



据了解，专项行动期间，浙江省将重点查处：

一是打着“网赚”“网页游戏”“金钱游戏”等旗号实施网络传销的行为；

二是以“上市融资”“购买原始股”“理财投资”为名实施网络传销的行为；

三是以“互联网购物和电子商务”为名实施网络传销的行为；

四是

打着“免费获利

”“免费购买商品”“消费多少返利多少”等旗号实施网络传销的行为；

五是假借“玩网络游戏”“网络赌博”的名义实施网络传销的行为；

六是

打着“互助投资”“慈善”“互助、互爱、互赢”等旗号实施网络传销的行为。



接下来，浙江省各级相关部门将迅速开展专项行动，依法打击查处一批社会危害大的网络传销犯罪案件，清理整治一批网络传销违法活动的苗头隐患，规范整顿一批行业，坚决遏制网络传销蔓延，全力服务打赢防范化解重大风险攻坚战。（本文转自防骗大数据：FPData）

下面将细数网络传销的12种模式，总有一类你中标过！

模式1 “原始股”类传销

当前传销团伙通过企业挂牌假借原始股之名行骗，大多都故意混淆了“股权交易中心”与“股交所”，鼓吹只涨不跌，永不增发。另外，挂牌并不等同于上市，而这些挂牌企业

抛售的所谓“原始股”

，属于私下转让，也不受法律保护。

如智天金融、祥天、合发全球、阿斯拉姆、云数贸、云集品、中销联合、霸屏天下等等。

模式2 “金融理财”类传销

金融投资理财类传销在传销组织中的占比达到30%，已发展成为新型网络传销的主流模式。其以高收益为诱饵进行非法集资，涉案金额巨大，扰乱社会主义市场经济秩序，危害国家经济安全以及公民个人经济利益。

比如有“MBI理财”、“MMM理财”、“SMI理财”、博旅理财、“普顿外汇”等等。

模式3 “虚拟货币”类传销

近期，一些不法分子打着“金融创新”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金。此类活动通过炒作行非法集资、传销诈骗之实。比如有五行币、维卡币、光彩币、百川币、柚子币、马克币等等。

模式4 “消费返利”类传销

打着“消费返利”、“消费多少返多少”、“消费增值”、“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城，同样开始成为传销的新变种。

比如有万家购物、云集品、云联惠、花生日记、谭八爷、福天下、人民通惠、悦花越有、心未来互联平台等等。

模式5 “游戏”类传销

以高额收益为诱饵，通过在游戏中充值获得固定奖励，推荐更多人参与，则可以获得更多的动态收益。

比如有魔幻农庄、吉祥兔、玖玖茶园、英伦果园、御果园、皮皮果、一文鸡、玫瑰庄园、爱尚养猪等等。

模式6 “区块链”类传销

近两年，利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币这种传销平台已经超过3000多家，这类的犯罪因为涉案

金额非常大，而且危害是非常大的。

比如IAC、大唐币、PCE、BHB、瑞景之家、中数信安联盟、Vpay、趣步等等。

模式7 “支付” 类传销

支付类传销团伙利用用户不具备底线的“逐利”心理，利用“推广分润”、“支付返现”、“发展下线分润”等充满诱惑性的业务功能诱使用户加入平台，发展下线。

比如信掌柜、容易付、银收宝、俏美钱包、云支付、vpay支付、指纹支付、云付等等。（本文转自防骗大数据：FPData）

模式8 “钱包” 类传销

数字钱包是指信息和软件的集合体。软件为事物处理提供安全，信息包括支付信息和交货信息。

近年以“数字钱包”

为名义的各种传销骗局也层出不穷。比如有MoreToken钱包、Angel Token钱包、Plus Token钱包、vpay钱包、Unwallet钱包等等。

模式9 “中国梦” 类传销

近年来，打着“中国梦”旗号的网络传销骗局也层出不穷。该类传销以实现“中国梦”、打造众多的

百万、千万、亿万富翁等名义进行传销活动。

比如有中国物联网分享经济、中销联合、人际网国网、东望集团、中国梦主平台等等。

模式10 “刷单躺赚” 类传销

这种骗局的特征主要是通过大量的发布所谓的兼职广告吸引到有比较多的空闲时间的宝妈、学生群体，有的以小甜头吸引他们加大投入资金然后不予返还；有的利诱他们玩网赌游戏之后冻结他们的账户不予提现；有的收取人头费，并且教唆他们拉人头发展下线来从事传销组织活动。

模式11 “慈善扶贫” 类传销

不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”等旗号欺骗用户。类似项目收取加

盟费后承诺获取高额回报的，基本可认定为传销。

比如有民族大业、亮剑扶贫、精准扶贫、龙绥国际、如意园扶贫基金会、善心汇、众爱联盟等等。

模式12 “原始股” 类传销

近年来，一些打着微商旗号从事传销违法活动案件屡屡被查处和曝光。

微商类传销采取的手段是夸大宣传、炫耀致富，以某种商品作为载体，依靠精美的包装，宣称“功能完善、质量最优、市场前景广阔，只要交钱加入很快就能赚大钱”，诱骗“朋友圈”里的亲朋好友加入。

比如有金乔网、微商e行、满婷双网、7mall、星火草原等等。（本文转自防骗大数据：FPData）

上面这些骗局模式全部都是近年来网络传销骗局模式，可能还会有疏漏的，大家如果有补充的可以留言区补充，让更多的人看到！

互联网发展是把双刃剑，我们在享受着它所带来的便利的同时，也要时刻警惕着寄生在它身上的骗局！

来源：防骗大数据