

7月末最新资金盘项目汇总：

1、MARK平台” 涉嫌传销，警方已立案调查

近日，吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队立案调查“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动案。“MARK平台”以炒作虚拟货币为名，引诱投资人在该平台注册会员并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。为有效打击犯罪，进一步查清案件事实，特通告如下：

一、请尚未报案的“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动涉案投资人于2021年8月底前，携带报案材料、本人身份证复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细以及其它能够证明的材料到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队报案。

二、正告“MARK平台”涉嫌组织、领导活动（MARK平台）涉案的群主、理事，尽快到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队说明情况，争取宽大处理，对于故意隐瞒或者歪曲事实的，经查证属实，将依法予以严厉处置。

三、请涉案投资人依法、理性反应诉求，积极配合公安机关工作，做到不造谣、不信谣、不传谣。同时，不要组织、策划、煽动、参与各类非法聚集活动。对于不听劝阻非法活动的，公安机关将按照相关法律规定依法严肃处理。构成犯罪的，将依法追究相关人员刑事责任。

联系人：高警官、吕警官

吕梁市公安局离石分局

2021年7月29日

2、凯特合约交易所（不靠谱，尽早下车）

包装官网粗糙劣质，项目域名链接无法打开，无法查询注册时间，且根据P地址显示，项目方的IP显示是在深圳那边。也就是说，这个项目十有八九又是国人开的一个收割盘。

6月中旬，凯特交易所就已经频繁出现登录不上去，闪退的问题，以此推测，盘子很有可能运行了中后期，马上就要跑路，建议谨慎！

3、EXX交易所（软跑路，远离）

EXX交易所，是17年9.4事件后起来的一家二流交易所，曾利用【火炬计划】、【E动全球】等手段收割了大批韭菜，早已负面缠身，恶名不断。

用户爆料，5月4日在EXX交易所发起提币申请，结果截止到7月为止，平台一直都没有给提币，到了现在不仅官网打不开，私聊客服也不在线，极有可能是已经跑路，最好赶紧维/权。

4、BG交易所（跑路，维权中）

7月16日，BG交易所发布公告称，【因为7月20日开始，阿里云不给提供数字货币交易服务，BG交易所将在7月18日开始暂停运营】，其实就是软跑路的借口。

而且，说句大实话，BG交易所这个平台，实际上早在20年年尾大老粗的事件后基本就已经名存实亡了，虽然还有人在维护（公告地址显示在香港），但也走不了多远。

5、众旺科技挖矿Crust（资金盘骗局，远离）

众旺科技是众旺科技，Crust是Crust，二者并无关系！

虽然“众旺科技”宣称自己挖的是Crust项目代币CRU币，还贴出了Crust项目的各种资料，但实际它并不是Crust项目的项目方，而这些贴出的资料其实也并非众旺科技。挖矿是假的，矿机自然也是假的，那产出的CRU代币想都不用想就知道一定不是真的。

6、黄金币HJW：资金盘，不靠谱

项目2020年5月发起，但公司2020年10月成立，公司比项目还要“年轻”，可能吗？

7、BZZ(Swarm)

币价暴跌，对比全网节点数和出票节点的差距，计算回本几率几乎是零；

8、Gabriel私募

币/安链BSC上的一个私募骗局项目，内容完全抄袭自另一个项目Modofi，一个字都不带改；

9、Orangex橙子交易所

野鸡交易所，不靠谱；

10、WBF瓦特交易所

不靠谱，不仅数据造假砸盘，还人为关闭提币通道，频繁上架垃圾项目，发行空气币种来收割韭菜。

11、Chainwallet 代币CHA

币价暴跌，上线CHA破发归零，项目方失踪；

12、Bione币万交易所

近日，BiONE全部人员在某写字楼集体落网，几十名工作人员被查；

13、keyfan交易所

自5月29日起停盘维护，截止7月初依旧显示系统维护，无法交易，无法提币，基本可以确认跑路，总账户Usdt于6月28日转空！

14、ZTH智天币

资金盘，白皮书照抄的一个叫做MUSO的资金盘；

15、币安交易所

币安：将于8月10日下架所有澳元、欧元和英镑保证金交易对。

币安周一表示，将停止提供涉及澳元、欧元和英镑的加密货币保证金交易。

16、VB交易所

用户爆料称：【VB交易所提币利用各种理由限制用户提币，拖延提币时间，从去年10月到现在，快一年时间了还没有到账。不仅如此，一旦有用户进行维权就会立马被拉黑封号。】

用户多次找平台询问进展，客服刚开始让用户继续“耐心等待”，后又让用户按照“目前提币千分之一的方式进行申请”，最后直接被拉黑，删除。

17、链爱APP（马上跑路，小心）

打着“趣分类”的旗号，被扒出来不仅没有什么“趣分类”的原数据，就连真实的办公场地也没有，纯靠一张嘴忽悠，还曾经在直播间当场开卖公司股份，一股5000 U，人民币3.5万元，可以接受人民币和USDT，你说离谱不离谱？

“链爱”app现在基本都是匹配卖单，但要么是匹配不上，要么是匹配上了也没人打款卖不出去，估计马上就要收网崩盘！

18、CoinWin币盈网

借用币赢模样做市场，3个月的运行周期，项目已经到了高风险阶段，最好赶紧撤退；

19、聚跑

类似“快步”做的一个仿盘，高风险，最好赶紧撤退；

20、奇亚

7月19日，奇亚又又又暴跌了15%，几十万矿工，如今挣扎在回本无望的深渊里血本无归；

21、闪对

锁仓了，翻看互联网项目的历史，只要宣传是静默期，锁仓往往都不是好事了。

22、富强联盟APP

是骗人的，大家不要上当。

23、云数贸“富民工程”

是骗子们诈骗钱财的噱头，目前还在忽悠。

24、BTD存储链

代币价格无限趋近于0，复投矿机，锁仓不释放，其实就是变相的传销资金盘，远离；

29、萌宠小镇

挂着“区块链”名头的抢单互助盘，估计也就只能玩一圈，远离；

30、众香币

是骗局哈，请不要相信普渡经济这个民族资产解冻类骗局。

31、休闲吧

据群里的会员反馈项目方天天都在维护，不是这里有问题就是那里有问题，一定远离，技术都烂掉渣甚至都是外包的操盘手能有多大实力？

32、多多拼团

前几日宣称被黑客攻击，紧接着出现很多问题，且大面积充值、提现不到账，目前系统还是存在问题。这个项目几天就回本了，泡沫非常大随时面临跑路风险，看看客服这态度你慌不慌？

33、思购趣拼

7月28日上线的项目，最近在预热，拼团模式现在是已经越来越白热化阶段。软件开发加包装一条龙下来门槛极低，都是奔着收割而来。

34、速8彩票

目前已经把参与者们“一网打尽”，有人被骗以后说“我们一家人要跳楼了”....网络彩票不是赌博就是诈骗。

35、ORC炼油币，是骗局。

36、“银建国际”

一个理财骗子平台，马上就要解散群跑路了。