

传销是社会的毒瘤

虽然传销的模式并不复杂但普通人往往难以辨别

为了避免大家上当受骗光明网等主流媒体据公安部等发布的权威内容整理了近年涉及传销的名单

再次提醒大家警惕起来！▼

遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”“积分”“一卡通”等命名标示的平台

大家一定要提高警惕，谨防上当受骗广大网友千万擦亮眼睛

防火防盗，防！传！销！





上海快鹿

截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。

### 温州书画宝骗局

### 浙江世尊借“文交”之名设骗局进行非法集资

发布时间：2017-07-05 16:00:06 来源：市场周刊 行论

记者问怎么个买法?许总裁说：“交22650元现金做我们公司经纪人，成为经纪人后，我们可以给配20支原始股，要分为2支股来配，每支股也就是配10支左右原始股票。交给我们公司的22650元，2万是交给公司，公司送给你2万元保健品，余下2650元作为公司建立天使投资资金，我们拿这2650去做天使投资，产生效益给你分红。你交了22650元后你就是公司经济人，公司给你的20支原始配票的资格，你需要再充2600元资金购买这原始股票。”

记者问还有其它做法吗?许总裁说：“这是静态，还有一种微动态，就是你分享(介绍)4个经纪人，经

炎黄文交所骗局

### 年收益率72% 钱宝网在造富还是一场庞氏骗局 (图) (8/21)

发布时间：2016-07-14 15:00 来源：中国新闻网

日期	事件	金额	备注
2014-01-04 15:00:00	钱宝网	1.18	理财产品
2014-01-14 16:00:00	钱宝网	2	理财产品, 理财产品
2014-01-12 15:00:00	钱宝网	10	理财产品
2014-01-23 15:00:00	钱宝网	10	理财产品

## 胜威国际集团

### “MMM骗局”洗劫中国 百亿民间资产被清零 -理财频道-和讯网



2015年12月30日 - 相比e租宝、大大集团被查之后的满城风雨,“MMM金融互助平台”的崩盘显得很平静,除了参与MMM的投资者,几乎是无人问津的状态。地歌网通过对“MMM”的...  
money.hexun.com/2015-1... - 百度快照

### MMM金融互助平台死灰复燃 广州千万资金被冻结-搜狐理财



2016年4月27日 - 打着“帮人”的旗号,以一个月可以获取30%的收益为卖点,被四部门多次发布风险提示的MMM金融互助平台,居然可以“死灰复燃”,致使更多投资人被骗,在广州...  
money.sohu.com/2016042... - 百度快照

### 忽悠人的MMM金融互助 - 腾讯网



虽然银监会没有点名MMM金融互助平台这类基金,通篇以“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”等代替,但是关于这类基金的描述——免费注册

云世纪SKY理财骗局

律师你好,我们很多人都被一款叫御花园奇迹版的理财游戏骗了钱,请问我们该如何做,现在很着急

云南-昭通 05-17 16:10 悬赏 0 发布者:ask201... 给我留言 回答: (1)

律师你好,我们很多人都被一款叫御花园奇迹版的理财游戏骗了钱,请问我们该如何做,现在很着急。

您也有法律问题? 您可以 **发布咨询**,我们的律师随时在线为您服务

#### 全部答案



河南-郑州

律师 VIP

回答时间: 2017-05-17 16:15

受骗 需要报警

马来西亚保绿木拆分盘



最泛滥的骗局

微商传销，微微我心，层层分明，例如：

湖北咸宁“云在指尖”





打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

## 513积分项目



此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、\*\*\*\*传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

## 河南许昌“诚信买卖宝”案

，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

## 山东蒙阴“南京国通”案

、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

## 吉林长春“中山盛仕铭”案

，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；

## 安徽合肥“云梦生活”案

，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

### 创造丰盛涉嫌传销和精神控制 受害人少则损失数十万多则上千万

2017年6月28日 - 但这个普通人,却被一个叫“创造丰盛”的神秘组织卷走了300多万元,卖了房子都没还清债务。创造丰盛,是一家所谓的“身心灵辅导机构”。官网介绍,其创始人张馨月...

[www.oilone.cn](http://www.oilone.cn) -- 百度快照

### “创造丰盛”心灵培训 借“宇宙能量”敛财10亿 新闻 腾讯网



2016年8月1日 - 6月初,创造丰盛北京盛典现场,导师介绍课程价格,一场普通的人际关系咨询报价两万。6月初,创造丰盛北京盛典现场,主持



上线一个月,非法集资超10亿元。

## 万家购物

# 消费全返骗局“大唐天下”传销洗脑，每天近千人疯狂砸钱听课！

2017-05-14 17:41

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传销队伍，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。

**反传销网5月13日讯：**通过网上商城订购商品，就能获得每天万分之五的返现，掏钱不仅购物，还能日日不断地赚钱……长沙一家名为“大唐天下”的公司，就在大肆宣传这样的“发财梦”。受到发财宣传蛊惑，每天前来砸钱听课的市民竟接近千人！公司缴费大厅每天更是排满点商城

[深度剖析之道出行的庞氏骗局](#) [天涯杂谈](#) [天涯论坛](#) [天涯社区](#)

25条回复 - 发帖时间: 2017年2月21日

2017年2月21日 - 之道出行公司,二零一五年十二月注册,注册资金一百万元,注册时法人谢文峰,现在为之道出行CEO,一个小得不能再小的小微公司,潜伏半年后,在现在最有争议的...

[bbs.tianya.cn/post-fre...](#) - 百度快照

[之道出行是骗局么?我刷单的钱全部被套里面了](#) [整个之道公司也都...](#)

CEO谢文峰消失,无网约车许可证,我在之道出行刷单,没有可以验车名义比让提现。但是我在注册的时候就没

上万司机资金被套。

万协云商

## 还原“宝缘”的真实面目，我们都被蒙蔽了.....

2016-10-07 23:52

近一段时间以来,在扬州以“华诚酒业”、“江苏隆承”为代表的多家以“消费订单”及“消费创

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

## 外汇骗局



最无耻的骗局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：

### 老妈乐



saivian赛比安



最无德的骗局

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

### 善心汇



