

自从比特币9年暴涨2000万倍，区块链和数字货币开始走进大众视野，动辄数千倍数万倍的暴涨，一夜暴富的效应，成为投资市场的新贵。但鉴于新进入小白会员较多，容易上当受骗，整理推荐传销币骗子币大全，新人尤其是缺乏区块链基本素养的小白务必阅读！

正因为数字货币和区块链的暴富效应吸引了大量人群开始关注，市场上行就出现了各种区块链、数字货币、虚拟货币投资为名，行非法集资或网络传销之实的案例。

“传销币骗子币”之所以频频出现，还在于以比特币为代表的正规区块链数字货币近年来成百上千倍大涨，“传销币”诈骗犯们借机从中浑水摸鱼；其次，央行计划发行数字货币，一些传销公司打着央行支持数字货币的由头，为其违法犯罪行为试图披上合法外衣，吸引一些不明真相公众的投资。

目前市场上常见的各类区块链代币分为四类：主流币、创新币山寨币、空气币、传销币骗子币。

如何区分正规数字货币和骗子币传销币呢？

1、主流币，项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用，目前主流币屈指可数，比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP。

2、创新币山寨币，这个也是正规数字货币，创新币山寨币只是相对于主流币来讲的新出现的各种正规数字货币，因为技术模式有很多雷同因此被称为山寨币竞争币或者创新币，创新币和山寨币同样基于区块链技术，有真实的项目团队在基于区块链技术下按照项目产品规划进行产品开发和业务开展，有正规的团队，有活跃的社群组织，多以以太坊的智能合约形式发布代币，代币可以在以太坊浏览器上查到，上市后可以在数字货币交易平台上正常交易，流通透明，比如柚子EOS、比原BTM等；这些都是基于以太坊智能合约开发的ERC20代币，属于正规数字货币，其中EOS和BTM目前都已经上涨几十倍的明星币种。山寨币创新币发展壮大后，也可能称为主流币，比如EOS现在基本上以为市场共识大，很快跻身主流币之列。基于以太坊ERC20的代币波场TRX，虽然一直被质疑是空气币，但现在已经开发主链。

3、空气币，虽然有基于区块链项目的白皮书，但也可能是花钱制作的，虽然有以以太坊的智能合约形式发布代币，但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，更没有任何落地的产品和业务，只以发币圈钱跑路为目的，比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币，它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有CTR、英雄链HEC、太空链SPC等等。

4、传销币骗子币，打着区块链的旗号，其实根本和区块链一点关系都没有，在任何区块链浏览器上都查不到这个所谓的数字货币，完全内部控制，他们无限增发普通人也不知道更无从识别！！而且最典型的是一般这种币会号称天天上涨，只涨不跌，上的交易所都是自己搭建的垃圾网站，价格完全内部控制涨跌！！！！

传销骗局和传销币骗子币种的主要特点：

- 1、披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的区块链原理相差甚远，甚至根本就是子虚乌有，完完全全是一个网站积分，和区块链一毛钱关系都没有！！！！；
- 2、不解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；纯粹是为了圈钱造概念，什么国际大盘，国家号召，国家政策，
- 3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的，区块链上根本查不到，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；
- 4、承诺只涨不跌；承诺一年翻多少多少倍，年底返还多少多少本金！！投入1万变10万，投入10万变100万！！！！
- 5、拉人头，会员分级，拉下线进来进来后会有奖励和回报。
- 6、币是送矿机号称免费挖出来的

新增传销骗子或者骗人的垃圾项目名称【持续更新】：

近期个别误入传销币和传销项目的会员频繁在发传销骗子项目的广告，请大家看到如下项目名称一定保持警惕：

中国物联网///环保币GEC、生态币eco / 国内冒牌虚假石油币 / 中销,车智慧,干股帮,叮咚商城,贵人通,云数贸,悦花,悦支付,悦平台,同城商城,封神红包,御芳菲,优享汇,温商链,快递链,葡萄浏览器,万业通,屯间,pect糖果,金玉链,酒链,星河互娱,亚美科技,叮咚到账,世联资产,豹付,云顶,莱芙蔻,养生,积分链,pect,脉动链,汽车加水,云联惠,酒城链,合赢,云尊,A网,华佗链,亚泰坊,CCOK,硒链,兵道,雲尊，云联惠面对面聊天赚钱

经典传销币案例和套路：

【一】维卡币（目前国内主要犯罪团伙已被摧毁）

维卡币，坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不

存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。

投资进入维卡币账户的资金，需要等到八十二天以后才能交易，不仅如此，会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制，而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入，60%提现，40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

维卡币传销是如何骗人的？注册会员，获取代币，开采维卡币；会员分级，交钱越多级别越高；根据维卡币公司加入规则，共有5个级别会员，入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中，入门级：投资975元人民币，赠送代币1000个，附赠50毫克黄金。最高的大亨级：投资37725元人民币，赠送代币60000个，附赠2500毫克黄金。中山一案中，“维卡币”则共设有8个级别会员：新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

发展下线拉人头，获取下线提成；相比套现，维卡币玩家更多的收入则可能来自于“拉人”提成。据新闻晨报，资深会员程先生称，“每发展一个下线，就能从下线的入会费中获得10%的提成，而此后这个下线再拉人，我还可以继续拿到提成。”

据报道称，“上线根据账号级别每次收取下线投资额的10%~40%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励，此后这个下线再拉人，还可以继续拿到提成。”

【二】FutureNet（中文名：FN未来网）

FutureNet号称公司位于欧洲，业务遍布全球190多个国家，100多万付费会员，宣称利用互联网大数据虚拟货币倍增的趋势，要将FuturoCoin（未来币）打造成未来世界三大数字货币之一。FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别，每层下面只能有三个人，一层3人，2层9人，3层27人，4层81人，5层243人，到10层59049人！投资185美金，满10层可以赚80万美金！

从该模式的设计上来看，借鉴了维卡币的一些套路，该传销组织打着公排滑落、躺赢的旗号大肆进行拉人头的传销勾当，平台充值激活采用比特币充值操作，躲避资金监管，进行违法犯罪活动。

【三】云数贸五行币

只要投资5000元买一枚五行币，5000元买的可不是五行币本身，买的是一种资格，这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的

承诺，五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价，涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币，参与者拿着赠送来的数字货币再投入，这样一年之内至少操作五次，也就是所谓的五进五出，计算下来后，5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多，价涨得再高些，收入还会更高。

【四】消费时代”（DBTC）

打着区块链旗号，以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，典型的传销。

这么多明显的假的骗人的传销的垃圾东西，为什么会有那么多人上当受骗？都是因为太多人根本没有任何区块链基础知识，而区块链属于高精尖复杂新科技，一般人短时间自己也根本搞不明白！！！！

环保币GEC号称世界环保基金会..以天天涨1年涨1000倍拉人头！！！！ECO生态币，利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额，依然逃不出项目方通过人为调控币价的劣质骗子手段；

天使链ACCH，依靠“色-诱”吸引投资者；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。

科呗、文创币、圣币、商赢币“亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”。

还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等骗子传销类的假的虚拟货币花样繁多，令人瞠目结舌，但其中的传销“套路”，通常趋于一致。

市场上目前正在流行的常见骗子币传销币大全：

1.文娱链：虽然官网包装精美，但一进他们的微信社群，骗子气质就暴露无遗。承诺上火币等各大交易所，承诺开盘价不低于2倍收益，承诺只涨不跌，承诺不破发不吸筹，承诺进行拉盘性宣传。

2.视界链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银

即将换来一堆无用的数字。

3.农业链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

4.富邦商城：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

5.天使链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

6.流量魔石：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

7.金元币：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

8.垠盛：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

9.西游链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

10.高兴币：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

11.电能链：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

12.gmi金威国际：一个公开宣传自己是一个天上掉馅饼的平台

13.lmc柠檬币：赤裸裸传销币

14.kdc凯帝币：：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

15.csc炭汇币：一个卖木炭的都玩起了区块链和虚拟矿机传销

16.舍得共享：所谓舍得就是继续给操盘捐献舍得共享基金，盘子已经都死了，还不

放过会员连10块钱都收

17.帮呗：湖南宗圣文化崩盘后有搞起了传销币

18.scc足球币：咋都给币扯上关系了，去年是盘，今年是币

19.绿链：圈钱币，圈完就跑路。连破发都不会有

20.acc防伪币：尼玛自己都是假冒伪劣，还大言不惭防伪。防你妹

21.汇择投资名字不错，可惜是一个低级分红盘，预计寿命一个月

22.正谦益：纯空中互助盘圈钱跑路的时候毫不谦虚

23.睿鑫宝：与视界链套路大同小异

24.德爱社区：湖南传销团队搞得一个互助盘，已经运行一月，泡沫即将破裂，正在开招商会

25.fyb弗益币：只为代投圈钱而生币

26.微韵文化：操盘圈钱很可怕更怕操盘有文化，发现一个共通点，资金盘名字都是经过算命先生取名的吧

27.益路同行：空中盘，一轮都不定能出来

28.山海经：：用区块链包装的传销币诈骗项目，上交易平台纯属放屁。你的真金白银即将换来一堆无用的数字。

29.融易通：画饼圈钱我服你

30.ICA：近期已经出现恐慌，遭遇黑客攻击，应该是资金不足想把崩盘的黑锅甩给黑客

31.万福币：这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。

32.维卡币：坑爹指数排行第一，钱有去无回。维卡币只不过是他们伪造出来的一个根本不存在的东西，声称维卡币背后有黄金做支持，只是行骗的手段之一。

33.WV梦幻之旅：通过交入会费、拉人头、层层分红等金字塔营销模式发展会员。“WV梦幻之旅”在中国没有固定的营业场所，没有营业设施，更没有符合规定的注册资本，涉嫌传销。

34.Nu Skin(如新)：2014年1月15日、16日，《人-民-日-报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局：涉嫌传销、洗脑》。上海市工商局对如新公司没收违法销售收入311.4万元、罚款15万元。北京市工商局对如新公司处以没收违法销售收入136.8万元、罚款13万元的处罚。

35.Market America(美安)：美安的销售结构，除了卖产品外，也会要求发展一定的下线来获得收益，也就是“传销”。想吃酵素找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上都会加入美安的销售行列。

36.Kyani(译作凯安尼或凯亚尼)：成为其会员，每发展一名下线可以获得几百美元不等的提成，曾经实施豪车奖励措施，是名副其实的传销！但投诉更多的是，Kyan i宣传人员以“包医百病”，夸大宣传其产品。既能治疗癌细胞、又能治疗痛风、尿道炎、静脉曲张，简直是无所不能的神药，看来医生可以下岗了。

37.WFG（世界金融集团）：从2004年至2011年，至少8次收到美国证券会的处罚，原因包括“纵容默许没有有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”、“免费午餐讲座”误导客户等。其中2010年5月，联邦证交会起诉两名WFG经纪人在俄亥俄州和佛罗里达州证券诈骗，用“庞氏骗局”非法敛财\$14,800,000！！

38.美商婕斯：产品都是神丹妙药，也是左右发展下线。被婕斯拉入伙的，大多数都是炮灰，用你们每个月几百几千的消费，给你们的上线抽成，拿你们的血汗钱，给你们上线的积分。真的做上去的寥寥无几，但是婕斯就是喜欢给你打“成功做上蓝钻红钻”这样的鸡血，让你再傻傻掏出钱包，为他们下一个月的积分做贡献。

39.PFA（金融保险理财）：想入伙，先给自己买一个，交钱加入考个保险证，这需要身份，让你觉得高大上。想有钱，继续拉人。美国华人报纸报道，投入的保险死后没有拿到——也就是你每月辛苦投入不少钱，买保险，投入几十年，未必就能拿回来。

40.CKB168——已倒闭，判刑中

41.Gem Coin(珍宝币)——已倒闭，正被诉讼

42.买卖宝：一个可以和国三媲美的盘子，运行了差不多半年左右，牛皮吹得老大了

，最后操盘手被抓，突然之间崩盘，玩家被套人数庞大，初步估计涉案金额几个亿。

43.YBI：冒充英国的创业青年组织，铺天盖地的宣传，很会造势，操盘手阿乐的一句：“我在，我在，我一直都在”，可以说是成为了玩家口中的名言。运行了两个月左右，圈走上亿资金关网跑路。

44.美三：美三已经崩盘，风神小老婆娜娜被抓。一些会员轻的血本无归，重的借高利贷，抵押房车，更可怜的小孩有病无钱医治。

45.赢享世界：第一次暂停关网重开后，强制会员购买激活码，再次圈走几百万，一个星期后又是暂停关网，至今半死不活，已经崩盘了，只是操盘手为了拖延时间，一直在转移会员的注意力，没关网跑路在。

46.特色三妹：原国三高层开的盘子，开盘之前声势浩大，可惜开盘没多久，就胎死腹中。

47.至尊：也是原国三一些高层开的盘子，当时也是很火爆的盘子，但没多久就重启了，重启之后，大家都懂的，直接崩盘了。

48.阿川：一个忘了祖宗的人开的盘子，托尼老狗，崩盘了后，还公然挑衅中国大陆人民和警察，目前警察已经在搜集证据，正式调查了。

49.星火草原:这个盘子的操盘手李某和子某等头目，被徐州警方抓捕归案，自此，这个曾经席卷朋友圈的传销骗局终于结束，涉案金额几个亿。

50.恩威商城:商城返利模式，开盘没多久，目前上当受骗玩家越来越多，这种商城返利的模式，一般三五个月的生命周期，大家且行且珍惜。

51.CNY金-融-互-助:这个盘子，小编之前也曝光过，大家可以去看看我之前写的那篇文章。运行了差不多四个月，圈钱无数，操盘手跑路没两天就在酒店被抓，目前正在审讯中。

52.公益社区掌心众扶:一个披着慈善的外衣，干着非法的资金盘游戏，纯粹的庞氏骗局而已，大家切莫上当。

53.友钱宝:这个盘子的操盘手目前已经被湖南石门警方抓了，受害者可以去当地报警备案，拿回损失。

54.友义宝：原买卖宝高层出来开的盘子，利用原买卖宝被套会员，想急于取出本金的心理，欺骗了大量的买卖宝老会员，开盘没多久就崩了。

55.影子银行：包装成国外的盘子，运行了两个月左右，随机崩盘，圈钱无数。

56.智富宝：在当时也算是个创新的盘子，可惜被同行攻击后，就一蹶不振了，随即崩盘。

57.云支付|云付通：云支付（又名：云付通），一个类似返利模式的项目，接着第三方支付平台的名义，说是消费返现，其实只是一个资金盘而已，涉嫌了非法集资罪和传销罪。

58.精神传销心灵培训：一个彻头彻尾的骗局，居然还有那么多人相信，交了五万后，很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。哎，不知道是这些会员心灵太空虚了，还是这些骗子，洗脑功夫太厉害了。目前已经被警方捣毁。

59.亿加互助：彻头彻尾的庞氏骗局，击鼓传花的游戏，受骗者无数。

60.无上商城：典型的商城返利模式，目前已经被相关媒体曝光，操盘手已经准备跑路。

61.雷达币：打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已，大家不要被包装的表象所欺骗，谨慎投资。

62.中国一川：又一个打着虚拟币的名义的庞氏骗局，已经被多家媒体曝光。

63.光彩币：冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资传销活动，被大量曝光后，不但没有消失低调发展，还任然在高调的到处推广发展会员，离关网跑路已经不远，已经被相关部门盯上。

64.万福币：还是一个打着虚拟币名义的庞氏骗局，近期中国区主要头目已经被常德警方抓获，涉案金额几十亿。

65.奇妙生物：目前这家公司几个主要负责人已经被湘西州花垣县警方带走调查，涉嫌非法集资，传销等罪名。

http://66.CA骗局：一个短命的互助盘，受害者纷纷组织起来在维权。

67.MGN积分宝：目前宁津经侦大队正在调查中。

- 68.薪金融：一个网络P2P平台，老板卷款跑路，受害者已经报警。
- 69.创富联盟：击鼓传花的游戏，互助平台寿命都短，大家投资一定要谨慎。
- 70.利阁币：一个包装的高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干着庞氏骗局的游戏，不要被外表迷惑，投资需谨慎。
- 71.假天师：冒充直销公司，到处发展下线，就是个彻头彻尾的传销骗局，已经被警方捣毁。
- 72.缘来一家:打着互联网o2o的旗号，干着非法集资和传销的勾当，就是个商城返利的模式而已，目前操盘手已经被警方全国通缉中。
- 73.德庄金融理财：网络P2P模式，但本质就是个非法集资和传销项目，专门欺骗一些大叔大妈们。
- 74.民族资产解冻：一个不需要智商的骗局，专门欺骗一些上了年纪的中老年人，目前已经被警方捣毁，一些主要头目也被抓捕归案。
- 75.创世享购商城：一个开盘不到两个月就关网跑路的盘子，商城返利的模式。
- 76.丰果游天下;借着游戏的名义，干着非法的旁氏骗局游戏，大家投资要谨慎。
- 77.易赚宝：一个彻头彻尾的骗局，直到操盘手关网跑路了，投资者才醒悟过来。
- 78.MBI理财：一个还算不错的拆分盘，但再怎么包装，也改变不了这就是个资金盘的本质事实，即使操盘手不关网跑路，政府迟早也会打击的。
- 79.万维币：也是一个打着虚拟数字货币名义的传销币，已经进入中后期，大家投资谨慎，且行且珍惜。
- 80.DGC共享币：一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓是高大上，欺骗了不少玩家，目前也已经进入中晚期了，大家且行且珍惜吧。已经涉嫌了非法集资和传销罪。
- 81.RS联盟共赢:类似返利分行的项目，一个彻头彻尾的骗局而已，涉嫌了非法集资和传销罪。
- 82.华莱黑茶：又是个典型的骗局，这次不光有实体公司，还有真正的产品，但本质

就是个骗局而已，坑你没商量，目前警方正在调查。

83.军腾云商：专门欺骗一些中老年人和退伍军人，就是个典型骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前警方已经介入调查。

84.ACL拆分盘：这个拆分盘，谎称来自美国高大上科技集团，还没开盘之前，就各种内斗风波不断，发行多少多少原始股，每股才0.1元，这听起来既不是股权众筹模式，更不是融资，而就是赤裸裸的非法集资骗局。目前也是低调的运行在，半死不活的。

85.我的未来网：大家警惕这个骗局，目前已经被媒体和当地相关政府部门曝光和警告。

86.SF共享金融：旁氏骗局，大家投资一定要谨慎。

87.FIS数字金库：一个典型的庞氏骗局，涉嫌了非法集资和传销罪，目前盘子已经不稳了。

88.贝格邦BGB：网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（毛线，小编查了下这平台只存在神话里边），是众筹股权虚拟币商城颠覆马云，比尔盖茨，巴菲特的新模式，发行400万原始币（不是原始股哦）0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖，你懂的跟【世界云联】一样，都是扑街的神话！

89.开心理财网：开心复利理财网”坑你没商量已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了“开心复利理财网”，在这里，投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励，不足3个月，便有来1万多人成为“会员”。

90.惠民商贸：6月6日讯据山东电视台公共频道《真相力量》报道，最近在临沂出现了一些神通广大的公司，他们宣称，只要花两万元成为公司会员，就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车，而且还能源源不断的获得高额收入。

91.惠卡世纪：涉嫌非法集资的深圳惠卡世纪有限公司资金紧张，又遭遇投资人挤兑，公司竟然发布公告，恳请国家接盘公司并提供庇护。近日，该公司CEO何某被抓获归案，涉案金额超过3亿元的非法集资案告破。

92.盛大华天：盛大华天董事长王茹铮于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。昨日，王茹铮与5名高管被衡阳检察院批准逮捕，另外27名公司高管被网上

通缉。

93.APP小懒猪：骗子最近由开始祸害APP科技软件了，把传销骗局打包成高大上的APP软件，挺高华丽的宣传，高额回报，只要下载并交纳会员费用，拉线下，月入上亿的神话都不是问题，简直另无数的程序员狂抓呀！！

94.莱汇币：前不久，经过骗子们内部们举办的跑路比赛，获得冠军的是【莱汇币】，该跑路冠军被携带着20万人受害者，超过5亿RMB现金跑路了，结果跑路冠军溜掉了，而这20万人的受害者掉进了自己挖的金库坑里。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军，被骗的智商节操都丢掉了。

95.天音网络：该平台以170号众筹名义包装传销，冒充【天音移动】公司向社会通过直接或间接发展下线方式，骗取投资者资金。而5月3日，长沙警方抓捕了该犯罪集团的头目韩某，据报道国内受害者多达10万。

96.沃客生活：这个大家都懂了，商城平台，下线平台O2O，B2C，C2C等一大堆模式进行包装，通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠，结果在5.24日被晋江公安局查封，受害者也是遍布全国各省。

97.星火草原：说到这个大家更熟悉了，此前小编曝光后每天后台遭到上万人的恶意攻击，导致平台大量文章被删除，然，并没有卵用，该平台在4月底宣称在5.8日在央视一套上广告，结果到现在屁都没有，平台也关网没有动态更新了，会员也没有当初的疯狂了。组织头目已被警方逮捕，依法审理。

98.世界云联：这几天刚曝光的，只能用一句话来形容“骗子都不需要智商了”，宣传材料自称拥有500万亿产值，要上市纳斯达克，只要投入128元，发展22个等级下线，养老，旅游都有了，做三年就可以退休。

99.CNC九星：这是3M的小弟，玩的都是金融互-助，弄个网站平台，会员交钱了就躺着等新会员加入，把新会员钱发老会员的一个庞氏骗局，坑的是老会员钱一样取不出，设置各种限制要你发展会员等手段，说多都是一个坑。

100.美3妹：去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人，传销金额几百亿元，是国内目前最大的骗局平台，央行曝光过，而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当，没多久又崩盘。

101.点点赚：投资1589元，最高收益25亿元，发展10个等级下线，该平台的主要会员都是原先的【星火草原】的会员开的新骗局继续行骗，虚构国家领导人捏造成宣传。

102.公益互助：骗子真的不需要智商，编造清朝历代王朝的宝藏需要解封，通过集资，承诺高回报，发展下线吸纳投资者资金，传销模式报酬方式发展，还有更扯的小编看到有的骗子竟然打着前叙利亚领导人卡扎菲死前埋藏了很多宝藏，同样的手法欺骗投资者掏钱。

103.云数贸：重庆警方破获了该骗局团伙犯罪事实，同样手法以上市纳斯达克，投入1000元，上市后回报几十倍承诺吸引投资者，结果就是一个坑，受害人上万计。

104.三维九度：高科技骗局，永不充电的电动车，这是骗局近年来最喜欢的包装概念，以高科技，高技术，大规模包装众筹模式忽悠投资者，通常都以众筹骗局忽悠受害者上套，并且让受害者帮发展更多下线。

105.港润信贷：国内众多的P2P借贷骗局的冰山一角，都是以高利息回报，吸引投资者投资，然后卷钱跑路，结果还没跑就被苏州警方一锅端掉了，据称涉案金额几千万，受害者上千人。

106.万通奇迹：该平台涉嫌非法传销被查，被商河县人民法院公诉机关依法其实，涉案面积28个省份，期间不断换马甲变本加厉继续忽悠更多投资者上当，丧心病狂。

107.富迪：多次被查，被封，电视台曝光，检察院查封，然并没有卵用，风头一过继续行骗，受害者人数一年多过一年，披着慈善的外衣，专门忽悠中老年人的养老钱。

108.马克币：包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是在自己的平台转来转去，然并没有卵用，被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。

109.中晋：要说在这些骗子中，最后享受，最奢华的生活的就属该平台了，【中晋】的徐勤自称，他和她妻子所过的奢侈生活是公司的员工，底层人士无法想象的，豪华游轮，豪宅，飞机包机等等，挥霍几个亿都是用受害者的钱，徐勤称享受过了，死也值了，看看吧！

110.宝微商城：关网跑路前以各种理由关闭平台，又来个被工商局调查，需要一个月时间，一个月过去了毛线不见人影，跟很多跑路平台一样，遍这各种扯蛋故事，服务器被雷劈了，领导人去度假了，等等，骗子都不需要智商了。

111.中翌理财：说到这个大家都还记得打着广州贵金属旗号与光大银行合作幌子，使数万受害者血本无归，至今受害者还在维权中；

112.绿色世界理财：打着世界绿色公益旗号，欺骗爱心人士不断拉拢新人参与，44天出局，结果时间还没到就官网跑人，受害者最终不得了之；

113.绿藤理财：模式更中翌一样，同样冒充它人公司使受害者因为这家公司的公信力而深信不疑，结果同样没多久关网跑路；

114.百纳红包雨：说到这个大家都知道，之前小编发文曝光过，与星火草原模式一样100-600三等级游戏，只是规模很小但受害者参与也不少；

115.金农币：打着绿色食物北大仓旗号，只要受害者投钱商城产品免费，前提不断拉人头，结果北大仓出来微博澄清自己躺着也中枪；

116.金沙互助：一个击鼓传花的游戏，典型的旁氏骗局，上当受骗者无数。

117.神州互联商城：之前也被曝光了，号称挑战淘宝天猫马云，使消费者受益，让投资者高回报，结果就是一空架子商城，啥产品没有，跑路后受害者闹的沸沸扬扬；

118.凯恩商城：刚开始说是网络直销，吸引很多大学生，农民等底层阶级受害者，后边又以各种理由为投资者谋利要转型，结果转了N遍受害者钱都洗劫后又要重新投；

119.FIFA精算：在大家都在吐槽国足时，伟大的拯救英雄来了就是FIFA精算打着改革足协，只要你投资多少，不仅可以改革足协成为世界最NB还可以获得高额回报，结果足协是这样发布的；

120.大师兄商业：大师兄师傅被抓走了，二师兄师傅被抓走了，白龙马师傅被抓走了，大师兄二师兄被抓走了，结果都是投资者口袋钱被抓住了，模式就是利用微信公众端口分销跟星火草原一样；

121.MIC理财：又是老掉牙的故事，从大洋彼岸飘来中国，包装的又是多么高大上，国际腕，高科技中国梦搞扯的，结果总觉得老外什么都好的受害者很容易上套，其跟3M差不多；

122.BBL国际互助：打着拯救世界饥饿战争的英雄，跟绿色世界模式差不多都是公益幌子，让你掏钱，结果世界贫困人口更多，因为很多人的钱又被洗劫了；

133.微转动力：通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员，结果没多久就跑路了，受害者到处网络发帖维权，称被骗2亿之多；

134.互联宝宝：刚出来没多久，这回玩的更虚，大牌明星都来助阵了，在抄袭星火草原的同时升级版明星助阵，成为了灰色产业的新竞争者，就是骗局而已。

135.MFC币理财：同样与3M BBT币一样，要做第二个比特币结果玩的就是假太极，就是拉人头没多久都懂的关网跑人；

136.万达复利理财：听到万达这词别老想着国民老公王思聪的，很多加入的人就误以万达这词，结果又是一样的模式，静态动态投资，拉不拉人都赚钱，结果本金都不见了；

137.诚信复利理财：听着挺诚信的，画个大饼能赚几个亿你心不心动？心动后给你讲讲他们的发财致富之道，结果你懂的了.....

138.EGD网络黄金：所谓金条全部使用一串代码弄成，目前玩家变现困难。

139.国通通讯网络电话：各种忽悠各种坑，导致受害者在南京游行维权活动！

140.野狼互助盘微信群互助：通过微信群互助，进群的按等级投资交钱，群里都是骗子托，群主收到差不多数量的钱后就解散群！都是托。

141.华尔街：这个盘子的操盘手，钱扒皮，算是个负责任的操盘手了，一次次崩盘重启，操盘手也没跑路，不过目前跟崩盘也没啥区别了，操盘手前不久被抓出来后，又开始走老套路了。

142.善心汇：一个披着慈善的外衣，打着实体的包装，进行着非法互助的游戏，小编也只能呵呵了。目前情况也不容乐观，操盘手也在极力想办法去稳定盘面，不过估计很难了。

143.领航者：之前的爱心宝，号称低调运行了八个月之多的互助盘，小编也只能呵呵了，小白才会相信这话吧。从前段时间嫁接商城后，确实消除了不少泡沫，稳定了一些军心，但最近几天进场时间加快，盘面已经不稳，离崩盘估计不远了，大家且行且珍惜吧。

144.自由宝;一个APP抢单模式的互助盘，当天抢单打款，当天收款，也是蛮火爆的一个小盘子，一个星期左右就崩了，最近几天又重新开盘，貌似又崩了。

中央电视台财经频道报道过的涉嫌传销的骗子币和骗子理财项目名单：

A(7)

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）

B（19）

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

C（16）

CMB阿川商事金融-互-助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

D（12）

DGC共享币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

E（2）

EGD网络黄金（WDD世界之钻）、二元期权

F（17）

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

G（9）

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

H（22）

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金-融-互-助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、红包极客、豪比特互助理财

I (3)

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

J (6)

JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）

K (15)

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金-融-互-助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）

L (14)

LQB、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M (25)

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

N (3)

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

O (2)

奥特币、欧盟国际投资理财

P (7)

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

Q (5)

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

R (7)

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞士五人组、瑞士信用联盟

S (15)

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助

T (4)

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元

U (2)

U币（濒临灭亡）、UK互助金融

V (4)

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

W (18)

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金-融-互-助、万事有我无上生活、万喜理财（跑路）

、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金-融-互-助

X (10)

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德 (BR) 国际金-融-互-助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

Y (24)

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游 (跑路)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特尔、阳光乐园、一币理财、一未来、一川 (澳门) 投资、易特币、犹太人契约社区

Z (24)

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美 (关网)、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际 (关网)、数字列、180霖易购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财