

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，小编根据人民网、人民日报等权威内容整理了以下涉及传销的名单，大家都警惕起来吧！▼

在此提醒：

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！

## 1 最常见的骗局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚

上海中晋

至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

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

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外，还有

中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股骗局。

## 2 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”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新传销诈骗，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

疏通经络DDS仪器骗局

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。

### 3 最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：

创造丰盛心灵培训

### 4 最隐蔽的骗局

人人公益

上线一个月，非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗

## 5 最时髦的骗局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：

虚拟货币

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

此外，还有

I

。

## 6 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

WV梦幻之旅

saivian赛比安

## 7 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

一点公益

此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗，是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话

欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正

需要用钱的人，是不介意来你家里拿

现金的。中级的金融诈骗，是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。高级的金融诈骗，是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？

警方提醒

别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息别人贪的是你的本金！



广大网友千万擦亮眼睛 防火防盗，防！传！销！

赶紧转发！

| 来源：公安部、刑事正义、法务平台