

神话：世界第二大数字货币钱包

2018年推出数字货币钱包，号称全球第二大数字货币钱包。5月1日，该应用程序启动。以比特币、以太币等虚拟货币为交易媒介，号称具有“智能狗搬砖”功能，参与者可通过平台的智能投资获得丰厚回报。所谓智能狗搬砖，根据宣传资料，就是整合所有虚拟货币交易所的交易价格，在某个虚拟货币交易所低价买入，然后将虚拟货币卖给高价交易所，这种赚取差价的行为“不受货币市场涨跌的影响”，

用户将价值\$500加币或等值数字资产转入指定网络平台的钱包，即可获得“搬砖机器人”智能狗。货币兑换赚取差价，每月静态收入超过10%，甚至最高可达收入的60%。为了抓会员，设置了28天的规则。投资平台28天内，扣除5%的手续费，28天后提现只收取1%的手续费。

很多人抱着试一试的心态投入了一些小钱。为了节省手续费，他们等了28天。当平台显示利润已进入账户时，他们试图将其出售puls币，并获得现金。这样一来，他们深信自己不仅把自己的钱都投资了，有的甚至到处申请信用卡，把信用卡里的投资套现，用的高收入足以还清高利率信用卡，他们也白手起家赚了很多钱。甜蜜的梦。

而梦想并没有就此停止。他们还抛出了链接收入和高管收入的诱饵。其中，链接收入为传销。通过持续开发和线下获得红利。会员分为普通会员、大玩家、大咖。大神，有五个层次的造物。会员可以从其开发的第一层获得100%的收益，从第二层到第十层获得10%的收益，以鼓励会员吸引人们参与。

除了链接收入，会员还可以叠加提成，大玩家叠加5%提成，大咖叠加10%提成，大神叠加15%提成。创世需要直接推送包括三大神在内的10多名成员。该平台将给予每月和每年的股息。在创世级别，会员仅线下分红每年即可获得1000万元人民币。

这么多层层的暴利，基本上只要进游戏，想不发财都很难。负责培训的工作人员还传授了一个赚钱的好方法，再生钱再再生钱。先加入会员，再邀请你申请的第二个账号作为下属加入，赚取双倍收入。

2019年2月，私下出售了5亿枚Plus币，即他们自己的虚拟币。持币者只有502人，其中前十名持币者拥有Plus币的99.98%。Plus Coin并未在任何主流虚拟货币交易所上市，但价格不断波动。巅峰时期，据说每枚Plus币的价格已经达到300元，也就是说Plus币的总发行量达到了1450亿。

同时推出了虚拟矿机产品。

虚拟货币是一种没有国家信用背书的货币，依靠透明的交易记录和去中心化的电子会计系统，所有交易都是公开的。区块是打包后的虚拟货币交易记录。每个块可以存储大约 4,000 条记录。打包后的区块再与之前的交易记录区块链接，逐个递增，形成一条链，即区块链。

它是一个透明的记账系统，支持虚拟货币作为一种可信的交易方式。为保证记账系统的真实性和有效性，提供给记账员的奖励包括手续费（类似于银行在银行交易中收取的手续费）、打包人的打包奖励（以虚拟货币支付）记录到一个块中。有了激励机制，就会有大量的人想要参与录制打包。这时，他们面临着一种筛选机制。只有能够通过大量操作证明工作量的人才 有资格进行记录和打包。证明您的工作的过程称为挖掘。

挖矿过程是使用矿工进行哈希函数运算得到的256位字符串，包括块头、票据、时间等确定性信息和随机数。只能使用满足系统要求的 256 位字符串。它用于将交易记录打包成块。如果计算出的字符串不符合要求，矿工需要替换随机数，重复操作，直到得到符合要求的字符串。

计算能力越强，速度越快，越容易计算出符合条件的字符串。算力强的矿机拥有专业芯片，安装大量显卡同时工作，计算消耗大量电力，一次比特币交易产生的碳排放是100万倍的银行卡交易。

出售的虚拟矿机分为钻石和VIP两个级别。钻石等级需要42万，VIP等级是85万。售出约 13,000

台虚拟采矿设备，赚取数十亿美元。需要激活虚拟矿机的用户需要锁定本金一年。

钱从哪里来？

比特币，区块链、矿机、砖头，一个接一个，听起来像钞票的单词叠在一起，加上眼花缭乱的收益算法，很难不让意志不够坚定的人动心。

清醒一点，先试着回答几个问题。

问题一：搬砖真的能做到每月10%的静态收益吗？

搬砖赚的就是各种虚拟货币交易所之间的差价。当您低买高卖时，您需要支付兑换费和提款费。如果不能量化操作，赚取的差额不足以支付手续费。就算有可以量化的虚拟货币，试想一下，自2009年比特币问世以来，投币投机的玩家和技术流就这么多。难道他们不知道他们可以赚取差价吗？他们缺乏大脑或技术吗？就算球员再傻，交易所也能放过空手狼的机会，等10年再疯狂掘金？

问题2：拉人加入赚取较低级别的会员奖金听起来很熟悉？

“多级直销”是指顶级供应商将产品销售给参与者，然后参与者以传销的方式将产品销售给下一级参与者，从而将产品卖到最后。转售两次或多次后的消费者。行为。参与者通过销售产品赚取奖金，并通过直接和下线下线的销售或购买赚取佣金来赚取收入。在中国，组织群构成金字塔形的层级结构，任何以开发下线的人数和从下线衍生的人数计算多人收入的销售方式均被视为非法金字塔计划。

披着虚拟货币耀眼外皮的传销，依旧是传销。

问题3：Plus Coin是真正的虚拟货币，价格上涨时投资Plus Coin还能赚钱吗？

在持有Plus币99.98%的10位用户中，第一位用户拥有3亿枚Plus币，占总数的66.67%。如果每个Plus币换算成300元，这个用户就有900亿虚拟资产。这位前辈是谁？Plus

Coin没有在主流交易所上市，价格如何波动？是建在外星球上的交易场所吗？

问题四：挖矿是靠电脑算力赚来的血汗钱。购买的虚拟矿机永远是真实的，对吧？

这台神奇的虚拟矿机其实是一款运动手环，单价仅为25元。反正虚拟矿机是用来挖虚拟货币的，投资人从来没有见过虚拟矿机的真面目。

这是建立在海市蜃楼之上的大量骗局，其背后的策划者并不是技术大神。这个人叫陈波。

真正的创始人

（灰色西装是陈波）

陈波来自湖南省长沙市牧云新村。小时候，父亲和叔叔经商发家致富，家里生活一帆风顺，让陈博充满了优越感。好时光并没有持续多久。陈波上初中的时候，父亲投资失败，家产欠债一空。陈博没有读书的打算，选择了辍学回家。2001年，18岁的陈波离家外出打工赚钱。他选择了依赖口头服务、保险和房地产销售的行业。陈博靠着口才很快赚了点小钱。

2008年，陈波参与了一个传销项目，据说投资6.98万元，两年赚1040万元。不到半年，项目就被警方破获，陈波被留下“传销致富”的教育。比特币出生于2009年1月3日，陈波顺势开始炒币，却没有传说中那么大的利润。他想着怎么用比特币发

财。陈波对科技和虚拟货币一窍不通，但这是一个巨大的致富机会，他需要的是抓住这个机会。2018年，陈波在深圳结识了一位从事虚拟货币炒作的资深韩国人。韩国人告诉陈波，直销和传销在韩国很流行，而通过这两种销售方式实现虚拟资产的概念在韩国已经广受好评。收入。陈波打通了任督二脉——以虚拟货币和区块链为时尚媒介的传销经营核心。陈波回到长沙，请朋友丁赞清、彭以轩等人商议茶馆里的一个惊天动地的计划（骗局）。

丁赞清大学学历，无业。他是传销界的名人。被誉为“中国第一位NLP直销教练”。彭以轩小学文化。2009年，以组织、领导传销活动罪punish币，被判处有期徒刑一年零六个月。

5月开始，陈波和女友袁媛招募各界人士从事客服、货币转账、会员发展等工作。8月，丁赞清发现了快速发酵的主要因素。

营销天才

卢万龙也是湖南人。大学毕业后一直在北京。他所做的只是营销。P2P最火的时候，他就在那个圈子里。2015年，卢万龙进入虚拟货币领域。卢万龙认为，要想做到规模化，就要舍得花钱，他的推广计划可以说是环环相扣的。

产品再烂，也得靠包装。卢万龙在韩国建立了一家拥有研发实验室的跨国公司。其中一位联合创始人Leo是前谷歌阿尔法算法研究员，另一位联合创始人是三星团队的核心技术。金忠仁，在公示时，三星和谷歌仍是大股东，持股约17%。

没有人知道金正恩是谁，这并不重要。与一个无人知晓的神秘高手一起，更容易营造一种技术氛围。金发白人Leo代表出席各种活动，出席巴菲特的晚宴并拍亲密照，与英国王储查尔斯握手，正式会议穿T恤和连帽衫，非常符合巴菲特带来的科技乔布斯和扎克伯格。书呆子/天才的刻板印象。

2018年9月15日，在韩国济州岛召开的世界区块链大会的冠名仪式，同时也举行了全球启动仪式。接下来，在北京中关村和纽约时代广场出现了巨大的广告。广告用英文（增加B帧）、中文（想骗人的中国人）、韩文（假装总部在韩国）印刷。

2018年10月，Leo参加了世界数字经济论坛。

Leo的真实身份是2015年就读长沙某大学的留学生，事发前受陈波聘用，冒充联合创始人，回到祖国俄罗斯。陈博等人根本就没想过给雷欧编个姓，大概是怕用全名更容易打击吧。

在卢万龙的执着下，一年多时间，已覆盖全球100多个国家，注册会员269万，等级高达3293，收藏比特币31万张，比特币现金12万，达世币10万，狗狗币111亿，莱特币185万，以太坊917万，柚子币5136万，瑞波币9亿枚，涉案金额高达400亿元。

泡沫

269万会员不知道，但陈波、丁赞清、彭以轩、卢万龙、袁元等人却很清楚这个完整的空壳——说得难听点，至少传统传销中有商品——是什么。没有空支票。一旦会员知道要求退出，泡沫就会被吹灭。

早在2017年，银监会、证监会等部门就联合发布了94号公告，禁止任何组织和个人非法从事代币发行和融资活动。虚拟货币交易平台选择在海外注册，以吸引来自海外的国内投资者。中国的虚拟货币没有国家背书，也没有法律赔偿。中国只将虚拟货币视为商品，而非货币。而且甚至不是虚拟货币，只是一个带有虚拟货币包装的传销。

2019年1月，陈波见情况不妙，便与女友袁媛将平台搬到柬埔寨继续经营。2月，陈波等人进行了最后一次疯狂的攒钱，推出假Plus币和虚拟矿机，再次收割想发财的人。

同一时期，江苏盐城公安机关也发现了利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的嫌疑，并成立了专案组。

6月27日，它宣布停止提款，并在评论中写下“对不起，我们逃跑了”。少数成员意识到被骗后选择报警。

（上排从左到右：陈波、袁媛、丁赞清，下排：彭以轩、王仁虎、董建华）

6月29日，南太平洋瓦努阿图警方逮捕了六名中国公民，罪名是进行非法网络诈骗。盐城专案组派出警力到当地抓获6人。这六人分别是陈波、袁元、丁赞清、彭以轩、王仁虎、董建华。7月31日，卢万龙从柬埔寨遣返后被逮捕归案。其余21名嫌疑人在6月至8月期间被逮捕或自首。到2020年3月，公安部已在全国部署公安机关，全部抓获涉嫌传销犯罪的82名骨干成员。

陈波将会员投入的资金套现，用于个人投资挥霍。他在柬埔寨斥资1600万元投资房地产和娱乐城。除了套现会员支付的用于晋升和员工薪酬的数字货币外，陈波和女友一共花费了1.27亿元。陈波以177万元的价格将1048万元转给女友元元的父母购买房屋和装修，给弟弟陈倩买了一辆玛莎拉蒂和一辆路虎揽胜，还有一辆丰田汽车

为丁赞清以73万元的价格。1903万元在长沙购置11套房产，1730万元转入弟弟陈倩、陈倩3人控制的账户。2100万元转给父亲和奶奶，1225万元以他人名义转给阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不同人，价格878万元元元、丁赞清、彭以轩、王仁虎一共买了7套公寓，为自己和元元、丁赞清、彭以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和护照，转给王某彭以轩和丁赞庆在香港买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。并以他人名义将1225万元转给他的阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不同人，价格878万元元元、丁赞清、彭以轩、王仁虎一共买了7套公寓，为自己和元元、丁赞清、彭以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和护照，转给王某彭以轩和丁赞庆在香港买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。并以他人名义将1225万元转给他的阿姨和叔叔。买一套价值231万元，再转200万元给这个人，转884万元给两个叔叔，总共转1249万元给不同人，价格878万元元元、丁赞清、彭以轩、王仁虎一共买了7套公寓，为自己和元元、丁赞清、彭以轩等人以697万元的价格申请瓦努阿图绿卡和护照，转给王某彭以轩和丁赞庆在香港买保险，花39.69万元买了一条运动手环，人虎150万元，花费300万元。

陈博“重金”购买的运动手环是1.3万台虚拟矿机，分别以42万元和85万元的价格售出。运动手环售价25元。

卢万龙被捕后，只退出了部分隐藏的比特币和柚子币，拒绝透露57万的钱包的真实助记符柚子币。

2020年9月22日作出判决，陈波、丁赞清担任传销组织发起、策划、操纵者，彭以轩担任协调、宣传、会员发展的角色，卢万龙担任传销组织的负责人。管理和宣传。陈波被判处有期徒刑11年并处罚金600万元，丁赞清被判处有期徒刑11年并处罚金400万元，彭以轩被判处有期徒刑8年8个月并处罚金400万元，袁媛被判处有期徒刑6年6个月，并处罚金200万元。查封的数字货币和违法所得的资金和收益，将依法没收并上缴国库。

陈波、丁赞清、袁媛等人不服一审判决提起上诉。陈波表示，他自2019年6月28日起失去中国国籍，盐城市中级人民法院对其没有管辖权。法院驳回了他的辩护意见。陈波虽然获得了瓦努阿图国籍，但他的国籍在被抓后被瓦努阿图取消。由于陈波不住在国外，在从事传销犯罪的过程中，他仍然拥有中国国籍。根据法律，陈波被判有罪。处罚并无不当，境外涉案金额也应计入案件涉案金额。二审维持原判。