

随着以比特币为首的数字货币货币价格大幅波动，与区块链、数字货币相关的产业也逐步迈入普通投资者的视野，但随之而来的代币破发、传销、投资诈骗等骗局屡见不鲜。

链得得App在2018年3月15日至2019年3月15日整整一年间，将中国、韩国、日本、东南亚和欧美五大地区市场做为主要研究对象，将与数字货币相关的诈骗项目分为三类：

### 1、传销诈骗项目（9个）：

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，并宣称多至百倍收益的“高额返利”，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。

### 2、投资诈骗项目（11个）：

以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局，谎称募集资金投资相关产业，实际并无区块链技术参与，只为集资诈骗随后跑路。

### 3、区块链项目投资诈骗项目（11个）：

在巨额利益的驱使下，有大批非正规项目绕过国内监管，在海外上线。由于缺乏监管和评估，很多项目专家名人站台、伪造白皮书进行虚假和夸大宣传、堆砌新颖概念拉抬身价、幕后操纵数字货币价格、无合法许可牌照经营等。

中国：

传销诈骗 | 区块链+茶：“普银币”发行致3000多人被骗取3.07亿

2018年5月14日，南山警方召开新闻通气会，通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案，目前已抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元。

据了解，普银币号称是“全球首个本位制数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶作为原发本位资产，经由三方仓储、鉴定、评估、确权后，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的本位制数字货币”。

3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款。

## 传销诈骗 | 沃客理财涉嫌虚拟货币诈骗，诈骗涉案金额高达50亿

2018年5月22日，泉州公安对外通报了“沃客”理财以“数字货币”为幌子的传销案等典型案例。

经审理，王某妙等自2015年开始，设立沃客理财网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币大肆行骗。这一骗局，共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。

目前，张某已被逮捕，该案正在进一步办理中。

## 传销诈骗 | 江苏宣判“万福币”传销案，下线千余人骗取逾1.42亿元

2018年6月13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该有组织传销案利用虚拟货币“天合积分”、后改名为“万福币”进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。

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。

## 传销诈骗 | 原中红博爱董事长发行虚拟货币，涉嫌非法集资诈骗被起诉

2018年8月21日，据南方都市报报道，深圳检方通报翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时以传销的手段在全国范围内发展光彩币会员，涉嫌集资诈骗，已于由罗湖区人民检察院报送审查起诉。

## 传销诈骗 | 六度链（SDC）疑为庞氏骗局已失联

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。据调查，该项目疑为与区块链毫无关联的庞氏骗局。

据爆料，六度链（SDC）于2018年年初启动，项目隶属于中广六度实业集团有限公司，董事长为王东。虽然六度链号称使用了区块链技术，但该项目并未发布任何白皮书，token也未在任何交易所进行交易。投资者们认为，六度链与区块链毫无关系，仅仅是以区块链为名进行炒作。

根据维权团体的不完全统计，六度链投资者最早于一月初入局，最晚在春节前，两百多人投资了六度链，总金额约650万。

## 传销诈骗 | 浙江绍兴市警方破获利用虚拟货币进行集资的诈骗案

2018年10月24日，据中国柯桥网消息，浙江省绍兴市柯桥区公安分局经侦大队破获了一起利用虚拟货币进行集资的诈骗案。诈骗团队利用平台制作电子虚拟货币EA TK共计7亿枚，架设电子网络商城，采用将积分返利与虚拟货币相结合的模式，欺骗了大量受害群众。

柯桥警方已对四名嫌疑人采取刑事强制措施，追缴赃款30余万元。

## 传销诈骗 | “数字资管平台” BEX庞氏骗局：造假多家媒体宣发、12天人间蒸发

2019年1月25日，多名投资者向链得得App爆料称，BEX数字资产管理平台从1月19日中午起无法提现，平台疑似跑路。经链得得App调查，该项目为套用区块链概念的资金盘骗局。

BEX白皮书显示，BEX为数字资产管理平台，通过用投资者的数字资产代投资项目获利。BEX投资者的收益分为投资利息和推荐奖金两类。BEX平台每日向投资者返还一定量的比特币或以太坊作为“投资利息”，日息达2.5%。

平台还规定，用户投资者推荐他人注册并在BEX平台上存入BTC或ETH也可以获得相应的利息奖励。BEX平台在整个过程中没有付出任何资金成本，新进用户赚的实际上是前面投资者的钱。

链法团队律师郭亚涛向链得得App表示，BEX的投资模式属于金字塔形式的奖励模式，具有资金盘传销的属性，投资风险巨大。

## 区块链项目投资诈骗 | 币圈破灭的财富神话：英雄链ICO被以诈骗罪立案

2018年3月14日，据《法治周末》报道，1月15日，英雄链项目在交易平台上线就立即“破发”。众多投资人纷纷退币维权，原因不仅在于英雄链代币价格的暴跌，更是指向英雄链“项目造假”、项目代投人涉嫌集资诈骗、存在其他公司幕后“操盘”等。

投资人所持代币的市值蒸发了90%，看着不断减少的本金余额，投资人在当地公安局报案。在提交相关证据，并与县公安局多次沟通以及县公安局连续几天的多番内部讨论之后，3月14日，县公安局以诈骗罪予以立案。

北京大成律师事务所合伙人肖枫透露，南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案，初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。

## 区块链项目投资诈骗 | 众汇区块链疑似诈骗跑路，安徽地区已立案调查

2018年10月10日晚，据新浪财经报道，位于北京的汇众区块链商业项目疑似团队诈骗跑路，目前官网已无法打开，众多投资者已无法提现。

据悉，汇众区块链商业平台共有包括七个区块链项目在运作，其中不乏小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等项目，受害者遍布全国各地，但自始至终，该项目团队没有一位负责人公开亮相，连实际办公地址都难以找到。还有受害者透露称，台湾骏豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链的一模一样，同样于10月10号关网。

全国各地的受害者都已报案，安徽地区已立案。

## 投资诈骗 | 男子以售比特币矿机为名诈骗上亿元

2018年5月，近50人向相山公安分局报案称被淮北人张某以销售“比特币矿机”为名骗走上亿元。经查，去年底比特币行情疯涨，张某不断收到全国各地客户的巨额货款，他采取延长交货期的方式，用后面客户的钱来补前面客户的货。张某承诺交付的矿机远超过市面上的流通数，遂玩起失踪。

## 投资诈骗 | 澳门现虚拟货币投资骗局，据称71人被骗逾2000万港元

2018年8月4日，据联合新闻网等多家港澳台媒体报道，多名澳门居民投诉，由创元相关有限公司及锻匠科技运营的多重加密虚拟货币矿务计划骗取71名澳门居民逾2000万港元，矛头指向锻匠科技创始人刘天骏。

据报道，一位受害人罗先生称，他去年在电竞活动上认识刘天骏，3月和5月投资三期共117万港元，合约上注明每月回报率13%-25%，但他仅收到一笔7.5万元的回报，7月向刘天骏追讨，被刘封锁了他的Whatsapp。他还说，2000万元投资中四成来自他的亲朋。

刘天骏回应，罗先生才是骗子，根据合约回报为每年25%，并非每月25%，是罗误导其他投资者。

## 投资诈骗 | 轻信“男友”推荐，女子在虚假比特币平台被骗270万

2018年10月8日，据《江苏公共·新闻》栏目报道，江宁女孩小邓因轻信“网恋男友”的话，在其推荐的虚假比特币平台被骗270万元，且倒欠6万多美元。

据悉，9月28号，南京江宁警方成功捣毁了一个特大跨省网络诈骗团伙，抓获涉案人员70余人。现场共查获涉案电脑100余台，手机80余部，虚拟拨号器30余台，以及多张比特币的虚假K线走势图。

这一团伙的35名涉案犯罪嫌疑人，已被警方安全押解回南京，这起案件正在进一步办理当中。

投资诈骗 | 香港“币少爷”被指利用投资矿机骗钱，投资者索赔300万港元

2019年1月，据南华早报报道，四名投资者指被“币少爷”黄钲杰欺骗，投资所谓加密货币矿机合计损失300万港元，要求黄赔偿所有损失。

这些投资者年龄在20岁到49岁，每人损失在2万到100万港元不等，有些人此前已经报警。帮助他们的民主党表示，去年10月以来，已有20多人指黄钲杰以投资所谓Filecoin矿机为名、行诈骗之实，黄号称能在三个月内投资获利，但Filecoin并未在市场交易，投资资金也一直未退还。

链得得App快讯曾提及，去年12月，香港深水埗有人在楼顶抛下大批面值100的钞票，总额近20万港元，行动在黄钲杰说完钱从天而降后开始，他还在Facebook直播。后报道称黄因涉嫌“在公众地方内扰乱秩序”遭拘捕。

投资诈骗 | 台湾一公司利用比特币投资骗局吸金逾15亿元新台币，检方起诉七人

2019年1月18日，据中国新闻社消息，台湾47岁林姓男子等七人成立“IRS国际储备体集团台湾与大陆地区办事处”，宣传可购买储备金投资比特币，投资人无法收到本金后检举。

据悉，该团伙涉嫌违法吸金逾15亿元新台币（约合3.2亿元人民币）。依违反银行法、多层次传销管理法等罪嫌，检方起诉该公司七名持有人。

日本：

区块链项目投资诈骗 |

日本数币Withcoin涉嫌诈骗，受害者发起集体诉讼要求赔偿2100万美元

2018年7月27日，据悉，Withcoin是为娱乐场设计的虚拟货币，5月在Hitbtc交易所上市。

在2018年4月，宣传Withcoin的视频在互联网上传播，邀请投资者提前购买将于5

月份在上市的Withcoin。其在交易所上市后不久，价格跌到首次代币发行价格的1/20左右，使购买者遭受了巨大的损失。

韩国：

区块链项目投资诈骗 |

Shinil集团“沉船诈骗案”受害者达2600名，诈骗金额约800万美元

2018年9月，韩国警方称，Shinil集团利用俄罗斯战船进行的ICO诈骗，涉及到2600名投资者，金额达到90亿韩元，折合约800万美元。

警方称，受欺骗的人数可能会更少，因为不排除有同一个人使用不同的账户的情况；诈骗的金额可能更多，因为不排除使用现金的情况。

7月Shinil宣布，发现了俄罗斯海军军舰Dmitrii Donskoi号的残骸，其中可能满载价值高达1340亿美元的黄金，将以之为担保进行ICO。但Shinil后来改口，在7月26日的新闻发布会上将这一数字降至86亿美元。

区块链项目投资诈骗 | 韩国仁川某虚拟货币交易所被起诉诈骗，规模达数百亿韩元

2019年1月18日，据韩联社消息，韩国仁川西部警察署透露，总部位于仁川市西区的某虚拟货币交易所的用户以诈骗为名起诉了交易所前代表理事等相关人员。

据该交易所用户控告，该交易所不返还用户之前存入该交易所的押金，确认的受害用户已有60人，整体损失规模至少达数百亿韩元。警方正在取证调查并传唤提交起诉书的用户和该交易所的负责人。

区块链项目投资诈骗 | Shinil集团“沉船发币”案主犯再次诈骗10亿韩元加密货币

2019年2月14日，据韩联社消息，首尔地方警察厅犯罪调查队14日表示，潜逃海外的Shinil集团“沉船发币”诈骗案主犯柳某再次与国内共犯进行了加密货币诈骗行为，本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币，受害者高达380多人。

警方透露，柳某指使共犯于去年9月份成立了SL Block Chain集团，宣布发现1905年俄罗斯满载黄金（约合1300亿美元）的Dmitrii Donskoi号沉船，并将以之为担保进行ICO。

SL Block Chain集团代表李某和该公司干部职员等4人因涉嫌诈骗活动被不拘留立案，目前警方正在申请逮捕令。国际刑警组织也对正在潜逃的柳某下达了国际通缉

令。

东南亚：

投资诈骗 | 印度警方破获总值高达400万美元的加密货币骗局

印度警方最近逮捕了两名涉嫌加密货币诈骗的嫌疑人，诈骗金额高达400万美元。

2018年8月，据了解，嫌疑人被指控运营一个名为“Ripple Future”假加密货币公司，该公司承诺在250天内能让投资者的本金翻两倍，并实施每日和每周的支付计划。其管理团队声称总部位于美国，但印度警方发现，这些创始人实际上是在印度首都德里附近的城市加济阿巴德（Ghaziabad）从事欺诈活动。

区块链项目投资诈骗 |

越南数字货币投资公司VNCOINS董事长及CEO涉嫌诈骗被捕

2018年8月，越南胡志明市的数字货币投资公司“VNCOINS”董事长Nguyen Huu Tien和首席执行官Pham Viet Son因涉嫌以欺骗手段获取资产被起诉。此前，他们已于7月19日被拘留。

Nguyen Huu Tien于2016年成立数字货币投资公司OTCMAX，于2017年9月更名为VNCOINS，曾举办多个研讨会，呼吁投资数字货币及大型项目。据了解，他们曾操纵不同地区的数字货币价格，以创造一个类似于比特币的真正加密货币市场的印象。

投资诈骗 | 泰国警方破获涉资8亿泰铢的比特币投资诈骗案

2018年8月10日，据泰国日报国民报报道，泰国警方破获了一起涉及知名男星Jirat pisit Jaravijit和海外投资者的比特币诈骗案，一名海外投资者据称损失近8亿泰铢。

8月，泰国警方逮捕了Jiratpisit Jaravijit和他的姐姐Supitcha，他们各交了6.1万美元获得保释。两人的哥哥Prinya逃往美国，企图逃避指控。10月，泰国方面作废了Prinya的护照，迫使他于10月上旬回国。他抵达曼谷后即被监禁，不得保释。

据报道，警方调查此案源于2018年1月30日接到芬兰投资者Aari Otava Saarimaa的指控。警方表示，此诈骗团伙诱骗此投资者将当时价值约7.97亿泰铢的5564个比特币转到他们的电子钱包，以此购买获得三家公司的股份，但投资者从未真正获得股份。

## 传销诈骗 | 印度Bitconnect负责人因涉嫌数百万美元投资诈骗被捕

2018年8月，印度交易平台Bitconnect负责人Divyesh Darji在马德里的一個机场被捕。被捕的原因是，他和同谋因涉嫌数百万美元投资诈骗。

他们利用每月60%的利息，投资比特币等资产，并以“推荐利益”等形式吸引、欺诈投资者。此前，Bitconnect交易平台被怀疑为庞氏骗局而被迫关闭。

欧美：

## 区块链项目投资诈骗 | 纽约州居民被诉行骗，以无价值加密货币误导投资者

2018年4月，美国纽约东区检察官办公室日前公布，指控该州居民Blake Kantor、又名Bill Gordon企图进行电信诈骗，其成立的二元期权投资平台Blue Bit Banc鼓动投资者投资实为一文不值的加密货币ATMCoin，并将投资者的资金转换为ATMCoin。

检察官称，Kantor在三年内通过700多名投资者募得210万美元，在FBI通知Kantor正对其二元期权相关活动展开调查后，Kantor参与篡改了Blue Bit Banc的客户名单。Kantor称并未参与二元期权。他已于当地时间16日被捕并被传讯。

## 区块链项目投资诈骗 |

加密货币投资项目被指打查尔斯王子等名人旗号行骗，遭美国德州封杀

2018年5月17日，美国德州金融监管机构德州证券委员会（TSSB）对总部位于休斯顿的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin下达了紧急终止经营的禁令，指其打着好莱坞女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理Matti Vanhanen等名人支持的旗号，企图吸引投资者关注。

除了用虚假陈述误导投资者且隐瞒真实信息，TSSB还指控Wind Wide Coin及其三名相关个人号称持有该州牌照，实际无牌经营，其出售的证券未经注册。TSSB的执行董事Joseph Rotunda表示，Wind Wide Coin在德州“非法、欺骗性地提供投资。”

## 区块链项目投资诈骗 | 数币交易所经营者认罪，承认欺骗投资者和美国证监会

2018年5月7月23日，美国纽约南区检察官宣布，两家加密数字货币投资网站BitFunder和WeExchange的经营者Jon Montroll承认了欺骗投资者并企图欺骗美国证监会（SEC）的罪行。他不止一次在宣誓证词中撒谎，误导SEC工作人员，企图免于



承担造成客户损失几千比特币损失的责任。

据悉，Montroll被指控经营未注册的证券交易所，同时向SEC调查员提供误导性的信息。他还被指控，未经WeExchange用户允许就将部分用户的比特币挪作私用。在WeExchange被攻击损失约6000个比特币后，该平台已经资不抵债，但Montroll就两家平台实际可提取比特币数量向用户撒谎，并向SEC作证时作伪证。

此案最初原告为SEC，Montroll面临纽约南区和FBI的刑事犯罪指控。纽约南区尚未确定宣判日期。

区块链项目投资诈骗 | Plexcoin创始人因ICO诈骗被罚价值三百万美元的比特币

2018年7月，Plexcoin创始人Dominic Lacroix因为进行ICO诈骗被罚价值三百万美元的比特币。

据悉，Plexcoin在2017年就收到监管机构关注，他违背禁令进行ICO，募得资金1500万美元，结果他个人被罚两个月监禁，连同公司一起被罚11万美元。

在去年下半年，Plexcoin通过“快速ICO”进行诈骗，通过许诺一个月内可获得13倍利润而再次募得资金1500万美元。随后被美国证监会（SEC）扣押资产。

Plexcoin则称证监会越权，Plexcoin的行为不受美国联邦证券法的约束。随后据链得得快讯，6月中旬，美国证监会（SEC）获得法院的紧急命令，冻结其资产，称其此前企图开展的ICO违反魁北克证券法。SEC官员称此为“全方位的网络骗局。”

投资诈骗 | 美国德州对加密货币投资项目下紧急禁令，指其诈骗

2018年4月9日，美国德克萨斯州金融监管机构德州证券委员会（TSSB）日前对名为Millionaire Mentor University的加密货币投资项目相关人员发出紧急禁令函，勒令其终止出售无牌照许可的证券、欺骗投资者，称这些人参与欺骗性的复杂加密货币交易和医用大麻投资计划。

链得得App编辑注意到，Millionaire Mentor University宣称，只要用信用卡或借记卡最低投资2000美元，缴纳注册费150美元，投资者每周就可获得8%的投资回报。

投资诈骗 | 男子涉嫌比特币诈骗，涉案金额高达3600万美元

2018年4月16日，美国司法部上周五宣布，现年49岁的英国男子Renwick Haddo

w被指控向客户诈骗超过3600万美元，用于投资他的比特币商店和酒吧工作室。

根据美国证券交易委员会（SEC）提出的投诉，Haddow从幕后控制了公司，将约80%的资金汇集到自己的账户。调查人员表示，Haddow宣称比特币商店是“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”。

据调查，比特币商店收到了25万美元的汇款，但纸质文件显示没有一笔钱来自付费客户。Haddow将在纽约南区法院受审，如果一切顺利，可能会被判处长达40年的监禁。

投资诈骗 | 联邦法院对比特币诈骗犯Dillon Dean罚款190万美元

2018年7月9日，CFTC在声明中表示，纽约联邦法院命令比特币诈骗犯Dillon Michael Dean和其在英国注册的公司支付逾190万美元的民事罚款和赔偿。

CFTC指控被告参与欺诈，在2017年4月至2018年1月期间，向公众征集超过价值500万美元的比特币，谎称募集的资金将会投资于二元期权等产品。除了罚款，CFTC还将对被告实施永久性交易和注册禁令。

投资诈骗 | 数币公司联盟资本疑似骗局，已列入瑞士金融监管观察名单

2018年9月24日，瑞士金融市场监管局（FINMA）发布报告称，加密货币公司联盟资本（Alliance Capital）看起来像是一个骗局，警告加密货币投资者要提防联盟资本。

据悉，联盟资本声称为客户提供加密货币交易服务、二元期权和其他金融产品，主要为其潜在客户提供加密货币服务。该公司已被列入瑞士金融监管机构FINMA的欺诈观察名单。

文中指出，该联盟资本与传统金融行业类似，不法行为者不断推出新的方法，欺骗不知情的投资人。尽管瑞士一直欢迎比特币相关的初创企业进入，但瑞士的金融机构对此类企业疑似诈骗的企业变得谨慎起来。

传销诈骗 | 俄罗斯央行披露一起通过卢布和加密货币吸收资金的庞氏骗局

2018年9月27日，俄罗斯央行向总检察长办公室和内政部提供了有关以“Cashbury”单一品牌运营的一批俄罗斯和外国公司的信息，确定其为近年来“规模最大的金融金字塔之一”。

俄罗斯央行官员Valery Lyakh向RIA Novosti表示，“Cashbury”集团的公司正在按照网络营销原则开展活动，承诺过度盈利，在媒体和社交网络中进行积极的广告宣传，已有数万人参与了该项目。他们通过卢布和加密货币吸引资金，但没有真正经济活动的迹象。

俄罗斯央行决定警告公民不要与Cashbury合作，但由于这些公司并没有俄罗斯银行许可证，因此俄罗斯央行不能阻止这些公司的活动。Cashbury公司网站上显示，它承诺的收益率高达年化600%。

本文源自链得得

更多精彩资讯，请来金融界网站([www.jrj.com.cn](http://www.jrj.com.cn))