

继内蒙、北京、上海地方金融监督管理局发布了对交易所之类的公告后，

深圳市地方金融监督管理局在11月21日也发布了：

### “关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示”

自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后，深圳虚拟货币非法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。但近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，如：一些企业以“区块链创新”的名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。根据国家互金整治办相关部署，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，及时举报相关非法违规线索，谨防上当受骗。

深圳市互联网金融风险等专项整治

工作领导小组办公室

2019年11月21日

资金盘被立案调查，

交易所全员被抓，

币圈再迎抓捕潮。

在监管的重拳下，

一大批资金盘项目仓促跑路，

庞氏骗局，终于崩塌。

许多交易所宣布：

不再对中国用户提供服务。

在抓捕潮面前，交易所的员工们匆匆离职，

竞相逃离，恐慌迅速蔓延。

“提币”

成了许多币圈玩家的共同选择。

有从业者感慨：

币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。

而在此之后，

区块链行业也将得到新的净化。

可即使是这样的严打浪潮之下，

而且还是临近年关之际，

依然还是有投资者们继续炒币，

对于这样的情况，

我。。。。

表示非常地无语！

又想赚钱，又不想冒风险，

看文章的你觉得：可能吗？？？

要知道，收益与风险不是成正比的吗？

这么多韭菜们的血泪史，

还没认清这些炒币风险的存在吗？？？

谨慎投资！

维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，

在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。

至今，关于维卡币的案件也不再少数，

被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。

就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。

虽说维卡币在国内一直被打压，

但传销团伙仍非常猖獗。

维卡币出来很多年了，

也早就被国家定义为传销币，

前两天公安部发布的最新传销名单，

维卡币再次上榜，虽说有关部门多次提醒，

但如今还有很多维卡币拥戴者大肆宣传，

诱导投资者投资。

据曼谷邮报 ( Bangkok Post ) 2018年11月24日报道：

加密货币庞氏骗局维卡币OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德 ( Sebastian Greenwood ) 已经被成功逮捕并引渡回了美国。

据悉，根据美国联邦调查局 ( FBI ) 提供的内幕消息，

泰国犯罪征剿局 ( CSD ) 对巴斯蒂安·格林伍德实施、

并完成了抓捕行动。

另据金融媒体Behind MLM报道称：

巴斯蒂安·格林伍德还被指控参与了此前涉及马克·斯科特 ( Mark Scott ) 的4亿美元洗钱案件。

在One Coin庞氏骗局崩盘之前，

巴斯蒂安·格林伍德在2016年突然消失，

之后该公司便停止按照原定的投资回报率向投资人支付资金，

主要原因就是他们无法再吸引新用户，

也因此没有更多收入。

不过，有消息称：

巴斯蒂安·格林伍德也许不是OneCoin庞氏骗局的主谋。

根据之前的一些报道，

他很可能是OneCoin创始人鲁贾·伊格纳托娃 ( Ruja Ignatova ) 的二把手，

不过巴斯蒂安·格林伍德被捕也是罪有应得，

因为他们已经非法了数千万美元资金。

今年五月，

国内监管机构就发现有大约720万美元的资金与OneCoin庞氏骗局有关，

当时这些资金存放在一个银行账户里，

而且该账户持有人就是巴斯蒂安·格林伍德。

后来，“维卡币”那些传销分子又号称：

2019年1月8号要公开交易，

手里的币可以变现，可以买车买房？

维卡币消息当时说在2018年10月8号公开交易，

但是到10月8号，没有交易，

也是找了各种理由，后来推拖到2018年1月8号交易。

还是继续打那些传销分子的脸，

小编没有看到能交易维卡币。

一次次的忽悠一次次的打脸，

为啥还有那么多人相信维卡币这个传销骗局。

从2016年拖到2018年，

2018年又拖到2019年，

现在2019年了，又拖到2020年，

这是准备拖到什么时候呢？

看下面聊天群消息，

中国区官方群里的消息，有句话特别搞笑：

咱再也不是传销头目了，咱是国际金融合法人。

哈哈 真是笑死了？

2019年1月8号还是没有开放交易，

又把这些人的脸给打了。

2019年到了，又开始忽悠，

让会员等待2020年。

2019年1月8日 23:29:37这个时间，

维卡币这些傻子们还在自娱自乐，也没能交易。

这个号称交易维卡币的平台，

到了交易日也没见能交易，

随便弄个空网站，诱导投资者，

这些投资者还傻傻相信，

殊不知人家拿了你的钱不知在哪逍遥快活。

还有号称官方发布的维卡币白皮书，

这个维卡币白皮书是我看过最s b的。

( 有可能在某宝花钱买的 )

看下面。

1：购买OFC甚至会导致全损。

2：随着项目进展，白皮书中列出的工作和计划可能会改变。

你是来搞笑的吗？

这是提前告诉你，你投资可以，

但是可能会投资失败，失败了不要找我，

因为我提前已经告诉你了，

项目还没开始，后手都出来了。

白皮书公布的项目路线图，

一般项目方都会按照当时写白皮书的规划一步步完成，

可是这个维卡币白皮书上来就告诉你，

可能不会按照白皮书路线走。

它的意思就是后续我想怎么玩就怎么玩，

想增发多少币就增发多少，

你说这种项目靠谱吗？

国外已经不相信维卡币这种骗局了，

10月8号还有1月8号公开交易都是国内的传销分子在忽悠国人罢了，

在国内还是大多数以中老年人居多，

( 中老年有钱，而且开个所谓的大会搞点气氛请几个托就能忽悠住一部分人 )

传销分子以各种谎言骗投资者投钱。

你们看看onecoin最后新闻更新是17年8月份，

onelife是18年2月。

官网都没有交易时间，

国内又怎么知道交易时间的呢？

不是传销分子凭空想象的？

2019年12月8日最新消息：

维卡币onecoin官方网站有多个，

目前网站打不开，

该网站由于对OneCoin的刑事诉讼而处于脱机状态。

维卡币国外官网关停，

但是国内的一些维卡币分子还在打着维卡币的名义进行宣传，

而且声称团结一致促进中国区维卡币事业发展。

为了忽悠投资者，称：

国外网站关停是因为有些工作的需要，

真是服这些人，什么理由都能编，

而且还真有人信。

维卡币官网关停，

而维卡币的创立者茹雅.伊戈纳托娃目前已经人间蒸发，

相关部门已对发明虚拟货币维卡币，

骗184亿令吉加密女王茹雅.伊戈纳托娃进行通缉。

茹雅.伊戈纳托娃是一位保加利亚39岁女人，



她声称自己是牛津大学，康斯坦茨大学的博士，

在2016年6月上旬，

当时36岁的茹雅.伊戈纳托娃告诉众人，

她发明出具有革命性及颠覆性的加密币，

并命其为维卡币。

茹雅.伊戈纳托娃表示：

这个维卡币是比特币杀手，

不久后就会称霸币圈，

过2年就不会有人再提比特币了。

39岁的茹雅.伊戈纳托娃 ( Ruja Ignatov )

茹雅.伊戈纳托娃用各种华丽的名词来包装维卡币，

让人被这样的传销给哄骗，

那些憧憬着能够一夜暴富的人并不知道，

其实维卡币并没有区块链，

就只是个虚假的产品而已，

只是当他们意识到自己上当时，早已来不及。

曾有神秘人物接受采访，

并表示茹雅.伊戈纳托娃其实也不知道维卡币能这么庞大，

所以她在2017年就打算收手，

只是当资金越来越多，一切就变成无法掌控的局面。

失踪的茹雅.伊戈纳托娃在2017年飞到雅典后，

就再也没有她的消息、没人找得到她。

创始人茹雅.伊戈纳托娃人间蒸发，

其弟弟康斯坦丁.伊戈纳托夫被美国司法部证实于维卡币骗局有关，

而且对其逮捕，可能面临90年的刑期。

维卡币的主犯之一塞巴斯蒂安·格林伍德被捕，

并且引渡回美目前待审，

维卡币的创始人茹雅.伊戈纳托娃目前也是人家蒸发，

而且维卡币的官网也因调查关停，

说明维卡币正式崩盘。

国内的一些维卡币分子只是利用维卡币的名义，

自己建设网站发行虚拟货币诈骗中老年人，

一味的投资，却不见回头钱，

每天打鸡血的唱维卡颂。

也希望投资者擦亮眼睛多注意分辨，

维卡币早已崩盘，切勿再上当。

AngleToken跑路、

波点钱包跑路、

EOS生态跑路、

SumToken跑路、

瑞波生态跑路、

DOGX钱包跑路、

SuperToken跑路、

WoToken跑路、

Tokenstore跑路、

MGC钱包跑路、

PIusToken崩盘、

波场超级社区跑路。

这些钱包类资金盘最后如何结局？

是不是相同的套路？

三月份钱包类项目，

八月份的宠物类资金盘目的其实都是一样，

就是圈钱。

大道理谁都懂，但是当看到高额利益的时候，

投资者往往也会把风险抛到脑后，

因为他以为以他的聪明才智肯定能提前撤出。

可往往套的也都是那些自以为是的人。

你看中的是人家的利息，

人家看中的却是你的本金。

每一个资金盘模式都有一个周期，

周期到了也就该死了，

不死也是半死不活压不下去最后口气，

因为还想在圈点钱。

对于投资者来说，从项目方拿回钱已无可能。

剩下的只有一条路报案维权。

后记：

最近有多位玩家会问：

XX项目，什么时候会崩盘？或者，我该什么时候撤退？这个问题，我没办法给出具体的崩盘日期时间，因为这个事情是没人知道的，就如同：你知道我会什么时候电脑关机吗？你肯定不会知道的，因为我的电脑只有我控制开关机，而至于我什么时候开关机，完全就在于我想什么时候去关机了，这是个外人无法预测的事情。

操盘手关盘跑路也是一样的意思，他们要考虑是否继续开盘圈钱下去，如果怕项目搞大，被国家关注到，会提早跑路，如果市场发展到瓶颈，圈不到更多钱，也会提前关盘，如果项目没发展起来，玩的人不多，操盘手也会提早止损，而选择崩盘，如果被搞事的人举报到有关部门，操盘手更会跑路，背景硬的也许会正面发公告硬刚，

。。。。。。所以，项目崩盘的因素、可能性会很多，很多时候，项目走向连操盘手都控制不了。

那么，综上所述，玩家有两种选择：①：要么，不要贪心，赚到些，就撤，哪怕在你撤离后项目还正常运行半年也不要后悔，这就是最好的心态。②：要么，跟着自己的直觉去投资，什么时候该撤资，什么时候该追资，自己要保持一个清醒的头脑，但是这个情况，会肯定亏钱，要提前做好这个心理准备。毕竟：高收益，与高风险

险，是并存的。

文章的最后，希望所有的投资者们能赚得盆满钵满！