数亿跑路，老板刘涿铭疑似被通缉。
35. “GTS外汇” ——退出清零，软跑路。
36. “网红书城” ——崩盘跑路。
37. “钜富外汇” ——崩盘。
38. “拼世界” ——崩盘。
39. “普惠外汇” ——崩盘。
40. “GEC-NL” ——崩盘跑路，操盘手丁晓波，盘以前名叫“阿拉善树”。
41. “指尖赚” ——崩盘跑路。
42. “今粉世家” ——跑路。
43. “斗破苍qiong” ——不到一个月跑路。
44. “捕鱼达人” ——开盘一个月跑路。

45. “大狮GCC” “大狮京喜商城” ——崩盘跑路。
46. “DC钻石资本” ——崩盘跑路。
47. “黄金星座” ——互助盘，疑似跑路。
48. “微淘” ——崩盘跑路。
49. “gem珠宝链” ——崩盘跑路。
50. “Lucy币” ——崩盘。
51. “至尊王者” ——崩盘。
52. “鼠小铺” ——崩盘，维权中。
53. “生态农场” ——崩盘。
54. “奥斯卡” ——操盘手抽水严重，崩盘。
55. “龙之世界” ——崩盘。
56. “SDS聚富汇USDT虚拟币跑分” ——崩盘跑路。
57. “昌兴国际” ——跑路崩盘。

58. “SSC超弦链” ——开盘即崩盘，1、2级用户均被割。
59. “瑞信货币” ——开盘不到半个月，跑路。
60. “功夫小龙虾” ——崩盘跑路。
61. “锦绣之家” ——操盘手被抓，操盘过20个资金盘。
62. “赛特币Setl” ——清空用户数据，二次重启，远离。
63. “环球森林” ——二次收割完成，被电视台曝光，远离。
64. “小客商城” ——第三次收割完成，建议报警，远离。
65. “小优易购” ——无限重启，建议报警，远离。
66. “德鑫集团” ——远离，星钻科技诈骗团伙的盘子。
67. “亚元币” ——骗局，已被辽沈晚报曝光。
68. “5G网股权” ——警方预警涉嫌传销、非法集资。
69. “
微客Pro” ——虚假项目，资金
盘，远离，操盘手辽宁人，曾操盘GXCC交易所圈钱过千万。
70. “世联通证币” ——涉嫌传销，执法部门展开调查，远离。

云矿机系列骗局项目：

- 1.GEC 环保币—— 警方多次预警骗局，钱多你随意。
- 2.AOT慈善币 —— 已出现严重问题，不建议再进。
- 3.比特蛋糕BCK —— 已经收割锁仓了一波，有第一波，就会有第二波。
- 4.益善币 —— 远离。
- 5.GET草原生态 —— 交易不正常，远离。
- 6.BKKI矿机—— 远离。
- 7.帮扶连 —— 大改制度，注定即将凉凉。
- 8.新NNB（享祥币） —— 被别人收割了一次还不长记性，没办法。
- 9.全球环保ESC —— 本地项目，随时被查。
- 10.魔力星球ML —— 零撸就好。
- 11.EHB益心帮 —— 伪善资金盘越来越多。

12.DHC —— 远离。

13.HET —— 规则随意更改，慎入。

14.PEC环球公益 —— 骗局，远离。

15.BTD矿机 —— 慎入。

16.HET 健康大使 —— 骗局，大改制度，远离。

17.TOP —— 远离。

18.ABLE —— 制度更改频繁，远离。

19.POC皮皮虾 —— 已被官方预警，远离。

20.OKO疯矿链 —— 远离，快盘，崩盘很快。

涉嫌骗局、资金盘、传销、诈骗：

1.AEC东南亚联盟生态链 —— 警方预警传销，远离。

2.火牛视频 —— 收割了几个亿，又要重启继续收割，远离。

3.炎币交易所 —— 资金盘骗局，远离。

- 4.蚂蚁星球 —— 互助盘，骗局。
- 5.梦想DA、MX商城 —— 互助资金盘，远离。
- 6.Forsage 佛萨奇 —— V神预警，远离。
- 7.Da Gama 达伽马 —— 贝尔链操盘手东东新骗局项目。
- 8.马尔代夫币 —— 打着“国家平台”旗号，还在忽悠被骗人交钱，这是诈骗。
- 9.中国梦主平台 —— 骗局，警方在不断打击中。
- 10.环球币 —— 无数次的升级，参与者应该清醒了吧。
- 11.阿里推推 —— 碰瓷阿里，周某的项目，远离。
- 12.星链有店 —— 律师：涉嫌传销。
- 13.喵星人 —— 小笨龙跑路后的二次收割盘子，现在不打款，逼迫参与者注册推广3000单才可以提现！
- 14.幕亿银行、满星云集团 —— 境外传销诈骗，远离，官方预警。
- 15.BDCC黄金公链 —— 诈骗盘。
- 16.贝克链 —— 谎称是国家搞的区块链项目，远离。

- 17.雷达币 —— 不多说，多部门预警传销，操盘手至今是谜。
- 18.“云联盟华云数字” —— “云数贸”传销骨干们搞的平台，打着“国家项目”旗号的民族资产解冻类骗局。谎称“云元”将是国家的“数字货币”。
- 19.乌托邦 UTP —— 花火仿盘，国内资金盘。
- 20.金巨鯢 —— 抖管家更变而来，据称又在搞虚拟币骗人。
- 21.ETV全球熵 —— 拆分盘骗局，远离。
- 22.MCKA魔咖 —— 骗局，远离。
- 23.PHIC黄金分割 —— 国人操盘的骗局，远离。
- 24.五行币、云数网 —— 早被抓获打击，现在看到的都是诈骗。
- 25.北斗原始股 —— 诈骗，勿信。
- 26.尚鹏高科 —— 传销，已有多人被判刑，切勿上当受骗。
- 27.魔数 —— 骗局。
- 28.RBDEX红牛交易所 ——
交易所一个个跑路，一个个被警方查获的情况下，参与者还想去填坑吗？
- 29.神农云健康 —— 涉嫌虚假宣传，涉嫌传销，请远离。

- 30.农夫果园 —— 远离，诈骗，病入膏肓。
- 31.全民种树 —— 互助资金盘，马上崩盘，远离。
- 32.冰川世纪 —— 互助资金盘，远离。
- 33.K特币 —— 慎重，远离。
- 34.盛世优品 —— 购物寄售骗局，远离。
- 35.MGP全球支付 —— 慎重，软跑路的“米奥钱包”另一个项目。
- 36.车小将 —— 一直涉嫌传销争议不断。
- 37.云财富 —— 骗局。
- 38.星球国际 —— 后期，慎入。
- 39.中国信科 —— 打着国家项目旗号，实际是骗子收款的诈骗项目，参与者检查转账账单就能出端倪。
- 40.好运来、万邦国际 —— 同一操盘手，曾操盘6个诈骗盘。
- 41.水之美 —— 拆分盘都是传销骗局，其实就是一种拖延支付的圈钱方式。
- 42.万惠抢单APP —— 网站在香港，是骗子盘，一般抢单盘都是骗局。

- 43.路捷股权 —— 涉嫌传销。
- 44.G支付、G B交易所、秀刻 —— 蛇鼠一窝，周扒皮不是慈善家，一崩崩一窝。
- 45.原子币 —— 警方预警过，别被骗了。
- 46.侏罗纪世界 —— 差点死了，骗局，远离。
- 47.云联盟华云数字 —— 骗局。
- 48.活力链 —— 泰木谷仿盘，你说合法吗？
- 49.HTETOKE —— 骗局，非法网站在台湾。
- 50.1040连锁经营 —— 传销。
- 51.区块链数字货币AITD —— 骗局。
- 52.全球支付TBCC —— 骗局。
- 53.嘉悦购app —— 远离。
- 54.玺丽苑 —— 远离。
- 55.MMM —— 经典的骗局。

56.雷盾交易所、瓦特交易所 —— 远离，诈骗、空气币收割基地。

57.马铃薯 —— 民族资产解冻类诈骗。

58.拇信，即时猫 —— 同一个操盘手，已被警方预警涉嫌传销。

59.国防证券 —— 民族资产解冻类诈骗，资金盘传销。

60.北斗网格 —— 老板已被抓，注意防骗。

61.EHS易趣保区块链 —— 宣传是美国的，链上保险，11月12号把参与者账户里的usdt清零，关闭提币功能，说更新上新产品，一直没有消息，意味着跑路。

62.中国币CIPC —— 一看就是诈骗。

63.青岛大狮 —— 还有人盼着开网，岳本华都已经被起诉中，等待的是法律严惩。

64.有车云 —— 传销，车云卡如何赚钱

□成为有车云经销商只要399元（公司送你100张电子优惠加油卡）□直接推荐399成为经销商提成99元/个。推荐60人后，升级为运营商，直接推荐199元/个，间接推荐100元/个 □管道收益、提卖出的油卡车主加油省钱的7.5%（比如车主加油500元节省了60元 $60 \times 7.5\% = 4.5$ 元管道收益）□后续平台卖汽车保险、汽车维修、汽车保养、汽车贷款统统都有收益。管道形成躺赚大钱。

65.易泊车 —— 投资赠送期权股，涉嫌传销。

66.星块链 —— 资金盘。

67.大狮首码 —— 骗局。

68.哎多美 —— 涉嫌传销。

69.包你火 —— 传销骗局，已被警方多次预警。

70.七维技术 —— 慎入。

71.FMPAY脸谱链 —— 资金盘，远离。

72.淘油集 —— 慎入。

73.IPV9 —— 子虚乌有，无中生有的民族资产解冻类诈骗。

74.清债系统 —— 如果是真的，还愁买房子，娶媳妇？

75.圆梦卡 —— 诈骗。

76.汉普黄金树REC —— 传销，法院有判决。

77.NGK公链 —— 资金盘,请了不少香港明星打卡还记得IAC吗？当时多少明星打卡？一旦平台崩盘，跑路，明星会退款给大家吗？一定要想清楚这个问题。。

78.众筹还钱 —— 骗局。

79.大宗交易 —— 小心

- 80.美生通证 —— 是资金互助盘。
- 81.中国红梅集团 —— 已经玩完了。群龙无首了，是民族资产解冻类诈骗。
- 82.优贝迪 —— 传销骗局。
- 83.万星云 —— 网站都是非法网站，慎重。
- 84.大家帮 —— 撤传销骗局，远离。
- 85.BWB天伯爵外汇 —— 诈骗。
- 86.星际传奇 —— 原缤纷果园操盘手，远离。
- 87.QX量子生态创投理财 —— 慎重。
- 88.贴码 —— 死而不僵的忽悠，涉嫌传销，远离。
- 89.天下无债 —— 类似于，有钱还传销骗局，远离。
- 90.聚盈平台 —— 打着澳门赌场分红旗号的资金盘骗局，最后的人将血本无归。
- 91.鲸鸣部落 —— 互助盘，即将凉凉，撤离。
- 92.G I B环球数字银行 / GCG钜富 —— 骗局，撤离。

93.驰长—— 撤离。

94.WaitingTOK —— 撤离。

95.蜜蜂公链 —— 销声匿迹，基本凉凉。

96.七彩国际 —— 高风险，远离。

97.东朔实业 —— 高风险。

98.猎鹰计划 —— 远离。

99.渤海P2C —— 远离。

100.Fcd 拆分盘—— 原名AGK出金困难建议远离。

101.恒利 —— 杀猪盘。

102.陆羽交易所 —— 远离。

103.谷瑞城智慧生超 —— 撤离。

104.闪购 —— 凉凉。

105.稻草人 —— 高风险，远离。

106.淘淘乐 —— 慎入。

107.优启乐 —— 高风险。

108.众利ZLCP —— 多次重启，远离。

109.BTE芝天币 —— 资金盘，远离。

110.BTCV比特金库 —— 慎入。

111.虎符交易所 —— 慎入。

112.金携天下 —— 慎入。

113.多多商城 —— 远离。

114.玩家盛宴PGB —— 慎入，高风险，不能提现。

115.淘乐购 —— 高危。

116.媛福达 —— 远离。

117.EA亿澳国际外汇 —— 资金盘。

118.USGF 联准国际 —— 骗局。

119.未互惠帮 —— 凉凉。

120.爱霸迪 —— （前藏宝网航海币）马来西亚盘，以前叫藏宝网，已经被警方打击过，后改名爱霸迪，尤里米 目前早已死翘翘。

121.波比宠物BPC —— 操盘手同时操盘世界车盟VMS，远离。

122.某奇商城 —— 新零售骗局，撤离。

123.养猫、养狗、养龙 —— 都是在浪费时间，不如多看看书，远离。

124.启程 —— 从原始股私募、影视私募、保险、虚拟币、交易所基本的套路项目都有，投资者损失惨重，维权报案中，远离。

125.拼多多等跑分 —— 远离，可能会涉及犯罪。

126.中芯国际 —— 资金盘。

127.美生在线 —— 张鹏收割盘，远离。

128.GTC全球合约 —— 团队造假，骗局。

129.ATR安泰链 —— 只想骗你的钱，远离。

130.CMG支付链 —— 国人操盘的垃圾项目，冒充国际项目，远离

131.哈雷币 —— 远离。

132.国金公链 —— 人民网点名传销，远离。

133.一口田 —— 撤离，慎入。

134.水果世界 —— 互转抢单盘，远离。

135.百花园 —— 年年有鱼崩盘后，操盘手新起资金盘，慎入。

136.KKR DEX去中心化交易 —— 国人资金盘，慎入。

137.传世金业 ——
涉嫌传销，大批投资者购买，跟翰林黄金一样，换汤不换药，也是资金盘。

138.
以“打造7亿中产阶级”“原始股”“中国梦”“名族资产解冻”“电影投资”“民生保障网”“物联网”“走赚、躺赚”等为口号的拉人头、高收益、画饼的项目，都是骗局。

“趣步系” 卷轴类项目，只建议零撸，投资需三思：

1.趣步 —— 取消了达人分红，更变了名字成为了“赞丽生活”，风险依旧很大。

2.去分类 —— 秘乐、好玩吧就是它最后的归宿。

3.趣充 —— 不建议再进。

4.凹音短视频 —— 要死不死，要活不活，远离。

- 5.光音短视频 —— 秘乐玩家做的仿盘。
- 6.兼职视界 —— 后劲不足，尽量下车远离。
- 7.去嗨皮 —— 一点都不嗨，维护了很长时间，又要抢股分红，远离！
- 8.臻御生态APP ——
贵阳项目，车秘就是前车之鉴，据传是已跑路的茶益未来搞的。
- 9.智天下 —— 远离！
- 10.U比生活 —— 大团队都换项目了，远离。
- 11.猫爪短视频 —— 链信的第N个项目，陈佳只会给你洗脑，让他割，远离。
- 12.天音短视频 —— 套路不断，张鹏项目远离。
- 13.星云视界 —— 想玩就撸毛，投资免谈。
- 14.链尚微淘 —— 币价暴跌，很多人被套牢，远离。
- 15.智联视界 —— 套路不断，就是为了吸引新韭菜上钩。
- 16.顶点号 —— 大户都在跑，你要接盘吗。
- 17.回收吧 —— 又准备收割了。

18.UU共享 —— 来回改认证费圈钱，远离。

19.天天有鱼 —— 大团队已跑。

20.趣环保 —— 想玩就撸毛，投资免谈。

21.乐趣 —— 市场后劲不足，远离。

22.涵月阅读 —— 刚上线问题不断，远离。

23.等会短视频 ——
规则随意修改，需要推荐才可卖，明显后劲不足，又称变更了技术团队。

24.爱上短视频 —— 想玩就撸毛，投资免谈。

25.五子登科 —— 得交钱激活，远离，收割中。

26.火刷短视频 —— 后台随意清空用户数据，远离。

27.云上短视频 —— 卖币困难。

28.优贝、兼职视界 —— 分家了，还想继续割韭菜。

29.车秘 ——
此前涉嫌传销被行政处罚，又让用户花140元激活账户变更为矿机盘。

30.云游吧 —— 市场无人收币，远离。

31.全球博览 —— 全球看点2.0，警方多次预警，涉嫌传销骗局。

32.中睿新农 —— 需要直推下级，才能卖出，制度更改频繁，后劲不足，远离。

33.天狐短视频 —— 想玩就撸毛，投资免谈。

34.享吃吧 —— 即将凉凉。

35.全面共创 —— 后劲不足，随时死。

36.吉柚视频 —— 三番五次的重启，割了一茬又一茬。

37.耀健康 —— 更改制度频繁，远离。

38.红豆天下 —— 即将凉凉。

还包括“辣椒短视频、来客坊、豪多多、趣猜歌、全民养蟹、五子、天天有鱼、斑马、蚂蚁短视频、贝壳链商、速问短视频、趣逗、链淘、掌上宝短视频、轻学、绿洲世界、火爆乐园、趣拍、广多多、超节约、趣充、狐音短视频、拾光、地平线、欢乐兑、云游吧、快步、悦步、快眼、未播短视频、睡眠宝宝、国学天下、全民猜歌、助力购、IU互动，BTD、涵月阅读、百分之百视频、鲜有优品、、绿环生态、蚁丛旅

游、链摊工坊

、趣助农、月儿短视频、S
HW秀秀、G风时代”等等，

现如今每天还在不断的出新项目。就这样的“智商税”项目能有几百个。

欢迎各位留言补充。不要问我这么多的项目都让远离，不能做，还能做什么？这样的问题真的很愚蠢。所以，最好别问.....