

反诈骗，我们在行动

快速获取我们的反诈宣传知识

随着币圈的火爆，里面渐渐充满着暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局.....这些让很多投资者都陷入了各式各样的骗局，也有很多“换汤不换药”的资金盘出现，让很多投资者深陷其中，血本无亏。以下是一些有关暴雷、骗局、跑路、资金盘的信息，望广大网友能够看看，提高警惕。

1、“神话币”骗局

央行之前警告过虚拟币不是法定货币，没有实际价值，不久警方破获神话币1.2亿元电诈骗局，骗子团伙诱使受害者通过虚拟交易应用程序(APP)注入资金炒比特币和神话币，最后再消灭证据，并且捐款跑路。短短两年时间里，一个上千人的骗子团伙以如此手段，使得全国500名受害者的1.2亿元迅速蒸发，变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案，再度为全社会敲响反诈骗警钟。

2、币之家-虚拟币骗局

这是一款名为“MH”的虚拟货币，中文名叫“币之家”，而这个“币之家”是不需要任何算法就可以无限制生产的一种虚拟货币，这是一种空气币。幕后黑手利用各种社交软件，拉意向投资者进群，并不断宣传“币之家”的投资优势，每天在群里宣传和洗脑，扩大影响力，诱导和吸引群里的人投资。之后因为资金链断裂，被投资者识破。现在相关人员都基本上已经逮捕归案，其中整个骗子团伙涉案资金达到上亿元。

3、EEE虚拟币

这款名为EEE虚拟币的理财产品，以“是国家支持的项目，还可以在国外虚拟币平台兑现”这样诈骗的宣传语来吸引广大群众来购买产品，其实是种不能上公链不能提现的虚假的东西，却让很多理财者血本无归。

之前有一个抖音主播“反诈警官老陈”通过连线PK的方式，和多位抖音主播合作宣传反诈知识，呼吁网友下载国家反诈中心APP。所以我们应该多运用这个APP，擦亮眼睛，不能在落入骗子的圈套。

4、牧融世家项目

最近就有一些投资者反映一个从P2P转型来的项目“牧融世家”，正大肆宣传拉人，其中老年人及农民工群体居多，之后还被爆出这个项目是没有金融许可证的，那也就是说牧融世家做着融资理财的业务是超范围经营，属于违法行为！这就是一个骗子公司，需警惕。

5、拼拼有礼拼团

拼拼有礼近期暴雷，资金链多次断裂，已经出现了崩盘了情况，导致很多人无法提现，让很多参与其中的人血本无亏，而幕后黑手却已跑路（目前据说已投案），拼拼有礼就是资金盘，就是一个彻彻底底的骗局。

6、GIBX交易所

这是一个有着专业骗子团队的黑心交易所，通过改名字还不停的收割用户，至今为止，这个交易所已经进行了四次收割“韭菜”，很多人落入了他们的陷阱。

而且此类平台会有众多的群，群里也有非常多的托，都是为了给投资者洗脑，所有的数字货币打新都是骗局！不要被小利蒙蔽双眼，平台是图你本金，投资需谨慎！

7、FIL矿机

FIL前段时间的暴跌暴涨的情况，让很多人认为这是幕后人为的操纵，怀疑又是一个“割韭菜”的骗局。之后也爆出FIL第一大矿池时空云被列为诈骗网站，APP已经无法登陆。

而且之后暴雷的BZZ，也强制性的将用户的矿机加入FIL矿机中，这更让人觉得FIL和BZZ是一丘之貉，所以大家要高度警惕，不要盲目跟风。

8、环保家园

高返传销模式，宣传投入的所有资金3倍出局，享受到下线48代，崩盘跑路只是时间，雪崩的结局，请远离。

投资100元每天收益5元

投资200元每天收益10元

投资500元每天收益25元

投资1000元每天收益50元

投资2000元每天收益100元

涉嫌传销的推广模式

1、级5%

2、级3%

3、级0.5% ,

4 ~ 48级0.3%

9、元宇宙

这个是最近很火的一种概念。“元宇宙”火爆的同时，NFT也同样火爆，而NFT现在已经成为了那些操盘手投机炒作的目标。同时现在我们也经常看到元宇宙和NFT放在一起，为了避免国人成为被割韭菜的对象，所以在此提醒广大的网友，不要轻易的入场，也不要盲目的跟从，警惕一些幕后黑手利用“元宇宙”的爆火来特意设的一些骗局，比如：NFT仿盘平台、伪造的空投诱饵和NFT社交媒体骗局。

10、莱特币(LTC)

莱特币之前因为官推假消息在半个小时内爆仓，LTC项目方估计收益在5亿以上，这让很多人觉得这是项目方在故意搞事情，对LTC也产生了质疑，甚至都有人要求下架LTC。所以对于币圈的消息，我们要多次查证其真伪，不要糊涂就成了他们手中的“韭菜”请警惕假消息的误导。

11、恒大金服

在外界印象中算是正面企业的恒大金服，也在近期暴雷了。恒大因为出现现金流危机，无法兑现员工的工资，就承诺员工的工资是投资“超收宝”这种产品，在之后的几年里以本金加利息来还清。可是却一次都没有兑现，反倒发现公司的高层私自的提前兑现了回款，让员工都觉得自己被骗了，纷纷维权。

12、pi币

Pi币最近被爆出要模仿之前被爆出是骗局的趣步的模式，让很多人怀疑这两家是蛇

鼠一窝，而且很多币圈大佬都发过对pi币不齿的言论。而且这个至今快两年的pi币，现在都没有开通交易，也没有主网，目前软件植入了不少广告，如果pi民不看广告估计pi的维护费都维持不了。种种事件都指向：pi币就是一个骗局。

13、时迈云项目

最近有用户爆料，他在今年7月份的时候参加了时迈云的计划项目，用FIL参加众筹，之后在两个月不到的时间里，app里的FIL已经无法提现，目前为止有几千人被骗，平台总共涉嫌资金达到2000多万。

其实根据近期的相关报道来看，未来可能会有更多的fil矿工跑路，时迈云是其中一个，但绝对不是最后一个，所以务必请各位，提高警惕，各自小心！

文章来源：巴蜀反诈

您的每一个转发都可能挽回一次财产损失制止一次犯罪行为

让自己和家人不再流下伤心的眼泪。