

传销是社会的毒瘤，

虽然传销的模式并不复杂，但普通人往往难以辨别。

为了避免

大家上当受骗，小

编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单，大家都警惕起来吧！▼

在此提醒：

遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”

“积分”“一卡通”等命名标示的平台，

大家一定要提高警惕，谨防上当受骗。

广大网友千万擦亮眼睛

防火防盗，防！传！销！

### 1 最常见的骗局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏骗局，例如：

e租宝

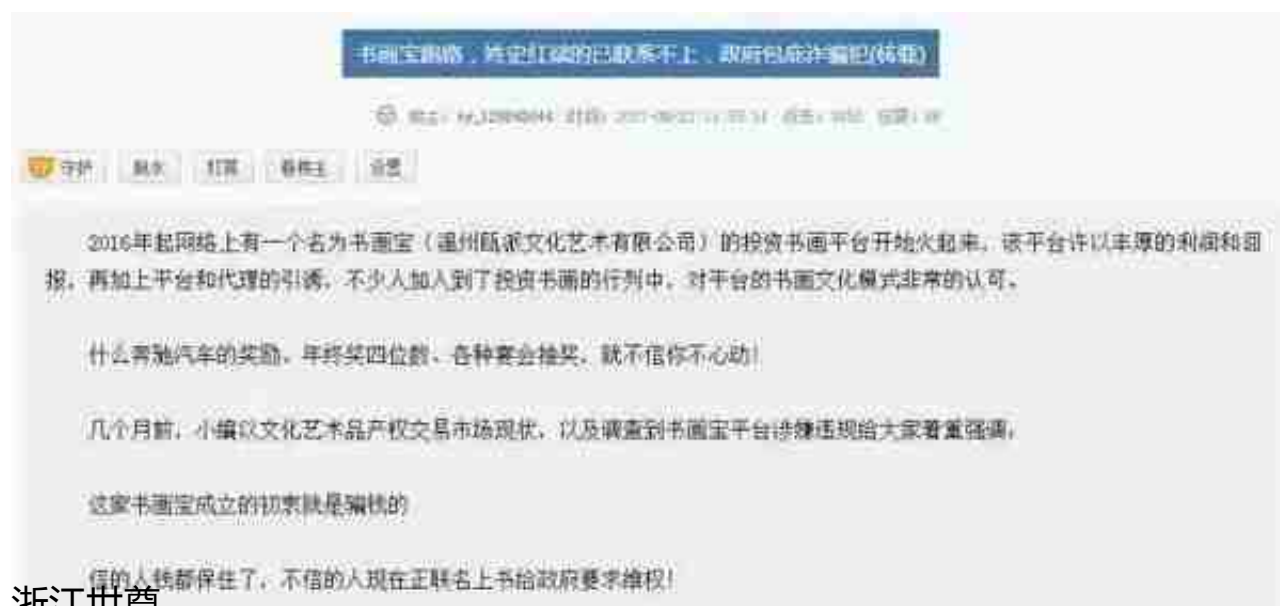
从2014年成立到2015

年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700

多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。



至案发时，未兑付金额达 52 亿元，涉及投资者 1.28 万余名。



浙江世尊

## 炎黄文交所骗局：号称盘活民间80万亿文物

2015年06月09日08:09 羊城晚报 我有话说(55人参与) 收藏本文



南京钱宝网理财骗局

### 揭秘:打着国际头衔的“SVI胜威国际”拆分盘骗局



小编认为,胜威国际是否强大并不能为这个游戏的好坏做任何证明。而它其中...第二,这个集团面向中国所谓的投资人进行融资,如果发生意外,我国法律对投资...

[mt.sohu.com/20170112/n...](http://mt.sohu.com/20170112/n...) - 百度快照

为您推荐: [胜威国际骗了我](#) [胜威国际集团能走多远](#) [央视曝光拆分盘骗局](#)

老娘被所谓“胜威国际”吸引,满嘴胡说投资七千,两年赚100万,知道...

MMM理财骗局 老娘被所谓“胜威国际”吸引,满嘴胡说投资七千,两年赚100万,知道是骗人的,

## 揭露sky余正财骗局，云世纪sky就是个传销组织

来源: www.7fur.com 时间: 2017-05-21 编辑: 大大大苹果 登记证: 29237 手机版

最近sky云世纪用各种各样的方法入侵我们的朋友圈，sky余正财骗局已经成为过街老鼠人人喊打。所谓的sky董事长余正财，什么马来西亚商人就是个超级大骗子，sky余正财骗局的套路怎么看都像传销，不断的投钱最后什么也没落下。

### 一、揭露sky余正财骗局



## 2 最泛滥的骗局

微商传销，微微我心，层层分明，例如：

## 湖北咸宁 “云在指尖”



打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光。

## 513 积分项目



此外，还有隆力奇 168 共享经济平台、德加 D+ 7 Mall 微商骗局、NHT global (然间环球)、\*\*\*\* 传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国 20 多个省市自治区、注册会员 80 余万个、涉案金额 200 亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员 51 万余人，涉案金额 1.4 亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从 2014 年 10 月至 2016 年 5 月 16 日，该公司在吉林省共发展会员 5387 人，获得收入共计 34229900 元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达 28 万余人，层级达 214 层，交纳会费人员达 3 万余人，涉案金额高达 2.8 亿元。

### 3 最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤 + 宗教灌输，洗脑 N 次方，例如：

创造丰盛心灵培训



上线一个月，非法集资超10亿元。

万家购物

## 消费全返骗局“大唐天下”传销洗脑，每天近千人疯狂砸钱听课！

2017-05-14 17:41

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传销队伍，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。

**反传销网5月13日讯：**通过网上商城订购商品，就能获得每天万分之五的返现，掏钱不仅购物，还能日日不断地赚钱……长沙一家名为“大唐天下”的公司，就在大肆宣传这样的“发财梦”。受到发财宣传蛊惑，每天前来砸钱听课的市民竟接近千人！公司缴费大厅每天更是排队点商城

[深度剖析之道出行的庞氏骗局\\_天涯杂谈\\_天涯论坛\\_天涯社区](#)

25条回复 - 发帖时间: 2017年2月21日

2017年2月21日 - 之道出行公司,二零一五年十二月注册,注册资金一百万元,注册时法人谢文峰,现在为之道出行CEO,一个小得不能再小的小微公司,潜伏半年后,在现在最有争议的...

[bbs.tianya.cn/post-free...](https://bbs.tianya.cn/post-free...) - 百度快照

[之道出行是骗局么?我刷单的钱全部被套里面了\\_整个之道公司也都...](#)

2017年2月21日,我在之道出行刷单,现在公司以验车名义比让提现。但是我在注册的时候就没CEO谢文峰消失,无网约车许可证,

上万司机资金被套。

万协云商

## 还原“宝缘”的真实面目，我们都被蒙蔽了.....

2016-10-07 23:52

近一段时间以来,在扬州以“华诚酒业”、“江苏隆承”为代表的多家以“消费订单”及“消费创  
“盒”为模式的公司出现“跑路”或关门歇业,在社会上引起了广泛的关注。不过对于金融圈人

5 最时髦的骗局 价格不低,甚至对此“拍于称快”。空耳道田是绝十名教业内人士日前就对此类

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币



中国移动 4G 下午7:47

< 返回 90后美女骗40万中国人300... ..



人民网 >> 人民网海南频道 >> 社会

法治

# 90后美女骗40万中国人 300亿? 曾被赞才貌双全

张斌 郭靖宇 宋世峰

2017年07月07日10:51 来源: 扬子晚报

原标题: 90后美女骗40万人300亿? 老家大门被涂“欠债跑路”



此外，还有 IGOFX  
新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃尔克外汇，PTFX 外汇跟单。

## 6 最无耻的骗局

养老投资，核心百善孝为先，保健 + 旅游 + 产品，争锋相对，例如：

老妈乐



saivian 赛比安





此外，还有民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗，是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的 QQ

好友电话

欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗，是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项

目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋

的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗，是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如 e 租宝。

目前互联网 + 掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过 15% 的回报，请去照照镜子问自己一个问题：

难道是我长得漂亮吗？

如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？

警方提醒

别再被高息诱惑了！毕竟：你贪的是别人的利息别人贪的是你的本金！

