



这个世纪大骗局的前身,最早可以追溯到1989年俄罗斯人Sergei Mavrodi和他的两兄弟共同创建的MMM公司。不过刚开始的MMM与金融诈骗并不挂钩,他们做的是正经的计算机进口生意。直到后来公司被当地警察指控逃税,Sergei才开始转变思路,抛弃本就不怎么赚钱的外贸业务,转战金融圈,从此踏上了疯狂敛财的不归之路。

最初他们尝试着向俄罗斯的投资者提供美国股票,但依旧不怎么赚钱。可能是沉浸在金融领域中受到启发,也有可能是不甘于此;Sergei逐渐剑走偏锋,设计出一场声势浩大的庞氏骗局。他以允诺30倍高回报为标榜口号,利用媒体的大肆宣传,开展了全国性的宣传造势活动,吸引大量无法抵挡刺激与诱惑的贪婪者砸钱入场。疯狂引流期间,其热度甚者盖过了当时的俄罗斯总统叶利钦。

但好景不长,骗局仅仅维持了四个月,便被叶利钦颁布的严格法令扼杀在摇篮里。 为了保护投资者免遭欺骗,俄罗斯总统禁止了虚假广告的播报;该严厉举措让投资 用户因恐慌而疯狂挤兑,随后平台也在一周内关闭了所有的办事处。

而Sergei为了逃避追责,竟然参与了下议院议员的竞选,结果还成功地被选为国家杜马副手,从而获得议会豁免权,巧妙地逃过了早前财务欺诈的指控。尝到了权力的滋味,1996年想更上一层的Sergei试图争取俄罗斯总统的席位。不过这次他没有侥幸获胜,而是因为被揭发伪造选票签名而提前落败;同时MMM公司也随之流产

天网恢恢,借着政治势力逃脱罪责的Sergei最后还是没有逃过法律的制裁。1998年 其欺诈事迹被俄罗斯总检察长办公室再次提起,而他本人也被列入国际通缉名单之 列。五年后,Sergei锒铛入狱,因欺诈罪被判处四年半的有期徒刑。但他依旧死性 不改,刑满释放后又再次重操旧业。

2011年MMM Global正式成立,声势与业务范围比前身更甚,子公司遍布亚洲及非洲等一百多个发展中国家。同样以洗脑宣传的方式虏获新用户,但不同的是,这次承诺的回报率稍有降低,改为每月30%,同时还创新使用了比特币作为支付方式。MMM不仅在网站上手把手教学比特币的购买及交易流程,还在2015年左右进军中国的时候,于国内掀起一阵小型的加密货币投资潮。



不过比特币与MMM之间的纠缠并没有因为该骗局的消失而彻底结束,2018年Serg ei病逝的时候,还再次为比特币领域带去小插曲。由于这位全球资金盘扛把子敛财无数,预计持有14万枚比特币,所以他去世时曾传出这笔巨额比特币将被抛售的假新闻,让比特币价格应景地来了一次短暂的大瀑布。

往期回顾:

(七十三)比特币到底消耗了多少能源?下期预告:(七十五)

黑客凭空创造近两千亿比特

币,中本聪被迫启动硬分叉

比特币你不知道的故事系列合集,将持续更新,敬请期待.....

(1、内容来自链得得内容开放平台"得得号",稿件内容仅代表作者观点,不代表链得得官方立场。2、凡"得得号"文章,原创性和内容的真实性由投稿人保证,如果稿件因抄袭、作假等行为导致的法律后果,由投稿人本人负责。3、得得号平台发布文章,如有侵权、违规及其他不当言论内容,请广大读者监督,一经证实,平台会立即下线。如遇文章内容问题,请发送至邮箱:chengyiniu@chaindd.com)