



中国裁判文书网

何谓传销币？简单来说，就是套用数字货币和区块链等技术概念，与传统的传销手段相结合，以虚拟数字货币投资为名，进行非法集资的犯罪活动。

为何数字货币和传销能顺利建立联系呢？首先，数字货币的暴富神话暗含了大量“神奇”成功学的故事可供宣传；其次，区块链的“高科技”概念在传销者的口中，可以尽情地发挥想象空间；最后，区块链的激励机制就像是“拉人头”的变相玩法。

因此，一旦套上区块链概念的“皮衣”，传销如日中天般地收敛财富。



来自比特110社群

但是，传销币并非没有破绽。为了避免舆论，他们通常会选择一些不太知名的媒体进行宣传，再通过线上社群进行轰炸式传播或者线下沙龙进行洗脑式宣传。

此外，社群的管理极为暴力，一旦成员在社群中提出质疑项目的言论，就会被禁言甚至踢出群聊。

“专业”的传销群甚至会划分成员的等级，每个人的昵称之后都紧跟自己的推荐人。为了避免群成员互通有无，群公告甚至禁止群成员互相添加好友。

更为重要的是，相关的数字货币代码几乎不开源，数字货币的交易也仅仅在自己的平台交易。

总之，传销的套路都是相似的。尽管区块链已经沦陷为传销的重灾区，数字货币爱好者还是需要努力练就一双火眼金睛以判黑白。

03 正在被污名化的区块链生态

2018年，或许是区块链最“衰”的一年。

大声造势之后，无数圈外人入场，可是区块链正深陷污名，一方面是区块链技术难以落地，许多项目破发后立马跑路，一方面是数字货币已成传销的重灾区。

在圈外人看来，一滩污水，不敢惹。

对于投资者而言，维权之路也变得异常艰难。我国法律还不承认数字货币为合法财产，相关案件有时得不到法律部门的认可。而且，维权者们缺乏维权意识，很多人都缺乏关键的证据。

事实上，在这次某项目的投资人组织的大户维权群中，尽管他们都不同程度地亏损了资金，但是在哔哔News发起的询问中，响应的过程也是断断续续的，甚至需要哔哔News逐一添加询问。

因此，传销币真实的受害者一方面受制于生态的原因难以维权，同时由于各种个人的原因也不敢出面维权。

正是如此，当前已经有一些“专业维权户”盯上了区块链这门维权生意经的肥肉。

对于这些“专业的维权户”而言，他们伺机对区块链项目方下手，以受害者的身份潜伏于维权群体当中，然后充当维权领袖，继而收取服务费、律师费、入群费、管理费等。

例如，近日的二三四五以及OKEx的登门维权事件，其背后都是有所谓的“维权专业户”在操控，他们甚至有一套“连续作案”的行径，所有的这一切都是受着利益的趋势。

从某种程度上看，这样的维权已经变了性质，属于违法犯罪行为。此种做法无异于在数字货币的维权路上雪上加霜，让维权之路变得更为艰难。

然而，对于区块链生态而言，它的污名化正进一步加重了。当前，很多传统媒体，都将“区块链”与“诈骗”“骗局”“传销”“暗网”等词紧密关联，这些都进一步阻碍了更多的圈外人正确地了解区块链。

区块链相关法律的不完善，从有利的方面看，让区块链的发展空间更为开阔。但是从弊端来看，也成了恶人的犯罪工具。在熊市的重压之下，区块链的“洗污之旅”也变得越发艰难。

链泽学院持续更新关于区块链技术的价值、分类以及相关资讯，敬请期待！