



5招教您辨别传销币骗局

此前，链得得App研究团队曾在《2018上半年100大传销币清单》中提炼传销币基本规律如下：

- 1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
- 2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
- 3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
 - 1) 交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
 - 2) 直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

3)上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。

4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。



司法确认的传销币种名单(2018年下半年共监控到37个)：

GRDC、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super、天合币、U宝币、皇尊币、“π”、亚元、奖金币、文某(虚拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BT M巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。

群众举报的传销币种名单(2018年下半年共监控到63个)：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农生链、KCI文化链、PCK未来链、善梵链SFC、盛源币、世通币、速通宝、拖富链TFC币、威莱特币WLT、威特币WTB、星翰链

、DFC币、BIOC(中科鸿基)、金桔链(GOC)、九游链(9MC)、酒链世界(圣酒token)、聚众创享、科呗(KBA)、跨境发烧货(FSH)、莱姆币(LMC)、乐付链(LFC)、乐太坊(HEH)、流量魔盒;六度链(SDC)、慈善链 LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、美思沃(POF)、蚂蚁链(山寨ANTC)、绿特币(GTB)、趣步链(IWC)、趣购商城(趣豆)、瑞波联储币(山寨瑞波币)、睿鑫宝(RXBC)、任务帮/硒链/帮呗、品牌链(中资链)PPL、REC中财数字币、富泰链(RHC)、融特币(RTC)、TCC泰牛链、TOMB淘呗国际商城、U宝优联万家(优宝币USS)、Vpay(V-token)、阿里矿主、柏拉图(PLATO)、恒丰世纪供应链、霍特币、基链币、全球电子商务币(GEC)、Airbitclub、麦加币、光锥LCC、BHB。

五招辨别是否属于传销币：

1、发行方式

数字货币依据特定算法，通过大量的计算产生，是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本，而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

而传销币则主要由某个机构发行，传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通过微信、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不断吸纳会员会费达到敛财目的。

2、交易方式

数字货币是市场自发形成的零散交易，形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

而传销币则受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，同时价格被机构或个人高度控制。

3、实现方式

虚拟货币本身是开源程序，在Github社区维护。其总量限制的参数和方式，均显示在开源代码中。

而传销币的开源是完全抄袭别人的开源代码，且没有使用开源代码来搭建程序，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

4、是否给出源代码链接

去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接，这样做是为了公开透明地展示货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购买交易流程，并不提及其运作机制，甚至网站都没有源代码的链接地址。

举例来说：比特币是开放源码且有限量，一共2100万枚，每产生一个比特币都是透明的，不受任何操纵。而传销币不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，传销币可以无限增发。

5、官网是否是https开头

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头，其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。但传销币的官网、交易网站等在内的相关网站都没有以https开头。

从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案，到近来被查获的“亚欧币”、“亚元”等传销团伙，此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，让部分传销团队有可乘之机，甚至多次作案。

链得得App将从即日起，继续密切关注传销币动态，及时为大家披露疑似传销币的“虚拟货币”名单，同时定期进行总结。以下为链得得研究团队最新完成的2018年下半年“数字货币”传销诈骗事件汇编，文中包含100大传销币事件详情始末。

考虑阅读体验，本文仅为媒体大众简版，详情报告内容点击报告原文阅读下载。

百大传销币清单

司法确认的传销币种名单：

1、GRDC(金砖储备资产货币)

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，采取二局各五次拆分模式推进，同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励，从收取的会员费中提取奖金，根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。

2、亚盾币

“亚盾币”网络传销模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易平台。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。

3、DGC虚拟币

投资DGC虚拟币，要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。

4、EGD—Super(简称：ES)

ES币设立十二个城邦，会员按照推荐和安置关系形成层级结构，会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前，激活申购账户557998个，传销层级达到20层以上，收取会员费100亿余元。

5、天合币

天合币借鉴“网络黄金”的模式，设定了天合积分的奖励计划、销售模式，需要缴纳会员费才能取得会员资格，会员投资分为静态收益和动态收益。

6、U宝币

“U宝”发行于2018年2月26日，其平台系统根据注册时的推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层次、金字塔形的传销组织体系。

7、皇尊币

缴纳一定金额成为会员，获赠“皇尊币”，“皇尊币”可买卖或提现，有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。

8、“π”

在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红，要求参加人缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员，之后购买最低50个π，可通过发展下线投资π进行提成。

9、亚元

“亚元” 网站平台吸引会员投资，并引诱其他人员加入，形成省级分公司、市级分公司等6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

10、奖金币

奖金币为了达到非法获利的目的，利用办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头，大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某，会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币(奖金币)的形式发放，奖金币可转换成电子币，可提现，但需收取10%的手续费。

11、文某(虚拟货币)

网络虚拟货币“文某” 宣称高盈利及合法性，引诱他人购买，并引诱被发展人员发展其他人员加入，按照发展顺序形成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，牟取非法利益。

12、圣币

“圣币” 对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，投资“圣币”可以获得高额回报。

13、世通元币

投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员，且半年后投资会翻番。在购买“世通元” 币成为会员后，除每日分红的静态收益外，还可以金字塔的方式“拉人头” 发展下线，从而获得动态收入

14、中央币

“中央币” 发行于2016年11月份，采取会员费和三轨制伞形结构，设置了动态奖励和静态奖励，鼓励会员发展下线。截止2017年4，已激活会员账户30,855个，层级达83层，吸收会员资金共计200,042,006元。

15、克拉币

克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由，设立网站，组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以投资、发展下线可以获得高额奖励。

16、云讯通(报单币、双慧币、五行币)

以销售“原始股”为名，引诱参加者缴纳费用注册成为会员，进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来，先后经历了“报单币”、“双慧币”、“五行币”三种模式。

17、购派币

购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格，不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”同时鼓励会员发展下线。

18、宝特币(TRC)

宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币，以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目，有矿工收益和推广收益两种奖励机制，鼓励发展下线。

19、洛克币(RKC币)

“洛克币”由秉东公司发行，又称RKC币，宣称可用于投资理财，采用三级分销的模式推广，奖励分为静态收益和动态收益。

20、E币

E币依托心未来互联平台，以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵，发展会员，对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。

21、ADC

曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%，采取交会费和拉人头的方式吸收资金。后因IAC骗局被曝光，该模式更名为ADC，并借助虚拟货币的新外衣，重新上线。

22、BTM巴特币

即用区块链包装的传销币诈骗项目，宣称可充话费，有商城购物，收益丰厚。目前诈骗犯还逃脱在外，公安机关正在通缉诈骗嫌疑人。

23、LCC币

宣称是和非洲某国家合作扶贫，搞石油、钻石和设施建设，在其官网上，有一套复杂的动态、静态收益计算方法。今年3月，投资者的平台账户被冻结，从此无法交易。

24、维卡币

由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着未来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号，诱骗他人投资。而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，主犯现已在泰国被逮捕，涉案约几百亿。

25、云尊币

2018年5月，某商贸公司以“为世界区块链研究所贵州分部名义”发展会员，进行违法传销行为，南明区市场监管局做出没收违法所得6万元，罚款4000元的行政处罚决定。

26、云金币

兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式。2018年6月，经人举报，包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。

27、CNB(中金博泰)

2018年1月以来，深圳中金博泰公司以高额投资回报为诱饵，销售网络货币CNB，使会员遍布全国29个省、市、自治区，达23000余人，吸金2.8亿元。

28、空中比特币俱乐部(ABC)

用户可通过交易机器人“低买高卖”，稳赚静态收益，声称每年超过50%的理财回报率。2018年6月，江西宜春市金融办指出该组织涉嫌非法集资，有传销性质。

29、码链

“码链”，是指使用智能手机对准“二维码”“扫一扫”，即可“生成新的含有扫码DNA的二维码”，全程追溯。2018年6月13日，青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院等部门100余人对码链的公司主体“四川天首合生能源有限公司”突击检查。现场挡获涉嫌传销人员50余名，涉案金额近3亿元。

30、摸金派

“摸金派”平台2016年9月份起盘，2017年9月份以“平衡交易”为借口拖延至今，数百万人的投资资金被困。

值得注意的是，微信公众号“摸金先生”，前名称为“开普币CPC”。开普币在2016年被央视曝光定性为金融诈骗，后更名为摸金先生继续诈骗。

31、环保农业链(NYC、CTOP)

环保农业链诈骗团伙推出了一种山茶油，买山茶油就赠送NYC，后体现困难，诈骗团伙强制让投资者把NYC兑换成CTOP，之后项目方跑路。目前，公司董事长罗军雄已被抓捕。

32、IAC

宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。

33、亮碧思

自2018年以来，“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台，传销人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，受害者多为中年女性，他们对“区块链”概念也是懵懂。目前，深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。

34、亚欧币

犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，编造各种身份，在海口市运营“亚欧币”项目，而“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业。

2018年7月，跨亚欧公司特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。

35、建业币、金镶玉

2019年1月，以“建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查，这起组织领导传销活动案，涉案

金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。

36、沃克理财

沃克理财曾在平台发售数字货币，一年内吸引会员35万人，而其创始人是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

据福建泉州市公安局通报的情况，沃克理财传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。

37、万福币

该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。2018年6月，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。

考虑阅读体验，本文仅为媒体大众简版，详情报告内容点击报告原文阅读下载。

群众举报的传销币种名单：

1、AE

AE锁仓计划是一个锁仓APP，用户可以将自己交易所或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定收益，并且邀请他人可以获得奖励。

2、AG

AG币自称其类似比特币，通过币价增值来获取收益，每天持续上涨，最终运行24天团队跑路，并卷走千万元。

3、AOK

澳客国际AOK自称集合一批包括区块链研发团队、金融管理专家的专业团队，打造了一个全新的社区体系。其本质是一个资金盘，以直销方式运营并宣称以高额方式回报。

4、ATC：

在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提及，主推ATC矿机，以多至百倍

收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员开拓市场。

沉寂一段时间后，2018年下半年再次出现，免费送矿机，承诺可挖120天，一共可以挖28.8个币，现有群众举报需矿机流量才能提现，而矿机流量需采用推下级或者买币方可。

5、BAC积分

BAC积分主创团队曾举办大型招商会，授命委托公司讲师大肆宣扬“数字货币及区块链的趋势”，并到各个城市路演，号称BAC是第二个比特币，诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字货币”。

6、BFC

一个托管式懒人理财平台，40美金开户，分为静态收益和动态收益，宣称公司的赢利点是在区块链期货市场获取，而非赚后面会员的钱。

7、CHP城市猎人

自称是一家全球性的另类投资管理公司，在2018年10月对第一版区块链虚拟货币(C币)进行内部公测，现已崩盘。

8、FC币

号称“中国第一枚虚拟货币”，中国版的比特币，2017年经央视曝光后仍在部分地区活跃，而涉事公司业务早已转型，不再做虚拟货币。

9、FQC食品溯源链

假借他人的之名，宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起，实则是一款FQC的挖矿产品，2018年9月10号关网跑路。

10、JON农生链

JON是公有链农生链(JOUANN)的简称，线下暗中组织发展直推会员，JON的运作团队近日还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书，企图“忽悠”更多的会员入局。

11、KCI文化链

KCI公司自称创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。同时KCI使用拉人头的方式进行推广，共设计了8级人头制度，同时还鼓励会员寻找有实力上家，通过上家的扶持进行推广赚钱。现已崩盘。

12、PCK未来链

PCH前期利用区块链噱头，让用户进行充值购买矿机产币交易，目前已经跑路，投资人皆血本无归。

13、善梵链币-善梵链SFC

号称依托房地产+零售百货+互联网电商模式基础，以区块链为技术根据，打造全新的区块链技术应用：善梵链。事实上是通过出售矿机、拉人头骗取资金的传销项目。

14、盛源币

参与盛源链需先注册并充值680元，后还需要以6600元购买商品，盛源链要求参与者直接或间接发展下线，并根据推广效果增加分红。

15、世通币

拉人头购买矿机，再获得收益。网上搜索不到官网和白皮书，只有一个app下载链接和注册链接，都是在论坛和社群里推广。

16、速通宝

Vpay自称是基于区块链技术的一种加密数字货币，投资购买积分，一千元投资一年后静态收益就能达到50倍。

17、拖富链TFC币

想拥有拖富链TFC必须用500美金=3500元人民币开通一个钱包账户，钱包里面会放大5倍的杠杆，即2500美金=17500元人民币。

TFC每天纯静态以千分之二释放，不论静态还是动态所释放出来的资产分别为：65%EP和35%TFC。EP的三个作用如下：1、变现、点对点交易;2、复投;3、购买等值的TFC。

18、威莱特币WLT

威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大推广。通过推荐人加入以后，按照打款的速度来返利息;也就是说打款越快利息越高。如果自己投资金额达到一定的数量，并直接发展的人也达到要求，每天返利就越高。

19、威特币WTB

通过购买矿机缴纳入门费成为矿主，靠拉人头和团队计酬获得奖励。

20、星翰链(SGC)

号称三大收益：币值增长，单边阶梯式上扬，只涨不跌。2018年8月份已崩盘跑路。

21、DFC币

DFC谎称基于区块链与金融相结合模式，通过马耳他政府强大的政策支持，开发建设比特之城，在马耳他设立区块链数字资产交易平台。

22、BIOC(中科鸿基)

以生物科技为噱头，发行虚拟货币大量非法融资，会员分五个级别从矿仓中买币，买得越多，收益越大。不同级别会员抽成比例不同，即加入会员时买的币越多，级别越高，发展的下线加入时买的越多，抽成越多。

23、金桔链(GOC)

金桔链采用挖矿模式运营。注册即得矿机，挖矿周期30天30币，承诺单边上涨;并推出阶梯奖励以激励会员开发下线。认筹后跑路。

24、九游链(9MC)

把9MC作为结算代币，希望打造一个在各个游戏中通用的数字代币结算系统以及平台。用户购买矿机或者推广矿机可获得相应激励，符合传销典型特征。

25、酒链世界(圣酒token)

通过“酒链世界App”获赠免费云端酿酒机，来制作“圣酒”，酒链世界人为设定

“圣酒”和法币的锚定关系，圣酒的持续升值带来了人们的趋之若鹜。

26、聚众创享

聚众创享app是一款全民挖矿软件。8月份一直在说转移数据，但目前仍无法登陆，疑似跑路。

27、科呗(KBA)

自称是以中科院为背景发行的“物链”数字资产，但法人关系无中科院身影。承诺单边阶梯式上扬，只涨不跌。至今处于关网状态。

28、跨境发烧货(FSH)

“区块链+跨境电商”概念，但实际与电商业务并无关系，而是以传销的惯用模式去发展下线，宣称单边上涨。注册网址是一个装修公司备案，而这家公司在2017年9月28日已经注销。

29、莱姆币(LMC)

宣称将实现商业社会与区块链世界完美连接，采用动静态分红的奖励制度。存在非法集资风险。

30、乐付链(LFC)

用所谓德国及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传，声称单边上扬，只涨不跌。分为静态收益和动态收益，返利涉及15层，符合传销币的基本特征。

31、乐太坊(HEH)

乐太坊宣称自己是一个基于以太坊打造的ERC20代币。静态收益赚取“单边上扬”的价差，动态收益靠发展下线。但超过97%数量的虚拟币都持有在同一个人手里。

32、流量魔盒

本质是一种利用共享经济模式玩转流量的云计算方案，让本已使用过的流量缓存或者闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新焕发应有的价值。存在几十亿泡沫。

33、六度链(SDC)

声称采用区块链技术进行店铺投资，投资者将获得其token“六度云贝(SDC)”，可随时提现或兑换为其他商品。承诺其代币“每日上涨3%”、“投6-10万元，每天可以提现，1个月内回本，收益20%以上”。2018年9月，多名投资者向链得得App爆料称，六度链(SDC)无法提现，负责人失联。

34、慈善链 LMC

以挖矿为噱头，初始注册成为会员并且实名认证后，可获得1台云矿机，后期奖励制度以拉人组团队的方式获得佣金和分红。

35、枫叶币CMCC

CMCC自称是联合加拿大皇家银行、国家证券交易所牵头发行的一款加密数字货币，采用静态收益和动态收益相结合的方式，目前提现困难。

36、共享链商城

该项目称把“区块链”和共享商城利用技术手段实现结合，只要消费者在商城购物消费，就能得到商城的特殊福利。

37、美思沃(POF)

美思沃环保代币，2018年1月起开始宣传，宣称每天按投资额的3%返还，共计返给投资额的2.5倍~3倍结束。经调查，美思沃代币没有运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登录任何交易所。

38、蚂蚁链(山寨ANTC)

蚂蚁链伪造美国ANTC白皮书，冒名进行公开募币。被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链并没有公开募资，目前该公司只推出了蚂蚁单车。

39、绿特币(GTB)

农业链绿特币采取发展下线的模式，吸引投资人，宣称只涨不跌，具有传销盘属性。

40、趣步链(IWC)

趣步链IWC以零投资为噱头，免费撸的形式吸引用户，空投概念，吸引大量投资人

通过场外的形式去买糖果生息。

41、趣购商城(趣豆)

以购物商城和区块链为噱头进行众筹，非法吸收公众存款，表面的经营模式是购物返利，但脱离了市场规律，实行高达60%的返利额。

42、瑞波联储币

山寨瑞波币。自称将实现全球低廉而快捷的跨境支付价值，采用静态和动态相结合的方式，3年翻15倍，经瑞波币官方证实，与瑞波币无任何关联。

43、睿鑫宝 (RXBC)

睿鑫宝号称是虚拟挖矿理财平台，持有RXBC的用户可获得动态和静态收益，发展团队和下线越多，相应奖励越多。有群众举报2018年6月跑路。

44、任务帮/硒链/帮呗

任务帮硒链由集团旗下直销公司赠送给所有购买硒产品的会员，每一份储存硒链对应一份提货码。硒链号称是去中心化不可篡改的账本，其运作模式具有网络传销的属性。

45、品牌链 (中资链)PPL

PPL品牌链主体是一家深圳的公司，名字叫微信食品，号称要做区块链品牌溯源，收入完全靠发展下线。

46、REC中财数字币

号称中国第一个有国资背景入股的加密级数字资产交易网，通过收代理商、经销商的方式变相集资，设置1万元、3万元、5万元等不同额度的投资门槛，通过“拉人头”等推广方式，收取不同比例的佣金。

47、富泰链(RHC)

以“金融创新”、“区块链”为噱头，设置高额投资回报和较低的准入门槛，诱骗投资者。设置15代的等级收益，吸引投资者，并号称可以通过认购投资、消费、交易所兑换BTC等主流数字货币变现。

48、融特币(RTC)

以全球数字黄金货币去中心化作为噱头，借用数字货币矿机概念，诱导客户通过“租赁矿机”的方式进行投资，宣传称挖矿产生的币月增长率保持在10%到50%之间。

49、TCC泰牛链

号称泰国排名第六位的企业利用区块链技术打造的项目，超越99%的数字货币，而在其官网介绍中还提到“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼，但该项目白皮书中技术代码不明。

50、TOMB淘呗国际商城

号称是一个全球购物商城，基于全球知名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币(数字资产)，设置了二级分销和合伙人奖励模式，通过拉人头入会的方式赚取佣金。

51、U宝优联万家(优宝币USS)

是一款P2P+智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。2018年2月28日正式上线，号称中国法定数字货币，并称优宝币USS将与实体经济打通，能够进行消费支付。但其“挖矿模式”实则为传销中的动静态收益，借以区块链、挖矿等概念，诱导消费者。

52、Vpay(V-token)

号称是基于区块链技术开发的，一个全面开放的网络支付平台，可以实现点对点跨境转账;第二种方式是“数字资产管理”，即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘，借高额投资回馈诱骗投资者。

53、阿·里矿主

曾爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，指出阿里正在招募矿机入驻。对此，阿里云于2018年1月深夜通过官方微博发声明辟谣，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

54、柏拉图(PLATO)

该项目号称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推动下，

共同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制，设置动静态收益模式，通过高额利润收益诱导投资者。2018年4月23日，陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

55、恒丰世纪供应链

宣称是由国务院主导，央企背景公司运作执行。后该央企表示，与“恒丰世纪供应链”毫无关系。目前，已更名为子龙文化链UTM，又绑架了河北省赵子龙文化研究院，大兴传销之道。

56、霍特币

号称由俄罗斯计算应用学博士等联合开发的加密数字货币，投资者可以购买云矿机进行挖矿，同时会产生相应的霍特币，实际上是由上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关闭。

57、基链币

号称基链是由英国著名编剧，以及美国区块链顶尖人员联合发起，完美实现了BTC和ETH生态的兼容性。目前已关闭，有群众举报2018年5月跑路。

58、波点钱包

在12377举报网站上，波点钱包被曝涉嫌传销，有拉人头、资金盘嫌疑。波点钱包自称是波场官方合作的钱包，但目前波场官方不否认也不承认。

59、全球电子商务币(GEC)

GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开。

注册领取币后，只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长，以及一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。

60、Airbitclub

其公司性质为“比特币信托理财”，公司注册地为“巴拿马”，注册时间为“2015年9月”；服务器地址为“美国”。投资收益情况包括静态分红月收益不到4%、每75天所得利润的35%复投等高额回报承诺。

61、麦加币

该公司名为珺腾国际有限公司，是一个以经营麦加币为运作模式的新型网络传销组织，拉的人头越多，会员级别越高，得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台曝光，但依旧活跃在部分地区。

62、光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产(FCC)，声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。宣称“单边上扬，只涨不跌”，短短时间就席卷了全国，发展的会员已达到几万人。

63、BHB

宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统，称只要持仓700个BHB，每天快照分红usdt高达7%，推广三级返佣，直接可以拿到4%，即一起加起来，一天就可以分红11%。

声明：本文为入驻“火星号”作者作品，不代表火星财经官方立场。转载请注明出处、作者和本文链接

提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。