

01

什么是资金盘诈骗？



资金盘诈骗从一开始就以非法占有为目的，玩的是击鼓传花的游戏，当骗局持续到一定阶段，平台（项目）头目或者组织者通常会采取停止交易、关闭项目等方式来进行跑路敛财。

03

一图带你了解资金盘诈骗流程

“资金盘” 欺诈特征

- 1.完全超出市场平均回报的超高收益**
- 2.采用“高收益，高返佣”模式，即静态收益（投入的钱越多，返利越多）和动态收益（拉人头，邀请的人越多收益越高）**
- 3.使用“群+托”的推广模式，进行大量虚假宣传**

05

如何预防资金盘诈骗？

- 1、不要有贪便宜的心理，投资有风险，天上不会掉馅饼，不要轻易相信高额返利项目；
- 2、保持理性，避免盲目跟风投资，维护资金安全；
- 3、避免头脑发热，先征求亲友意见，不要有侥幸心理，不要被高利诱惑盲目投资

;

4、学习反欺诈知识，提高识骗防骗能力。

转自：河南省反诈骗中心

来源：平安三门峡