

[#比特币\[超话\]#](#)

2020年11月，法院发布了该起案件的判决书，这件席卷全球170多个国家，血洗270万人、层级多达3000层的惊天大案终于落下了帷幕。

这就是“币圈第一大资金盘”，PlusToken，涉及31万比特币，如果这些比特币能拿到现在，价值高达人民币1200亿元。

事出反常必有妖，事后据警方调查，PlusToken所宣传的创始人Leo和金钟仁果然都是傀儡，实际创始团队另有其人。

PlusToken平台真正的创始人叫陈波，是传销界的泰山北斗。

2018年初的时候，陈波创建了一个数字钱包，起名PlusToken，自称币圈余X宝，唯一不同的是余X宝里存的是人民币，而PlusToken只接受价值500美元以上的数字货币。

也就是说，能不能把空气换回你真金白银买的数字货币，嘴炮三人组说了算，然而进了别人口袋的钱，哪能那么容易拿回来！

这一波，PlusToken在大气层。

为了更好地割韭菜，2019年2月，PlusToken还另外推出了一个虚拟矿机项目。

听起来非常高端的虚拟矿机，其实实物就是一个运动手环。

嘴炮三人组还找来一个金发碧眼的俄罗斯小伙Leo当傀儡，让Leo作为PlusToken的创始人出席各种活动，甚至和王储会面。



在PlusToken的野蛮推广之下，嘴炮三人组仅用了一年的时间就坑蒙拐骗了全球270万币友。

截至2019年6月27日，PlusToken收取会员缴纳的比特币31万个，以太坊917万个，狗狗币110亿个.....

PLUS TOKEN ① 群 (众创社区) (476)

这演技，奥斯卡小金人听了都得落泪。

于是，神奇的事情发生了，嘴炮三人组被抓后，每一分每一秒都依然有数字货币转入PlusToken账户。

官方统计，2019年6月28日后，有总价值高达3.8亿元的比特币转入了PlusToken。

隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币六十万元。十六，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，**上缴国库**；冻结陈波、丁赞

PlusToken能够收割全球，不仅仅是因为花式套路和野蛮推广。

受害者之所以上当受骗，离不开人性的贪婪。

所以一个PlusToken倒下后，千千万万个其他Token站了起来。

比如涉及71万人、涉案金额高达77亿元的WoToken数字货币CX案、拥有80万注册会员的TokenStore被曝跑路.....等等。

然而这些都还是只是冰山一角。

PlusToken早已不再是PlusToken，但是蓦然回首，韭菜还是韭菜。

如何远离骗局？

不盲目贪图高收益，赚自己能赚的钱。

说起来很简单，但是又有多少人真正能做到这一点？

很多人看到高收益，就立马大脑充血，立即上船，然而等醒来的时候，才发现船已经开到了深海。

参考文献：

- 1、陈波、丁赞清等组织、领导传销活动罪陈滔掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪二审刑事裁定书
- 2、深喉解密：plustoken背后大佬浮出水面，崩盘前成员最少日挣十万，案发前大肆购买宝马、跑车、房产公寓，刘永生
- 3、148亿！数字货币传销案细节曝光，会员缴纳比特币31.42万个，层级达3293层，何小桃等
- 4、揭开500亿“区块链”骗局，卢志坚等
- 5、币圈小白血亏背后，揭秘资金盘花样套路，岳品瑜等
- 6、币圈最大资金盘plustoken停止提现第4天，内部录音流出，创始人被警方控制，刘永生
- 7、15人判刑，148亿数字币传销大案宣判！注册会员近270万，以区块链招摇撞骗，层级高达3293层，谢忠翔
- 8、400亿跨国惊天大案！200万人深陷币圈传销，109人被捕！层级关系多达3000层，王君晖
- 9、200余万人参与、3000多层级、31万余个比特币——揭秘一起特大数字货币网络传销案，熊丰
- 10、涉案金额逾400亿！特大跨国网络传销案告破，林靖
- 11、Plus Token钱包传销马脚毕现，岳品瑜等
- 12、500亿“区块链”骗局：传销套路穿区块链新“马甲”，卢志坚等

仅供投资者参考，不构成投资建议