

关于TR外汇

，有一定交易经验的人一定听说过这个平台，

这个平台这些年还一直在活跃，换过不少皮，也想出过许多新花样来实施诈骗，可以说是说是外汇界的毒瘤。

这个平台口在外汇天眼

很早就进行了曝光，也早就列为了黑平台。

但就是这样一个毒瘤，这些年一直被曝光，一直有人被抓，也一直有用户被骗。每次犯案数额巨大，涉及金额往往达上亿元。

近日，央视又公布了一起关于TR复合型传销诈骗案，涉案金额高达5亿元。

## 央视曝光案件

今年5月，河池市巴马瑶族自治

县公安局接到了关于TR外汇的举报，经侦查是一个以湖北籍人员为首的诈骗团伙。

该团伙在全国各地通过组织宣讲会、小组会的形式，召集各年龄阶段的人员进行洗脑授课，

嫌疑人通过了解人员的基本情况后，会重点对退休干部和一些享有养老金的老年人进行进一步哄骗。

该团伙先以传销的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的价格入会员。之后，通过介绍会员入会、发展下线人员形成层级关系等方式获得返利分红。前期通过一些返利取得受害人的信任之后，他们

又以TR

外汇平台的高额回报作为诱饵，诱导受害人进行投资，并承诺年收益可达60%以上，通过保险对冲的金融技术手段，保证投资稳赚不赔，引诱受害者继续投钱，实施诈骗。

经查，该案涉案资金5亿余元，冻结账户98个，冻结资金2038.675922万元，扣押现金557.7614万元人民币，现场扣押366张银行卡，紧急止付银行账号128个，扣押车辆20台，查封不动产12套，扣押涉案手机60部，电脑22台。该案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了强制措施，案件还在进一步侦查中。

无独有偶，其实前不久广西公安也曝光了一起TR的诈骗案。

7月25日，广西壮族自治区公安厅在新闻发布会，通报了一起TR诈骗案。

在该案件中涉案金额高达2.3亿元，抓获犯罪嫌疑人17人。这群团伙和央视发布的犯罪团伙手段一致，都以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红，组成上下层级关系,吸引会员投资，等资金盘崩盘就跑路。只不过这次换了一个噱头，是以虚拟货币的方式实施诈骗。

## TR现状

上个月，在外汇天眼曾再次曝光该平台。TR外汇此前被Price Markets 抛弃，后来陈日尊只能收购已经持有牌照的kantipur，kantipur全名为Kantipur ASIA PACIFIC Pty Ltd，收购过来就改名为4xhub。

这个平台老板陈日尊美其名曰TR要转型做NFT交易，并且入门该投资的资金仅需几十美元，但平台转来转去也没见转成功，留给用户的只有无止尽的出金等待。

在外汇天眼  
我们也能看到  
这个平台评分只有3.7  
0，有一个马来西亚纳闽金融服务管理局牌照

，这类牌照含金量低，并且马来西亚LFSA监管牌照有个特点就是只允许平台在马来西亚以外进行外汇活动，意思就是不能向马来西亚人提供外汇保证金交易，牌照属于有等于没有，一些不太懂的外汇小白就很容易被骗。

## 反思

我们可以看到，  
TR骗的目标人群是一些享有养老金的  
老年人

，这些人缺乏外汇知识，无法判断平台的真假，再加上年龄问题，更容易被洗脑哄骗。这些人在高额的盈利面前往往会失去鉴别能力。我们需要看护好家里的老人，了解家人在做什么，防止被骗。

同时我们自己也要做好防范意识，  
碰到所谓投资平台，一定要谨慎审核平台，可以先在外汇天眼查询该平台信息，识别平台是否是黑平台。