

随着互联网金融的快速发展，比特币、区块链在投资界引发关注，不法分子趁虚而入，滋生大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”，最终倾家荡产、血本无归。

此类骗局具有较高迷惑性，受害者涵盖农民、学生、白领，甚至有大学教授、政府公职人员被骗，有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。

为理清此类犯罪的套路，拨开犯罪分子假面，眼哥通过裁判文书网，以“虚拟货币” + “传销”

65种“传销币”复制此类套路，337名传销头目被判刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币，超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。

这上百起案件的犯罪套路如出一辙：不法分子在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，大肆宣传虚构某种“虚拟货币”的价值，捏造博彩、娱乐、医疗等实体项目，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场、与人共享等“拉人头”的方式赚取回报，不断吸纳会员会费达到敛财目的。

65种“传销币” 涉案超百亿，逾千万人买入

眼哥在中国裁判文书网上搜索到的141起虚拟货币传销案例中，最新一份判决系法院于2018年5月2日作出。此类刑事案件数量呈逐年增加态势，2014年法院判决5起，此后呈倍数增长，到2017年增长到62起。

141起虚拟货币传销案

MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐吧、微视传媒电子币、分红点币、虚拟金币、HGC、COA、LFG、SRI、bis mall、AHKCAP、CPF、亿分、K币、R币、百川币、K宝、中富通宝、红通币、雷恩斯电子货币、环球贝莱德一号理财币、格拉斯贝格、BCI、M币、翼币、EV币、业绩币、FIS、U币、ES、藏宝网业绩币、汇爱电子币、建业盘电子币、补助币、高频交易币（HFTAG）、开心复利币、快联网站虚拟货币、世华币、恩特币、CPM、克拉币、至尊币、五华联盟虚拟币、美盛E、中华币、米米虚拟货币、FIS、世界云联云币、利物币、维卡币、马克币、善心币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、汇爱币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。

根据裁判文书披露的数字，
这些案件涉案总额至少达到10060846440
元，平均每种“虚拟货币”背后的传销组织非法敛财约1.547亿元人民币。

这141起虚拟货币传销案中，部分判决书公布了传销组织发展下线的人数，澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销组织在国内发展会员至少15653622人次。

根据裁判文书，上述虚拟货币传销案中
，以“维卡币”
涉案金额最高，共达70亿，其全球会员数量共10770000人，数量最多。

以传销组织在国内的发展规模来看，“云币”
（又称世界银联、世界云联网络传销平台）传销组织发展下线4391449为最多；其次是“暗黑币”传销组织共发展会员340多万人。

组织专人发展各地市场，传销呈跨地域性

从地域来看，鲁、粤、苏、湘四省虚拟货币传销案件较为多发，山东省判决20起为最多，其次为广东、江苏两省各判决19起，湖南省16起。这四省法院判决的案件占上述案例总数的52.4%。

同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网传播具有跨地域性，使得传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗黑币”
为例，2016-2017年间，各地共判决5起“暗黑币”传销案，该传销组织入侵江苏徐州、南通、淮安，内蒙古赤峰、广东深圳等地，13名传销组织头目因在当地发展

下线、扩大传销规模获刑。

根据上述判决书，“暗黑币”发展初期即以传销组织的方式按照区域划分市场，派专人负责当地的“市场拓展”，即拉人头发展下线。

判决书显示，2014年6月份，刘某和杜某等人策划了“暗黑币”的商谈推广方法，从当年8月开始制作“暗黑币”交易网站（www.oncloud.com，现已无法打开），并在香港设立达康智能科技有限公司（以下简称达康公司），在无任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，由杜某、陈某荣、华某河及全国各个地区的负责人及会员通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络传销活动，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则。

江苏省互联网金融协会公布的2018年互联网传销识别指南指出，正是由于互联网传播的跨地域性，导致调查取证困难重重，各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督，对全国性的传销无法从源头上切断，对摧毁整个传销集团无能为力，治标不治本。

传销资金多被头目享乐挥霍，仅追回约1/3

以短期高额回报为诱饵，打着投资虚拟货币旗号的传销组织往往能快速敛财。

例如，判决书显示，截止2015年3月19日，“暗黑币”交易网站成立短短半年多，达康公司“暗黑币”传销组织在全国各地累计有注册会员账号340多万个，会费收入14.9亿余元。

然而，大量抱着“发财梦”的群众将存款转入传销组织的同时，传销头目的财富得以迅速积累，他们又将这些资金用于个人享乐、消费，而传销组织底层人员大多血本无归。

根据裁判文书，有的传销头目赚取50多亿元“人头费”；反之，有的受害者因购买“传销币”倾家荡产，还有残疾人被骗后生活难以维系。

经澎湃新闻统计，在141起案件共计高达百亿的涉案资金中，被公安机关追缴、冻结、扣押的金额为3163523045.67元，约为涉案总额的31.44%。

以“暗黑币”为例，至案发，公安机关扣押、冻结犯罪分子账户内传销活动非法所得合计人民币2.9亿余元，其余款项已被转移，或用于该传销组织办公、举办各种活动等。

被判决的世界云联“云币”传销组织

2015年8月至2016年12月间，世界银联、世界云联会员达93个层级，其中注册会员4391449人；通过第三方支付平台共收取会员充值费118073069.59元，这些资金大部分流入上述头目的个人账户，用于个人购物、购房、买保险、偿还个人贷款等消费，还有人购买玛莎拉蒂、保时捷等豪车，公安机关冻结52602306.25元，不到会员充值费总额的一半。

再如“维卡币”

传销组织，经鉴定，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币，判决书中，截至2017年底，冻结、扣押的涉案资金13亿余元。

传销骗局和传销币骗子币种的主要特点：

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；

不以解决、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，

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；

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

拉人头，会员分级，拉下线进来进来后会有奖励和回报。

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单

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

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。”

广州日报报道称，“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。