

本文将为您介绍FTX交易所的雷电风暴以及相应的知识点。币圈网致力于为用户带来全面可靠的币圈资讯，希望能帮到你！

？

10月8日，沉寂已久的币圈爆出重要消息。国内三大虚拟货币交易所之一火币的实控人易主。火币创始人兼最大股东李林一次性转让近60%的股份，成功套现数十亿美元，并成功“洗白”上岸。

李林或套现高达128亿

10月8日，火币网创始人李林在朋友圈表示，已将所持股权转让给香港AboutCapital，不再是火币环球股东。且不直接或间接拥有火币环球的任何权利。

？

字里行间，这是一次相当决绝的告别。李林的声明，他不；我不想和霍比环球有任何关系。这个声明是给谁的？

根据贾凯财务，本次交易不包括李林；美国上市公司火币科技(HK:01611)在香港。

值得注意的是，这笔交易的交割引发了诸多质疑。李林身体在中国，一直无法出境。这笔交易在海外交割，意味着李林把几百亿的个人财富放到了海外。同时，他转手后会不会走老路，继续做国内用户的生意？这恐怕会引起监管部门的注意，交易能否顺利完成还存在一定的不确定性。

实际上，7月，有外媒报道称，火币交易所创始人李林寻求出售手中近60%的火币股份，随后该消息得到火币发言人证实。据说这两个潜在买家分别是交易所的创始人萨姆班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)和被美国联邦调查局(FBI)调查并逃往格林纳达担任驻世贸组织大使的波菲尔德(WaveField)创始人孙。然而，两位潜在买家均予以否认。报道还称，李林；霍比交易所的股价是20亿到30亿美元。由此计算，他近60%的股份价值高达18亿美元(约合人民币128亿元)。

2022年胡润全球富豪榜上，火币的李林以110亿资产入榜。目前，李林；中国的实际财富超过胡润；的统计数据。

火币成立于2013年。根据第三方平台的数据，币日均成交额为10亿美元。2021年，火币净利润超过10亿美元，仅次于Bi使其成为世界上第二大盈利交易所。但是尽管如此有利可图的业务估值如此之低，李林的股权转让交易似乎并不顺利。

2022年9月，一位自称火币的知情人在Medium上爆料。火币的紧急行动，可能是因为现任CTO主导的1.5亿美元权限亏损，以及国内监管越来越严格，成为李林出售火币的催化剂。

爆料的文章说2021年第四季度，李林将全球业务移交给朱华后，他和营销总监潘思羽开始领导整个公司投资和开发新项目。然而，举报者指出，朱和潘把1.5亿美元的“机关枪池”火币的数量，投资了Waves链上的核心借贷协议Vires Finance。没想到，随着露娜的怒喝，佛瑞斯也怒喝了一声。朱莉娅的投资的1.5亿美元在vires上的资金消耗殆尽，这是败家火币半年的收入。换句话说，朱华拿了一颗种马，丢了霍比。什么更可笑的是，这件事在解雇了两名一线操作人员后就不了了之了。

这件事是李林卖火币的催化剂。李林首先停止了“机关枪池”然后开始计划卖掉公司。

正文|《财经》实习生徐

编辑|卢伟

又一个行业巨头“雷雨”。7月31日江经侦部门有关人士；武汉市公安局某区分局证实，对于民创控股集团有限公司(以下简称民创集团)资金支付等问题，公安机关正在调查。目前他们已经控制了很多公司高管。由于案情复杂，完成调查可能需要很长时间。

民创集团从5月中旬开始就无法正常支付资金，原定7月20日的承诺也没有兑现。据《财经》多人透露，截至目前，民创集团已发行资本接近70亿元，涉及投资人超过13000人。

民创集团，成立于2014年，是一家知名的银行票据承兑贸易公司，专注于金融、科技、工业等多板块业务。民创集团不仅拥有玖富和泰泰金石两张基金销售牌照。并拥有创展保险、腾盛保险两张保险中介牌照和网通证券一张证券牌照，相关资质齐全。在银行汇票承兑交易中，民创集团选择了与其关系密切的武汉海汇通金融服务有限公司(以下简称海汇通)作为担保。产品都是通过一些地方黄金交易所等正规平台发行的。

民创集团“雷雨”超出了很多投资者的预期。

票据融资主要针对承兑汇票的贴现融资业务。所谓的银行承兑汇票，是存款人在承兑银行开立存款账户，向开户银行提出申请，经银行审核后承兑，并保证在指定日期无条件支付一定金额给收款人或持票人的票据。与其他金融产品相比，票据理财具有更高的安全性、稳定性和灵活性。

浙江大学互联网金融研究院副院长李有兴告诉《财经》，银行票据理财产品由于有银行信用担保，相对于其他产品来说是比较安全的。

那么，这个“雷雨”民创集团的事情发生了，钱去哪了？

民创集团在今年5月14日的公告中称，受疫情影响出现暂时性经营困难。6月9日，民创集团再次提到了“疫情”将通知因素考虑在内客户和员工“，说“疫情期间”我们子公司卖的产品延期了。”

截至记者发稿，《财经》并未就“雷雨”，并拨打公司留下的联系电话，或无人接听，或提示空号。。民创集团多名员工和投资者告诉《财经》，公司“39；的实际控制人涉嫌在疫情期间非法挪用资金，是导致“雷雨”。友民创集团员工提供了相关转账记录，但由于马赛克处理，无法判断资金最终流向何处。

目前民创集团多名高管失联。其中，民创集团重要高管周志涉嫌离开柬埔寨，至今未归。

7月28日，江“39；武汉市公安局某分局发布通报称7月9日，公安机关对民创集团涉嫌犯罪案立案侦查，并已对胡、陈中海等涉案高管采取强制措施。

截至记者发稿，民创集团没有新的基金赎回计划。

未支付金额近70亿。，涉及投资人13000余人

民创集团于2012年在武汉创立，2014年6月在深圳注册成立。同时，确定了聚焦金融、科技、产业等多板块业务的战略定位。2015年，其业务扩展至全国。建立了武汉、深圳、长三角、成都、北京五大总部和运营中心，此后发展迅速。与同类公司相比，民创集团以全金融牌照和优质安全的银行承兑汇票底层资产为主要卖点。业内

民创集团尤其以承销金交所发行的理财产品而闻名，其基础资产是银行票据的收益

权。在整个过程中，民创集团作为理财产品的承销商，海汇通作为银行承兑汇票交易平台的底层资产端。融资方提供1.1倍或1.2倍的银行承兑汇票作为初始资产的质押，向海汇通借入短期资金，资金来源为民创集团销售的各类理财产品。民创集团负责销售理财产品，海汇通负责运营，为产品提供担保。。海汇通通过银企票据利差获利，而民创集团作为代销机构，通过销售分成获利。

很多投资人在采访中强调，他们并不期望民创集团的产品“雷鸣般的”。

卓妍最初投资其他产品。以前的一个同事向他推荐了民创集团的产品。他咨询了在银行工作的朋友，得知银行承兑汇票投资风险低，收益可观。之后他多方打听，证实了这项投资的可靠性。

不过，由于投资金额巨大，卓妍还是比较谨慎。在投资之前，我接受了民创集团的邀请，亲自拜访了资产方海惠通。在查看了海汇通显示的资金账户，确认海汇通有从事票据业务的资格后，最终决定投资。

刘路是民创集团某分公司员工。同时，她也是民创集团产品的投资人。她买了400多万的产品。据她回忆，疫情爆发后，民创集团通知投资人，产品会因疫情延期。2月4日，民创集团发布公告称，疫情发生后可以正常支付资金。。由于民创集团的资产位于武汉，是当时疫情最严重的地方，投资人也明白这一点。

4月中旬，随着疫情的好转，全国各地陆续恢复生产和工作，受疫情影响的交易开始正常进行，民创集团也承诺正常支付。。刘路告诉《财经》，直到5月中旬，资金出现之前，民创集团已经完成了约15亿元的支付。

刘路看到资金可以正常支付，判断随着疫情的结束，投资收益会更加可观。所以4月30日追加投资。

既是民创集团员工又是产品投资人的卢燕也表示，从4月23日开始，民创集团开始正常付款，客户也收到了资金。这种情况一直持续到5月8日。根据她的记忆。顾客“s的投资收益5月8日可以正常领取，5月9日起就没有收益了。

5月11日，民创集团发布公告称，因疫情不可抗力暂时影响公司正常经营，经公司管理层研究决定。所有员工的工资将在4月份进行调整，并在本月底前发放。这个通知引起了员工的警惕，大家开始怀疑民创集团的资金有问题。

都是5月11日。民创集团向深圳南山高新园派出所、南山区金融办等机构提交申请，称受疫情影响，其销售的基金和黄金产品将出现延期支付，可能“导致投资者的非理性行为”并希望派出所和财政所能“协助并出面维稳。”

多位投资人及民创集团内部人士向《财经》透露，该公司未付金额接近70亿元，涉及投资人13000余人。但是，具体金额和投资人数以官方披露为准。

5月15日，民创集团发布编号《客户到期资金兑付细则》，称：“2020年6月中旬起，产品发行人将逐步恢复支付到期的预期月收益和季度收益。7月20日起逐步恢复到期客户的本金支付，8月20日至8月30日支付所有延期产品的收益。

然而，7月20日的时间点已过，民创集团给出的本金支付方案仍未实施。

7月初，民创集团也制定了《资产转让抵偿协议》，其中提到将四川盛邦创恒企业管理有限公司(以下简称四川盛邦)的资产补偿给签订协议的投资人。但是，对于这份协议，很多投资者认为是债务转让协议，所以拒绝签字。最终，此事在全国员工和投资人的抵制下被放弃。

截至目前，民创集团仍然没有明确的解决资金支付问题的方案。

实际控制人已出境，非法挪用60多亿？

企业调查显示，民创集团目前有四个核心成员。彭任总经理，叶排任董事，李朝明任监事。但实际上，民创集团的实际控制人是别人。

民创集团多名员工向《财经》透露。胡是民创集团的实际控制人，彭只是其代理人。通过查阅工商登记资料，没有直接证据证明胡实际控制民创集团，但民创集团发布的新闻稿中多次提到胡。

2020年1月16日选秀中，胡以民创集团董事长的身份出席年会并致辞，占据了合影中的中间位置。在1月18日的选秀中，胡任命民创集团新一届董事会成员为创始人，还向新一届董事会赠送了武器铲、羊角锤、牛皮鞭等礼物。“鼓励新团队努力为集团开疆拓土，科学决策和控制，积极激励效率”。除了胡，周志也被指是民创集团的幕后实际控制人。民创集团由四川盛邦100%控股。武汉楚华行投资发展有限公司(以下简称武汉楚华行)和武汉东和甘源贸易有限公司(以下简称武汉东和甘源)是四川盛邦的两大股东，持股49%。

周志是武汉楚华行、武汉东和甘源的实际控制人。作为四川盛邦的第一大股东，被视为民创集团的幕后实际控制人。2019年1月8日健康的智力驱动未来“由民创集团举办的科技与金融峰会和产融结合发展论坛。周志作为民创集团副董事长出席论坛。

5月中旬，民创集团产品无法正常兑付，各地分公司负责人向集团高层询问情况。

刘路告诉《财经》，胡在一次内部会议上说，公司在疫情期间被关闭。面对巨大的生存压力，为了收益最大化，公司将资金用于市值管理，并称是周志做了这个决定。这一说法也得到了其他内部员工和投资者的证实。

《财经》通过内部员工，并获得了海惠通60多亿元的转账记录。因为转账记录已经马赛克处理过了，账户名只显示了“武汉”而收款人只显示了“珠海南山”。多位知情人士表示，收款方为珠海南山领盛资产管理有限公司(以下简称南山领盛)。

前述《资产转让抵偿协议》提到，盛邦在四川的资产要补偿给签订协议的投资人。周志是四川盛邦的执行董事和实际控制人。据与会者透露，在几次内部会议上要求投资者在协议上签字，说明签订这份协议是为了约束周志，追回被挪用的资金。

5月中旬事发后，胡删除了各地分公司负责人的微信，手机也处于关机状态，无法拨打。截至目前，胡已被警方采取强制措施。且一份出入境记录显示，周志于6月8日出境，飞往柬埔寨，至今未回国。记者发稿前，《财经》给周志多次拨打的手机号，但提示都是空号。

海汇通“资金使用者”，深陷其中

“雷雨”均由民创集团发行和承销，但其具体操作由海汇通操作。刘路告诉《财经》，民创集团是募资端，海惠通是资产端。“民创集团实际经营地点在武汉，高管在武汉，资产端也在武汉”。民创集团另一名员工表示，海汇通是资金的最终使用者。

举一个名为“智华一期智享1号”举个例子。本产品上市方为华电子科技有限公司。主承销商为民创集团旗下的大通创展金融信息服务有限公司，担保人为海汇通。该协议还规定，海辉通将提供“全额、无条件和不可撤销的连带责任保证”对于这个产品。

中国人民大学教授、民商法专家刘俊海告诉《财经》，连带责任不是一般责任。如果投资人未履行相应的支付义务，海汇通需要代替民创集团为投资人支付资金。一般安全责任中的

保证人有先诉权，即保证人有权要求主债权人向债务人提出请求；主债权人要求其履行保证责任时，其财产可供强制执行；但是，在连带责任保证中，保证人没有这种权利。具体到本案，投资者可以直接对海汇通提起诉讼。而海汇通可以要求投资人在起诉海汇通之前，先对民创集团提起诉讼。这也说明两者关系密切。

深圳民创健康管理集团股份有限公司(民创集团曾用名)于2019年3月26日出具说明函。证明海汇通和成都通天下票据信息服务有限公司(以下简称通天下)是深圳民创达健康管理集团有限公司开展票据业务的两大公司。工商资料显示,海汇通持有通天下42%的股份。

成立于2014年的海汇通,是国内从事票据服务和票据交易的巨头,也是为数不多的拥有正规牌照和银行承兑汇票交易资质的公司。

在2014年77号文件中,武汉市金融办对海汇通“申请增加经营范围,同意增加经营范围与“票据服务、票据交易”。卢燕告诉《财经》,这个车牌非常稀缺。很多地区从事相关业务的公司没有这个资质,所以承兑汇票的交易只能私下进行,不能公开进行。从这个角度看,海汇通的资历很优秀。

北京大学法学院教授彭兵告诉《财经》。票据服务和票据交易其实是两回事。任何公司都可以依法从事相关票据服务业务,但从事票据交易需要相关资质。

彭兵说,财权属于中央,只有留给中央或下放的才由地方政府管理。。目前,地方管理的范围可以概括为“地方金融监管系统负责典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场、融资性担保机构、小额贷款公司等七类机构的监管;并逐步加强对投资公司、农民的监管;开展信用互助的专业合作社、社会众筹机构和地方交易场所。。

彭兵指出,2019年12月颁布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》倾向于将票据交易理解为票据贴现,只有银行才有资格发放票据贴现业务的资格。换言之,在这种情况下,武汉金融办无权为海汇通颁发相应的资质许可和证书。

但是彭兵也告诉《财经》,这个牌照的发证日期是2014年,比《全国法院民商事审判工作会议纪要》早很多。当时没有明确的法律规定哪个机构有权颁发票据交易资格证书。

投资者王军告诉《财经》,很多投资者是因为看中了海汇通的相关资质才决定投资这款产品的。投资者卓妍非常谨慎。在投资之前,我参观了海惠通。考虑到民创集团牌照齐全,海惠通资质雄厚,我决定投资。

民创集团与海汇通关系密切。在2020年4月28日的一次公开演讲中。海汇通的主要负责人秋微明确提到,民创集团是一个“战略合作伙伴”并声称目前的票据服务和票据交易业务只与民创集团的一家公司合作。

对于卢燕来说,海汇通的支持和背书给了她很大的信心。。4月28日,海惠通主要

负责人秋微来到湖北十堰分公司，做了一份疫情期间海惠通盈利情况的报告，证明了其强大的业务能力。

据秋微透露，海汇通2-3月的持票收入预计将达到4800多万元。并保证随着疫情的好转和经济的复苏，银行承兑汇票的贸易将陆续恢复。所以情况会好一些，可以保证47.5%的年收益率。

民创集团十堰分公司一员工透露，秋微在此次十堰之行中。采访了几千万客户。谈话中再次保证了盈利能力，并重申拥有相关业务牌照是海惠通的一大优势。它也受到秋微的；其职务为民创集团十堰分公司多名员工先后投资数百万元。

事实上，4月23日后，民创集团的基金赎回工作仍在有序进行，投资者也获得了正常的投资收益。5月1日，民创集团宣布公司取消五一假期，按照政府的；s对复工人数的要求。确保“足月对应日”为了客户利益。然而，5月9日以后，形势急转直下，投资者的；资金没有再次支付。

卢燕向《财经》透露，民创集团的员工包括她自己也是重要的投资者，而且这个比例相当高。。以民创集团某区域分公司为例。公司30多名民创员工也是投资人。因此，在民创集团无法支付资金后，民创集团内部人士披露了大量公司信息，并与其他投资者积极维权。

卢燕原本是一家中国500强企业的员工，年近中年的他跳槽到民创集团。那是因为民创的；s团资质和他看中的海惠通的强力背书。事实也是如此。她积极推荐身边的亲朋好友和曾经的客户投资相关理财产品。

在“雷雨”民创集团，5月22日，海汇通法定代表人、股东、地址全部变更，法定代表人由黄变更为李磊；股东中，武汉世纪华鹏投资有限公司退出，新增河南畅迈信息技术有限公司；地址由武汉市江汉区发展大道222号华南大厦A座13楼11-13室变更为武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城(一期)1号楼17楼3室2室。现在河南畅迈信息技术有限公司持有海汇通50.995%的股权，首建阳光资产管理(北京)有限公司持有海汇通49.005%的股权。

据了解，海惠通主要负责人秋微也已失联。出版前，《财经》通过公开信息找到了海惠通的联系方式，但拨打后显示为空号。

公安机关介入，追回资金仍有难度

卢燕坦言自己目前压力很大。一方面，把自己和亲友的几百万存款全部投入到民创集团的产品中；另一方面，她的客户投资了2000多万元，下落不明。在她的客户中

，有一位已经决定买房，只是希望再赚一个月；支付房价前通过投资获得的投资收益。但现在资金可以；拿不到工资，买房的计划不得不终止。

卢燕等投资者也曾多次前往武汉，但未能追回欠款。在听说民创集团和海惠通的几名高管被采取强制措施后，她更加担心投入的资金无法收回。。

卢燕；在美国看来，该产品的发行者是一家获得国家许可的黄金交易所，许多银行；理财产品也在金交所发行；产品交易的平台有很多资质和背书。从这个角度来说，无论是产品还是平台，都应该受到相关部门的监管。至少不应该有挪用资金的情况。

其他投资者也有同样的困惑。投资人王军收购民创集团；2018年底的s产品，而且在购买的时候，他对金交所的备案非常放心。在他看来金交所的备案意味着产品的合法性和正规性，从而降低“雷雨”。

所谓金交所，其实是金融资产交易所的简称，是为金融资产交易提供信息和场所的平台，本质上是产权交易平台。，其特殊之处在于交易的品种是金融资产或金融资产衍生的金融产品。刘俊海说他没有；我认为在黄金交易所备案的产品是不安全的。在他看来，黄金交易所发行的产品要保证产品各方面信息披露的完整性和准确性，这也是交易所的审核义务。如果经过调查发现金交所没有做产品审核，那么就on应该承担相应的责任。但除此之外，黄金交易所不能对产品的安全性负责。

李有星表达了类似的观点。他认为，黄金交易所的主要义务是审查并确保产品信息的真实性。如果产品信息属实，金交所没有其他责任。负责任的交易所会对产品进行检查，但这并不意味着黄金交易所所有担保责任。

此外，投资者的另一个困惑与两家公司的资质有关。民创集团和海惠通都有完善的资质，投资人可以；我不明白为什么这两家资质很好的公司会出现问题。

对此，刘俊海说投资平台的资质和牌照很重要，但是“人民”因素同样重要。经营风险低不代表投资者风险低，投资者可能会因人为操作(如非法挪用资金等)而遭受损失。)."如果公司的控制人非法使用资金，那么即使牌照齐全，也不能保证投资者的安全；资金。"

关于武汉市金融办的职责，李有兴认为，金融办作为给海惠通发放牌照的机构，负有监管责任，应当对海惠通进行机构监管和行为监管。但至于监督的范围，还需要根据相关规定来确定。在这种情况下，武汉市金融办对这一事件是否负有监管责任，需要根据具体规定来判断。他还向《财经》强调了当地金融法规的重要性。"金融办公室需要地方金融法规。确保其能够行使相应的权力并监督公司；的行为

。

资金无法支付后，数百名投资者来到武汉向有关部门表达利益诉求，希望尽快立案调查，追回被挪用的资金。

7月28日，江#039；武汉市公安局某分局发布通报称，公安机关已于7月9日对民创集团涉嫌犯罪案立案侦查。刘俊海认为处理这个案件有两个难点：“找钱”和“寻找某人”。只有及时锁定资金去向，才能采取查封、扣押、冻结等保全措施，能否找到责任人关系到案件能否成功侦破。他还建议投资者尽可能向公安机关提供线索，帮助其破案，然后拿回资金。

江相关人士#039；武汉市公安局某分局证实，公安机关已控制民创多名高管，正在开展调查。但由于资金庞大，账户众多，“半年内调查可能无法完成”。目前，警方正在努力查明这笔资金。充分调查后准备冻结资金。

武汉市金融办相关人士表示，目前公安机关已对民创、海惠通等20余名高管立案侦查并采取强制措施。目前，金融办不清楚案件的具体进展。

李有兴向《财经》指出，公安机关在立案时应同时公布罪名，但未公布罪名可能是因为案情复杂。

李有星说，要查清案情，有两个核心问题需要回答。第一票据承兑的基本对象是票据，要搞清楚票据是否真的被交易过；第二，投资者是否#039；通过交易平台投资用于相应项目，是否存在挪用资金的情况。判断具体罪名，至少需要回答以上两个问题。

卓妍告诉《财经》，比起对责任人的刑事处罚，投资者更关心的是是否、何时、能拿回多少钱。“唐#039；不要让刑事责任被确定，但投资者可以#039；他们的钱拿不回来了。”

(应采访对象要求，刘路、卢燕、王军、卓妍为化名)

到2025年帮助1亿消费者实现消费自由！

一款名为“找草”于2019年8月推出，并发表了这样的言论。

但是才上线不到两年。平台陆续反映押金无法提现，办公室空无一人，主要负责人跑路，APP停止运营。

成千上万的消费者一夜之间不知所措：我是不是被骗了？

根据官方消息，“的实际控制方荀草记”商城是新三板挂牌公司——北京九天云珠信息技术股份有限公司(云珠信息，837939)。实力股东有上海证券、东方财富证券、华金证券、美联储证券、华鑫证券、东冠证券、中盛基金、肖伟互联网投资、火烧云投资。

这样的家庭有“伟大的抱负”根本不差的公司是通过什么手段造成普通消费者被骗的？

平台最吸引用户的地方“找草”是“0元购买”——免费购买。用户可以在商城买东西，购买后可以申请退货。时间由你决定，但根据返现期数的不同，你需要支付比商品原价多几十到上百倍的费用。返现周期最长64个月，相当于5年，最短半个月。返现周期越短，支付金额越高，返现周期越长，支付金额越低。

也就是说，如果你想快速拿回现金，你必须向平台支付差不多100倍的保证金，然后平台会在某个时间把钱还给你。

比如你想买一个82.8元的产品。你需要先支付平台8280元，然后平台会在最短的半个月内把8280元全部返还给你，相当于你免费买了这个产品。

这是利用了消费者的心理。每个人都想快速获得免费福利，选择最快的返现期，而这个返现期恰恰是付出最多的最快返现期。没有人愿意用几百元买10个月或10年以上的东西，所以他们可以“不要享受”0元购买“假以时日。

所以，大部分消费者在购买价值几百元的东西时，都会选择最快的返现期，支付差不多100倍，也就是1万元。一旦尝到甜头，消费者就会频繁在平台上下单。

有些消费者会觉得。我付了差不多100倍的定金。如果我没有呢“退款？或者平台倒闭了怎么办？不能保证。

这些问题早就想到了，为了让消费者降低警惕，放心支付。在付款页面上，显示“荀草记”商城是云筑信息(股票代码837939)旗下的互联网平台，实力股东有上海证券、东方财富证券、华金证券、美联储证券、华鑫证券、东冠证券、中盛基金、肖伟互联网投资、火烧云投资等，必须保证每个用户的安全“美国基金。

同时意味着有1亿消费者保护基金给消费者。请随意使用它们！

消费者看到这段话，就会放松警惕，以为这些机构不缺钱，不会在乎自己的几千万。能#039；不要放弃这个机会。

另一种吸引人的方式“找草”就是成为钻石合伙人，即花299元购买300元购物款成为钻石合伙人，成为钻石合伙人后，邀请200个好友注册，可以获得299元奖励，成功发展下级店主或买家，每个人也会获得专属奖励。

另外，只要你简单的和身边的同事朋友分享商城，不仅可以获得利益，还可以获得下属的消费提成。而且自己的FreeBuy产品可以打八五折，下属购买或转FreeBuy订单可以享受提成。

寻草记商城的FreeBuy订单不仅可以随时终止，还可以转让。也就是说，买卖双方谈好价格后，卖方得到约定的交易金额，买方得到等待——退货的订单。因为0元购买的前提，即使Freebuy订单打折出售，对卖家来说也是有利可图的。

寻草的故事鼓励更多的消费者卷起袖子努力工作，宣传他们可以“躺下来挣钱”。

2019年10月，王先生入职一家名为成都上市吧的信息技术公司，该公司对外宣传其母公司为上市公司。北京九天云筑信息技术有限公司。

新入职的王老师被公司诱骗办了信用卡，尝试公司推出的新消费模式，回收信用卡充值16万元到寻草集商城。

“这样信用卡可以循环使用到寻草集商城，半个月后可以提现。而且公司规定每个内部员工都可以发展下属，亲戚朋友在寻草集商城消费可以获得一定比例的提成。此外该公司#039；s考核规定每个人每个月都要给工资平台充值消费。”王老师说。

然而，2021年2月1日，寻草记商城大量平台用户无法提现，王先生#039；s16万元无法提现。

另外，王先生透露：“公司平均有10万元以上的员工可以#039；t在平台提现，外加外面人给的600万左右。”

后来王先生查了一下，发现由于今年1月底公司技术部大部分同事违规操作，大量提现，导致资金链断裂。高层早就做好了跑路、换法人等一系列操作的准备。

据天眼查APP显示，2019年5月27日，公司法定代表人、董事长由罗明变更为陈金

岭。。2020年12月3日，公司法人及董事长由陈金岭变更为庄胜勇。

随着事态的发展，更多的事实浮出水面。经查明，该公司于2020年10月13日被列为被执行人，执行标的为16518元。。2020年11月13日，公司原法人陈金岭被列入限制消费令。

看到这里大家都明白“找草”只是一个传销公司！

“找草”就是占消费者的便宜；占便宜的心理。通过宣传口号如“0元购买”和“现金返还”，并借助上市公司的名义，放松消费者，让消费者一步步上当受骗。

金额越来越大。按照平台规则，平均每人消费几万。那么几千人就会被骗几千万甚至上亿。

其实我们在社会上也听过很多类似的作弊手段，但可怕的是每次都会有人被骗，这只是占了人的便宜；的贪婪和利用他们的心态。[XY002]

易哥觉得天上能掉馅饼，地下一定有陷阱。当一个人贪小便宜的时候，他就像一条忘了鱼钩的鱼，看似为了利益而吃饵，实际上却踩进了别人；陷阱，得不偿失！

毕竟，看似免费的才是最贵的！FTX交易所由投资者SBF经营。如果你有一点经验，你一定知道SBF是谁。FTX是排名前4的数字资产交易所，可以投资很多交易对和衍生品，相信可以满足你的需求。。如果需要注册使用，2020年，DeFi将席卷整个币圈。短短一年内，DeFi仓库总数将从50亿美元飙升至600亿美元，Link、Comp、Aave等DeFi项目将翻十倍甚至几十倍。作为第一手经验当时看到社区币友吐槽：“哪里可以买到Mkr？”“为什么；txxExchangeonlineUni？”

交易所；对DeFi；投资者的想象力，以及投币的速度，在很大程度上决定了散户投资者在这波牛市中的盈利能力。相对较小的交易所面对新出现的机遇，这所大学有着更敏锐的嗅觉。在DeFi热潮的背景下，许多大学用户赚了大钱，包括FTX交易所。

FTX交易所因交易费用低，提现费用为零，受到高频交易者的青睐。。统计数据显示，鲸鱼交易商更喜欢在FTX交易所交易。除了优秀的体验，低交易率每年还节省了几百万！从长远来看，也是一笔不小的财富。我们将在后面提到FTX交易率的内容。

根据BlockResearch的数据，FTX在上市DeFi治理令牌方面最为活跃。几乎在最早的时候，市面上最主流的DeFi token就推出了。因为它对热有灵敏的嗅觉，线上代币的价格都处于未启动或即将启动的状态，平台用户参与DeFi的程度也相对较低。这也是FTX最本质的货币策略，即上线具有赚钱效应的大型加密货币，为平台用户盈利。除了DeFi治理令牌之外，FTX用户在FTX吃过肉；IEO项目。当然，大多数IEO项目仍由DeFi主导。最终，FTX抓住了这股扩张浪潮，并向IEO等其他方向扩张。FTX以DeFi为基础，至今造富效果明显。FTX交易所推出了很多IEO项目，不同于小交易所上线就暴跌的收割模式IEO。FTX上推出的ieo大多都取得了不错的成绩，赚钱效应极强，也引起了币圈的高度关注。其中包括SRM、FIDA、MAPS和OXY等知名项目。

2020年8月，SRM在FTX交易所进行了IEO。SRM是Serum的一个象征，Serum是一个分散融资(DeFi)项目。这是一个基于公链Solana的去中心化生态项目，包括一整套DeFi基础设施，包括跨链资产、互操作解决方案、稳定货币等。那次IEO的参与者每人出价高达2,500SRM。1200名中标者瓜分了300万SRM。出价权重是基于FTT的持股量和FTX过去一个月的交易量。从拍卖中获得的所有SRM将在8月11日FTX正式推出后解锁并可以交易。在发射FTX之后。SRM走势如下：

FTT是FTX的平台货币，共计3.5亿枚，FTT可以理解为FTX交易所的权益凭证。两年前推出的FTT平台货币的发行价仅为1美元。如今，随着FTX交易所对FTT的持续生态赋能，比如根据持有和交易量参与平台的IEO，降低持有FTT的交易费用，用平台收益回购FTT进行销毁，FTT的内在价值在不断提升，价格也在不断上涨。比如对于高频交易者来说，降低交易手续费往往是他们害怕频繁操作的主要原因。长短期来看，刀尖舔血的利润还不足以抵扣手续费。在FTX交易所，如果交易量在30天内超过500万美元，挂单手续费仅为0.01%，吃单手续费为0.055%；交易额超过1000万的，挂单手续费降为0.005%；如果交易额超过2500万，挂单手续费为0。与同行业交易所进行比较FTX交易所帮助高频交易者降低费用，锁定利润。根据交易量，FTX也采用目前流行的阶梯手续费率。持有的FTT头寸越多，可享受的交易费折扣越高。认捐150FTT，最低可获得-0.0005%的佣金。此外，FTT的破坏机制也是实现FTT代币价值的重要因素之一。一周的，FTX将以33%的FTX合约手续费收入(主要回购资金)、10%的风险保证金净增量和5%的FTX平台其他手续费收入回购FTT，直至FTT达到总发行量的一半。从而达到供给下降有限的代币经济模式。因此，FTT变得越来越罕见。有了FTT更广阔的落地场景，它的价值是可以理解的。在FTX赋予FTT很多权力后，资本大量涌入。FTT的货币价格也在上涨，现在已经达到40美元，两年内上涨了40倍。与OKEX美国的平台货币，OKB从诞生到现在增长了13倍；火币，HT的平台币从诞生到现在已经涨了12倍。FTT40倍的投资回报率位居同类交易所前列。就我个人而言，我对FTT的未来趋势持乐观态度。从生态的角度来看，FTT的走向会更接近BNB，因为两者在生态布局上更接近。二者均围绕加密资产交易提供合规、可靠、专业级的服务，并辅以自主研发的

公链，通过传统金融现金体验和丰富衍生服务形成的市场机制，为用户提供最佳交易体验。BNB的市值是395亿美元。。FTT的市值为33.6亿美元，是BNB的10倍。弥合这一差距任重道远。写在最后，个人感觉平台币的布局是币圈每个人都必须的。项目方“的令牌可能不清楚。而平台币其实可以有赚钱的逻辑。所以，特别需要在仓位上准备一些平台币，比如BNB，比如FTT，还有很大的空间。对用户来说，这个平台已经“做事”跟了FTX两年多，不管是跟风的DeFi，或者积极探索自己的DeFi生态；不管是“IEO上的优质币或自有平台币FTT，它正在飙升。我们看到了一种谦逊而可持续的交流。FTX没有停止，而是更加积极地进行生态布局。不断为FTT创造适用场景，加速FTT升值。未来，个人还是看好FTX或者弯道超车，成为世界“s顶级交易所，持续为行业提供新鲜血液，为行业树立榜样！

金融市场的优胜劣汰。随着野鸡交易所的消失，一个更强大的交易所可以站起来。作为币圈食物链的顶端，在安全和运营上出现问题都会导致交易所跑路。真正的输家是无辜的投资者。。我说不经历真正的牛熊市，交易所很难在这个市场生存。这也是不建议投资者选择小交易所进行交易的原因。下面我整理了一下我最近写的野鸡交流。

“idexglobal”交换

The“IDEX环球”交易平台号称花巨资布局数字挖矿。在云南、贵州等地拥有25万t矿山，占据独特的资源优势。事实上，它“都是嘴上说的，假的可以“这不是假的。发行了10000个平台币。，开动了矿机去挖矿。交易者兰奕用尽所有的招数圈钱，不仅砍了投资者，也砍了自己的人。

A.亚洲交易所之巅峰

A.张鹏亚洲交易所之巅峰发行平台币私募，各种招数忽悠投资者参与钱包理财。，募集了几个亿，然后张健把募集的钱转走，禁止提现。投资者“的钱也变成了数字，交易所没有给出任何答复。虽然交易所还在，但只能进进出出，投资者远离这种无良交易所。

dragonex

dragonex平台“入不敷出”并且无法操作，所以宣布停网。而不是直接跑路，委婉的告诉投资人发生了什么，重组不成功会怎么样。代表平台，从此不再开放。

爱尚交流

“爱尚汇”也是利用零话费诱导投资者参与理财的一种方式。持有平台币可以获得分红，这叫持有币赚取利息。，能促进人获得更高的推广奖励，其实就是交易所包装的一个金盘。目前，“爱尚”和“富志”和“创想”三家交易所都宣布倒闭并跑路。南山公安也正式立案调查。金盾交易所

；金盾交易所；号称要建一个完全去中心化的交易所，挖矿池模式就是用钱挖矿。这种模式目前也比较流行，大部分都是对烟花的模仿。前段时间跑路的焦耳交换就是其中之一。这些交易所都是用去中心化的嚎叫来诱导投资者。其实没有开源代码，也没有真正的去中心化。

金盾交易所9.24宣布更换新系统，然后说9.30上线新系统(所谓公告是在群里发的，非正式的)，但是新系统并没有上线。金盾交易所杭州总部空无一人。原来这年头，人们都在忙着搬走而不是升级。

MTGOX交易所

假门头沟交易所利用拉人游戏；s头与资金，注册必须使用邀请码。没有邀请码，就无法注册。。利用老办法“存钱赚取利息”和“动静结合”无限奖励。看下面的收益模型，可以看到模型的收益还是很高的。其实有人在叫嚣重启门头沟收割国内小白投资人。

Bicc交换

CWV，KM，BSS，这些币都是Bicc币交所发行的，套路都是一样的。CWV吸引会员；打着游戏公链的幌子投资，而香锅游戏和诸神之战游戏都是套路，很多会员都陷入其中。。事实上，这是于；s星云计划。BSS平台币和KM空中币上线后直接收割。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所创始人李明强制冻结投资者；数字资产管理。。给出的理由是，鉴于目前市场波动，维护交易所长期稳定发展，为了保证用户安全，直接冻结部分投资者主流资产180天；最大程度的资产。这是霸王条款。这是为了在逃跑前多赚点钱。。此外，近期推出的许多IEO项目的硬币也直接归零。

“尚笔”交易所

商比数交声称获得知名投资机构火币前CTO鞠建华创立的BHEX生态投资基金、HK

DT生态投资基金、姚兴资本、向量资本、盈利基金、想象基金等数千万战略投资。它声称拥有数千名期货市场员工。同时与数十家数字资产合约社区、数百家合约KOL进行战略合作。这么牛逼的团队搞一个平台币也是疯狂割韭菜。

BKEX货币交易所

货币交易所成立于18年6月。也是交易和采矿比较火的时候。当时由纪景炎、纪伯翰、袁金星等人创办。上线发行ICO平台币BKK融资玩套路，然后频繁上线空币割韭菜，割完关系就清了。我仍然不#039; don' 不要承认。这是我自己的项目。实体公司被注销。

BISS交易所

Biss办的这个会员交易所，不仅用平台币切割投资人，还搞多个IEO项目，都是线上切割。Biss最高点3.2元，短短几天就跌破3元。暴跌了10多倍。然后就被警察调查了。正式退出。

fcoinExchange

fcoinExchange是18年最火的交易所。当时的交易量是几家交易所的总和，但两年也让FCoin从辉煌走到了最后。虽然现在计划重启，但希望不大。即使重启成功，信用体系的崩溃也不会让FCoin继续维持下去。

CoinMex交易所

CoinMex交易所发布公告，所有交易对离线，停止操作。。这家由多家知名机构投资的交易所也宣布关闭网络。

檀香交易所

三流檀香交易所之后，野鸡里的战斗机很多，很多投资者都被用模拟币砍了。现在宣布停止运营。也是好事，但是被砍的是那些投资人。

纽交所跑路

前段时间纽交所也割韭菜准备跑路，但是作为OK的子平台，限制提现并没有让纽元直接跑路。然而，这场闹剧也可以宣告纽元交易所的死亡。

宾果交易所

宾果交易所19年11月兴起，吸引了众多投资者参与游戏。为什么这么多人参与？其实和Fcoin交易所一样，很多社区联合竞价下单，高额的利益刺激一些贪婪的投资者铤而走险。今年3月，它继续发布积极成果。为了强攻交易所，它还提出了以社区为基础的无限责任制模式“钱追够了”恰巧这时候宾果交易所的创始人去了海外。

ChaoexExchange

“潮客网”于2017年8月上线。创始人金郭靖在圈内被称为老金，之前一直在Yuanbao.com。。这一次，新闻说“投机者网络”跑路是因为炒家网没有给用户提现，大量投资人开始组建维权群。投机者网也很牛逼，可以充值。但是你可以“不能提现，只能输入和玩单机交易。

BitSG交换

Coinstar号称新加坡最大的交易所，CEO杨剑波使用的是ChainUP交易所。去年，宣传很受欢迎。杜军平台和新加坡合规交易所没想到发行平台币后就开始收割了。切断交易所的运作后，你可以“不赚钱。现在你把链改成sto就赚钱了。现在怀疑交易所跑路了。

艾迪交易所

艾迪交易所是野鸡中的野鸡。整个交易所三个硬币，一个平台硬币和两个空气硬币。没有主流硬币，我也不“；我不明白一些投资者是怎么想的。也许刚刚进入货币圈的小白是被骗到这个野鸡交易所交易的。

DDEX交易所

DDEX交易所是一个分散式交易所。为了圈钱，直接封禁账号盈利用户，给出的理由也很精彩。投资者在DDEX交易所进行合约交易。盈利后平台封禁账户，说是用不正当手段冻结账户，所以不允许募集本金。

披萨狗交换

TsubasaOozora，披萨狗交换的创始人，绰号“种马之王”币圈的人。TsubasaOozora成名后，成立了PIEXGO披萨狗交易所，发行代币PXG。它吸引了一批投资者。市场惨淡，交易所能“；t继续运营，宣布了一个软运行。

香港Fubit、UEX、LMEX交易所

Fubit资不抵债，宣布停止营业。UEX和LMEX交易所被黑，宣布停止运营。芒果交易所

芒果交易所号称第一家指数合约交易平台，已获得六张金融牌照。一个号称这么牛逼的交易所已经过仓了。

QBTC交易所

QBTC因为线上BMJ项目被调查。也有人推测是因为之前的“火牛计划”。如果是公告中说的，很可能是BMJ项目。BMJ声称是第一个创造燃烧机制(ipob)的国家，矿工必须摧毁一定数量的BMJ才能获得永久的采矿权和开采权。那“；这是一个很大的打击无非是IPFS硬盘矿业的崛起。BMJ就是利用区块链IPFS硬盘矿业吸引投资者参与的一块招牌。目前调查仍未停止，关闭互联网已成定局。投资者还是需要注意取钱的过程。伊朗交易所

“；伊朗交易所”声称是中东最强大的交易所。团队成员都是区块链的早期投资人和资深从业者。d技术团队成员来自世界“；美国顶级金融机构和互联网公司。就是用搬砖套利羊毛的嚎叫来做宣传。通过充币吸引投资者参与套利，其实是一个很简单的过程。充值比特币通过货币置换获得IRRT，然后用IRRT购买。认购只需要1%的手续费。如果要减免，每推荐三个用户就要获得一定的减免，然后通过置换的货币购买。认购结束卖出，中间吃差价，这就是伊朗交易所所说的套利。

“；betaex”exchange

尽管“betax”exchange并不知名，其背后的团队是一个有点名气的原力协议。“betax”交换是MaxM.事实上，MaxM“本名马哲，原力协议核心团队成员，原力协议主体公司(北京和连科科技有限公司)监事。。“tBetaex”交换的是武力协议，而武力协议的背后是blockvc发布的所谓共识实验室和一些空气项目，目的很明确，为了割韭菜。

XMEX合约交易所

XMEX合约交易所是真正的中国包装菜。IP显示，国内很多杀猪菜都是FJ的，现在集体搞合约交易所开始收割投资人。粉丝可以看看上面那篇关于XMEX的文章，一样的模式，一样的套路。目的就是圈你的钱。

KMEX交易所

KMEX合约交易所简单看了一下，不用过多介绍，已经家喻户晓，获得了BiKi产业基金300万美元的战略投资。之前没有公告，只有合同介绍。。换句话说，这个KMEX也是BIKI宣布投资并开始运营的交易所。

Hcoin交易所

Hcoin创始人刘江是公司的主体，北京巨星链科技有限公司。发现Hcoin兑换无法取钱。据说取钱要排队，我有点小情绪就被踢出了群。可见Hcoin交易所是没有钱给投资人提的，是资不抵债，乱用投资人的交易所。

本森交易所

本森合约交易所，在本森交易所充值兑换货币的交易是正常的，但是当升息交易所直接审核拒绝并询问拒绝原因时，交易所直接装死不回复。多次询问客服时但是我发现我的账号被平台直接删除了。虽然限制的用户资产不多，但是限制小额提现是可以的，更不用说大额资产了。

IG交易所

这个IG交易所玩的套路不错。所谓个人所得税，无非就是个坑。交易所故意让你赚钱，但是你想提现的时候需要缴纳个人所得税。你可能会被诱惑支付这笔费用，当你这样做的时候，你一定会陷入IG交换的陷阱。当你选择不支付时，本金不会被提取。。反正交易所反正是从你身上赚钱的。

ZG交易所

ZG交易所经常推出空币，骗币在圈内也很出名。我知道有人在网上用所有五个硬币制作了ZG，在大喊大叫和切割后，我开始了一个新的。。前段时间Cdp万物云是一个，项目方跑了，投资方美元变得一文不值。交易所也装聋作哑，没有任何表示。

币虎交易所

币虎BTB交易所大家应该印象深刻，矿工传奇。这是启动火星计划的交易所。币虎刚成立的时候，推出了很多空气币模型来割韭菜。后来由于大量投资人维权，交易所流量越来越少，又用钱盘来吸引韭菜，但投资人万万没想到，钱赚不到了。，收取本金也可以；别客气。

茉莉交易所

相关文章：[\[曝光\]收割在即，这个交易所又要跑路了！](#)

茉莉交易所是山寨交易所，纯包装。在网上发自己的币，在自己的交易所上切割自己的用户。最近几天频繁出现网上的空气币马上收割，收割完之后把责任方推给项目方。没有信用背书的交易所投资者需要谨慎投资，因为这类交易所跑路风险极高。

C净交换

去年C网交易所停止融合模式的时候，当时的负责人说：如果非要停，平台就完了。也许还有C网的资金问题。回顾FCoin张剑，也有人说挖矿模式有问题，导致平台资不抵债，最后选择关网。今天sc网络可能也在苦苦支撑，而大量的硬币可以不退缩，这已经说明了一切。

OOEX交易所

OOEX合约交易所利用客户损失的高额返利来吸引人。作为他们的代理，都有独立的代理账户。丢掉客户损失或者只是返还佣金都是很暴力的。后平台最近被高频黑客攻击，加上市场恶性竞争的压力和技术问题。很遗憾的告诉大家，OOEX将于2020年7月31日晚8点关闭平台交易，停止运营服务。在此期间，用户可以将资金提现到其他平台。

顺币网

2020年5月，中国数码公链老板陈伟开始在深圳南山大商早市D座11楼1105室，打着国家六部委(中国公链)的幌子，非法集资诈骗1.4亿元，组建以汇兑为主的货币网络。受害者超过7000人。500人的维权群十几个，已经跑路了。

期货交易所

期货合约交易所。这个交易所搞了一两个月割韭菜无数。目前该操盘手已被逮捕，写出来是为了警示其他合同诈骗者。。CRD合约交易所分为两个部分，一个是结算，另一个是托管。拿单亏损，然后让投资者信任，其实是套路。

bybitExchange

bybitExchange不会向大陆用户提供服务。时间是2020年9月30日，也就是这个月的月底。所以大家看到这个消息的时候，在Bybit有资产的投资人就赶紧把资产提出来了。大家要明白，不给大陆用户提供服务，其实就是跑软，准备关网。即使你不

“别跑，这里有鬼。”，不可能无缘无故暂停服务。

任何行业，都会面临洗牌，强者生存。这是同一个道理。小额交易都是可以投机的，但不是所有的小额交易所都可以。风险远大于收益，所以投资一定要在自己的承受范围内。。千万不要贪心。建议投资者尽量远离小交易所，因为只需要一个公告就可以跑路。以上是Coincircle.com对FTX交易所雷电风暴事件的总结。更多知识可以关注我们，在网站首页搜索你想了解的内容！