如何识别“区块链”传销币?

那么，区块链与传销币有区别吗?对此，国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震说：“随着数字货币受到热捧，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营，去年就出现过有着400多种名目的传销币。还有一些平台利用高收益进行虚假宣传开展业务。”

吴震认为，区块链要想成功，有四个必要条件：必须多方参与;参与的多方都有积极性，数据真实性问题;实施难度。此外他认为，传销币和空气币有区别，传销币更底层，很多人利用老百姓不了解区块链，打着区块链名义做假虚拟货币，和区块链没有关系，是传销方式、金字塔机构等等。

对于市场上已经出现的打着区块链名义进行虚拟货币传销项目的公司，尽管它们花样百出，形式各样，但也往往具备数个共同点。

首先，以某些币界名人、投资团队作为背书，夸大宣传项目，可能实际上并不存在;

其次，发布白皮书(一般无技术场景及源代码)，宣传虚拟货币的储藏价值和使用价值，而实际并无任何适用场景和技术研发;

再次，使用者推荐新加入者，将获得一定比例的数字货币或其他形式的奖励回报。

除此之外，识别“区块链”传销币需要认真看以下三点：

1、看名称

比特币等加密货币最初是极客圈的产物，都是高精尖人才经过多年研发出来的技术，所以大多数正经的加密货币的名字，充满了科技的味道，并且通常会与所做的区块链项目内容有一定关联。

不过，也因此对普通人来说其含义不那么容易理解。最简单的比特币、以太坊，“比特”和“以太”这些科技圈的名词，未必所有人都了解其含义。

而传销币主要的目标对象是普通群众，他们对科技、对加密货币不是那么了解，所以币的名字的基本规则是通俗易懂，一般会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。比如吉祥币、盛通币、珍宝币、通宝币、富豪币、稀量币、五行币、盛源币这些典型的传销币，名字都很媚俗，但却容易理解，大多数正规的区块链项目都不会起类似的名字。

2、核查官网与具体项目介绍

传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播，许多传销币并没有官网，这可以作为一个识别的依据。毕竟加密货币也算互联网科技圈子的事物，如果连宣传的网站都没有，的确值得怀疑。

不过，部分传销币还是有官网的，不过有些直接被安全防护工具给拉黑，这样也省的想参与的人去识别。有些可以进去，但从官网可以见到一些端倪。传销币都是为了圈钱而生，官网往往闭口不谈项目，即便有，往往项目介绍的模糊，除去可以保证投资人赚钱，其余不知所云。

另外，传销币往往会把他们的背景介绍的很大气，除去各种商业精英、专家背景，有些甚至还上了政府部门、国际组织。比如环保币，官网若即若离的提到了“联合国”，虽然没有明确说明他们与“联合国”有合作，但很容易让人误解。

3、传销币的显著特征：包赚不赔，拉人头发展线下

虽然很多正常的加密货币也需要做营销推广，也需要宣传项目优势，并希望被更多的人知道与使用，但宣传归宣传，绝对不会许诺包赚不赔，更不会用拉人头发展下线的方式推广。但是对于空壳的传销币，目的就是圈钱，所以必须给投资者描绘一幅美好的“钱景”，然后直接或变相的用拉人头发展下线的方式聚集资金。

面对潜在的诈骗危机，投资者如何避免上当受骗?专家建议，一方面应客观理性看待区块链的价值，不要相信“天花乱坠”的承诺，尤其要避免盲目投资;另一方面，遇到“区块链”相关的投资项目时，不要轻易向个人账户转账，务必通过官方渠道验证其公司信息，以防陷入投资骗局。

来源：中国质量万里行