



“只要达到三层及三层以上的层级，就构成传销了。”万商天勤（上海）律师事务所合伙人张烽对一本区块链表示。

但在诈骗罪的认定上，张烽指出，如果犯罪嫌疑人的行为不符合诈骗的犯罪构成，包括犯罪故意、犯罪行为、犯罪后果等，就不构成诈骗罪。

就币圈资金盘项目可能涉及的三大罪名，张烽给出了一个简单的判别标准：

传销侧重于其营销推广方式；诈骗罪的核心是虚构事实；而非法吸收公众存款的核心，是在未取得相应牌照许可的情况下，向不特定对象募集资金。

“在霏克币的案子里，已经宣判的两个人应该只是市一级的代理，主要负责拉人头。”一位盘圈人士分析称，“幕后的操盘手据说早已跑路，如果被抓回来，大概率会被认定为诈骗。”

“从最高刑期来看，诈骗罪的量刑会重一点。”张烽表示，“不过，具体也要根据案情而定。”

02 交易所定罪

在传销币、资金盘之外，被严打的另一个币圈主体，是交易所。

今年6月，位于杭州的比特币交易所比特网被警方一锅端。警方对100余人采取了刑事强制措施，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

比特网缘何被查？警方资料显示，这家交易所的经营模式不同寻常。

他们的套路，是将潜在投资者拉到微信群，群内的“老师”和“托”不停放出虚假消息，诱导用户投资。而交易所自己，则可以随意操控平台内的比特币价格，让用户赔钱。

涉及比特币交易所的判决记录出现得较晚。在裁判文书网，仅有一份判决书与比特币交易所诈骗相关，即2018年年末宣判的秒盈交易平台诈骗案。

秒盈交易平台是一个以外汇、比特币、贵金属等资产为噱头的交易平台。在这里，用户只能买涨、买跌，买对了可以获利85%，买错了则全赔。

事实上，对于这一平台上的所有交易数据，交易所都能在后台随意更改。投资者入场后，平台会先放水，让其小赚一笔；等投资者大量入金后，平台再“做死”，让客户的钱全部赔光。



在他看来，“黑钱”一直是许多场外交易商家的大忌，避之唯恐不及。“有人遇到黑钱会直接报警，大家都不敢担洗钱的风险。”张帅说。

在上述行为之外，偷电挖矿，也可能入刑。

矿工吴迪告诉一本区块链，2018年下半年，偷电挖矿最为猖獗。当时比特币价格暴跌，许多矿工甩卖二手矿机。

“一些有‘免费电’门路的人，就低价收了一些矿机。币价再跌，偷电挖矿的人也能赚到钱。”吴迪表示，在矿圈，“免费电”几乎成为了偷电的代名词。

2018年末，在各地警方的集中整治下，偷电挖矿的疯狂时代终结。

“黑龙江大庆、河北唐山，是偷电挖矿的重灾区。”吴迪说，“警方查挖矿那段时间，偷电挖矿的都不敢挖了，有人去唐山收S9矿机，收购价都比别的地方低不少。”

一本区块链查询裁判文书网发现，包含“比特币矿机”一词的刑事判决书共有93份，其中绝大多数与偷电挖矿案件有关。涉案者被起诉的罪名，是盗窃罪。

比如一份判决书就显示，唐山男子王某购买了39台矿机偷电挖矿，共盗用电量9184度，价值5378元，王某实际获利1001元。

王某最后因盗窃罪被判有期徒刑六个月，缓刑一年。

一本区块链 2020年区块链

☆ 一本区块链 1月 北京 ☆

全球金融科技行业风起云涌，2020年，数字金融与区块链将为全球带来哪些新变革？

2020年1月，一本区块链将在北京召开“破界·融合——区块链与数字金融高峰论坛”，邀请学术界及区块链、金融科技行业的从业者们，共同探讨区块链与金融科技的新未来。