

投资理财三注意：一定要选择正规机构的投资理财产品；不要轻信“熟人”的推荐，要深入了解自己将要投资的项目是否真实可信；世上没有免费的午餐，对投资理财的回报率不要抱有非理性的期待，畸形的高利润背后往往隐藏着陷阱。

互联网时代，骗局层出不穷，李旭反传防骗团队整理了近期咨询最多的一些项目，这些项目或涉嫌传销、或涉嫌非法集资、或涉嫌诈骗的项目，网友如遇到需警惕：

一：“时间银行APP”——涉嫌养老诈骗、非法集资

“碰瓷”公益互助项目“时间银行”，真的时间银行是不需要缴纳一分钱的，需要通过志愿服务来获取。



十一：“分投趣”——

—摩根士丹利中国官网发文，分投趣冒充摩根士丹利名义开展理财活动，参与积极报案

融资详情

A轮融资：参投本金500USDT，周期7天，日收益7.15USDT，总收益50.05USDT

B轮融资：参投本金3300USDT周期35天，日收益28.38USDT，总收益993.3USDT

C轮融资：参投本金7200USDT周期21天，日收益72USDT，总收益1512USDT

D轮融资：参投本金15000USDT周期56天，日收益108USDT，总收益6048USDT

结算类型：每周返息一次A轮：每周返50.05U B轮：每周返198.66U C轮：每周返504U D轮：每周返756u

奖励机制

认购流程：需提供本人实名信息包含身份证正反面，手机号以及结算钱包地址进行登记审核24小时，认购成功后开始生效。

注：本公司保证认购会员信息绝对保密，如有泄露可追究法律责任。

奖励机制

直推一人认购500USDT产品奖励现金红包58元

直推一人认购3300USDT产品奖励现金红包188元

直推一人认购7200USDT产品奖励现金红包288元

直推一人认购15000USDT产品奖励现金红包588元

团队人数达到15人奖励现金红包1888元

团队人数达到30人奖励现金红包3888元

团队人数达到55人奖励现金红包8888元

团队人数超过55人额外奖励神秘大礼包！

(领取奖励必须添加上级POP或泡泡确认，以免恶意注册多账号
如有发现恶意操作的会员则取消认购资格)

以上最终解释权归高瑞商学院所有

合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是经证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资，不在境内开展经营性活动。

——来源中国证券监督管理委员会

十五：“普塔道PTAH DAO”——假冒“LMR Partners”公司，高息返利、多层次返利涉嫌非法集资、诈骗、传销



十八：“华英会”——打着数字藏品投资旗号资金盘

十九：云数贸——传销骗局

二十：ACE王牌理财——拆分盘骗局

二十一：“联影医疗”——高息返利，或涉嫌非法集资

二十二：“学力星球”——疑似被打击，无法打开APP

二十三：D碳社区——疑似跑路，无法打开APP

二十四：“中兴上合APP”——假冒知名企业行骗

二十五：“杭工产业APP”——假冒知名企业行骗

关于鼎益丰相关业务的风险提示

深圳金融 2023-02-19 22:19 发表于广东



关于鼎益丰相关业务的风险提示

近期，我市相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。

经初步核查，“鼎益丰”关联的主体众多，且分布在全国各地。在深圳的经营主体不持有金融许可证、不具备从事金融业务资质。据互联网公开信息显示，2019年3月，香港上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被港交所勒令停牌，香港证监会曾对其开展调查。同时，互联网上与“鼎益丰”相关的“玄学投资”“操纵股价”“非法集资”“圈钱”“骗局”等负面新闻众多。

为维护广大市民合法权益，特提示如下：

近年来，部分企业和个人在未经有关部门依法批准的情况下，以“投资理财”“原始股转让”“积分返现”“养老投资”等为名，销售理财产品，具备“非法性”特征；承诺保本付息，按期返利，具备“利诱性”特征；向不特定人群募集资金，具备“社会性”特征。《防范和处置非法集资条例》规定，“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。”希望广大市民群众提高警惕，增强风险意识，牢记“高收益、高风险”，自觉远离和抵制各类非法集资活动，防止自身合法权益受到侵害。

深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室

三十六：“美极客”

——以生物科技产品为幌子，打着电商旗号大肆忽悠发展下线，鼓吹“日进万元不是梦”。近日，根据警方调查，美极客公司（又名迈捷普瑞生物科技公司）涉嫌传

销犯罪。根据线索，深圳市宝安警方在辖区内抓获并刑拘了三名涉嫌组织、领导传销罪的犯罪嫌疑人。——深圳商报

三十七：“助力中医”——高息理财，涉嫌非法集资

三十八：“佛萨奇2.0”——拉人头、多层级返利模式

三十九：“星拍”
——网络竞拍黄金，推广模式涉嫌拉人头，奖励制度涉及多层次计酬

四十：“正联安信线上拍卖”
——网络字画竞拍，推广模式涉嫌拉人头，奖励制度涉嫌多层次计酬

四十一：“航天育种”——高理理财，涉嫌非法集资