

作为虚拟币行业人士而言，我们经常都会说到2018区块链大传销你上当了吗时有很多细节是需要注意的。你知道2018区块链大传销您上当了吗？今天就让小编跟你们说说吧！

区块链只是一个互联网底层技术而已，和传销没有任何关系，因为很多人不懂，所以很多人打着区块链的口号进行非法集资

庞氏骗局是对金融行业投资资金行骗的叫法，金字塔骗术(Pyramid scheme)的始祖，许多不法的传销集团就是利用这一招聚敛钱财的，这类骗局是一个名为查尔斯·庞兹的投机商人“创造发明”的。庞氏骗局在我国称为“拆东墙补西墙”，“借鸡生蛋”。说白了就是运用新投资者的钱来向老投资人支付贷款利息和短期收益，以制造挣钱的错觉从而套取大量的投资资金。

区块链上边的资产刚刚进到大暴发的环节，欠缺合理管控，市场管理也还在萌芽阶段，因此是庞氏骗局最容易出现的地区。假如传统世界的金融理财产品庞氏骗局是10%的话，那麽区块链世界就倒回来了，如今90%都是庞氏骗局！

实际上区块链总有这么一个潜力处理事情，所以就不用中介服务，那样许多中介花费就会减少，区块链处理的是一个区块链技术信赖的难题，比如我们现在就在使用的支付吧哦钱包，这都是一个中心化的。

当你并不是专业人员，当你的风险担负工作能力不高，那麽你毫无疑问不适合当今的区块链创投圈。由于庞氏骗局占比太高了，10个有9个都是骗人(尽管精英团队并不那么觉得自己是骗人，但实际上他已经从事蒙骗的行为)。

不过，我们也需客观性一些，尽管销售市场上90%是庞氏骗局，可是的确在上年有许多人根据投资区块链发了财，比特币、以太币、NEO都涨了许多，甚至一些气体币和“传销币”，也有赚了钱的。

真正通过拥有区块链资产挣到大钱的人，是极少数得，跟买彩票中奖的几率是一样的，大家不要被错觉蒙蔽！

区块链是新技术并不是变相传销，只是由许多传销组织声称为“区块链”，实际上并未有任何技术，只是打着“区块链”的名头行传销之实罢了，国家已经多次发布公告打击此种传销行为。以下为新华网报道区块链传销：

区块链不等于虚拟货币，亦存在安全性风险，火爆背后有“别有用心”的夸大造势。只有去除华而不实，区块链才能回归真正的应用价值。

投资8万元，三个月后变80万元？深圳警方破获了一起特大集资诈骗案。在区块链概念、10倍收益等幌子的蒙骗下，数千名投资者深陷其中，涉案金额高达3.07亿元。在区块链的“神秘面纱”下，不法分子借机动起了歪脑筋，区块链沦为诈骗、传销等经济犯罪的“招牌”。

为何区块链屡屡被传销诈骗等违法行为“歪用”？除了“不明就里”，区块链技术本身“功用”如何？今年以来，随着监管力度加大，炒币风气的降温给区块链发展带来了新的机遇，如今区块链商业“应用”落地情况如何？《瞭望》新闻周刊记者近日对此进行了调查。

当交易平台承诺的三个月“资金释放期”届满而工作人员却开始在QQ群“踢人”的时候，家住深圳市宝安区的唐海燕意识到自己可能被骗了。

此前，唐海燕在同学的介绍下，投资8万元买了一种名为“普银币”的虚拟货币。“对方说这个货币是当下最先进的区块链技术，有藏茶作为抵押物，还给我看了‘技术白皮书’，我也不懂区块链，就没仔细看。”

虽然对于区块链、虚拟货币都不了解，但高额的投资收益令唐海燕充满了期待。她告诉记者，发行“普银币”的公司会定期对该虚拟货币按1比10的比例进行拆分，这意味着，每次拆分就会使投资者手中“普银币”的价值扩大10倍。只要经过一次拆分，她投资的8万元，就相当于买到了价值80万元的“普银币”，在交易平台上卖出即可获得巨额收益。

按照交易平台的规则，刚购买的“普银币”不能马上交易，必须在平台上冻结三个月之后才能迎来“释放期”。然而，当三个月时间过去之后，唐海燕不仅没有等到翻倍的资产，冻结在平台上的8万元也无法用于交易了。

“其他投资者开始在QQ群里质疑这项投资的真实性，结果公司工作人员竟然把这些投资者一个一个踢出去了，我就感到不妙了。”她说。

事实也证明了唐海燕的直觉。2018年3月底，深圳警方侦破一起特大集资诈骗案，诈骗资金高达3.07亿元。在这起案件中，涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币，套取公众存款，唐海燕是数千名受害者中的一位。

深圳警方调查发现，该公司宣称，投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖，以此赚取差价

。实际上，其买卖价格的变动是该公司使用投资人的投资款进行幕后操作，并一度

将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元，让投资者尝到一些甜头。当大量投资人进场之后，该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现，最终导致投资人手中的“普银币”毫无价值。

2018年以来，打着区块链的旗号从事诈骗、传销，已经成为了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，济南警方端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的传销团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。

济南警方介绍，惠乐益电子商务公司以国家正在大力发展大数据产业为由，在网络上设计了假的虚拟盘，并发布所谓的“宝币”“贵币”等多种虚拟货币。

他们先是以赠送为幌子，向新加入的传销人员赠送一定数量的虚拟货币，每枚价格在几十元，然后通过人为操纵将虚拟币一路升值到100多元甚至几百元，吸引不明真相的人员加入，最后再通过所谓虚拟币“贬值”的周期波动进行“割韭菜”，周而复始，最终达到牟取非法利益的目的。

在西安，当地警方日前也成功破获了一起打着区块链旗号的特大网络传销案。据警方介绍，犯罪嫌疑人郑某出高薪组织网络平台管理员张某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟的“大唐币”，并操纵升值幅度；

同时在国内多个城市召开推介会，吸纳会员，根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，仅仅18天，该团伙就共发展注册会员13000余人，目前已经查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600余万元。

腾讯安全联合实验室发布的《腾讯2017年度传销态势感知白皮书》称，近段时间以来，各类境外资金盘、虚拟币、ICO（区块链项目首次公开发行代币融资）项目层出不穷，其中隐藏了非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险，造成大量资金流向境外，一旦崩盘、跑路或者失联，投资者往往投诉无门，损失难以追回。比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币等。

《瞭望》新闻周刊记者在广东、山东、上海等地采访了解到，大多数人知道区块链概念很火，但是“不明就里”，对于区块链的具体功能众说纷纭：有人认为是用来“投资理财”“买卖货币”的，也有人认为是“和蒸汽机同等量级的重大发明”，一些创业者更是摩拳擦掌，要抓住这“千载难逢的致富机会”。

不少业内人士表示，正是由于人们对区块链的认识存在诸多误区，才导致不法分子有机可乘，浑水摸鱼误导广大投资者。

其一，区块链不等于虚拟货币。截至去年底，国内ICO参与人数和交易总量已实现翻倍增长，大量数字货币交易所出逃海外，代投模式将更多普通百姓卷入高风险投资。

许多行业自媒体、名嘴大咖与发行方、数字交易所等结成利益同盟，为“空气币”项目站台背书、制造舆论。去年12月，人民银行等九部门将ICO定性为“涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。

采访中，不少人对本刊记者表示，代币的存在为区块链技术发展构建了一套权益机制，这套机制对激励区块链应用繁荣是不可或缺的。“过去5年的市场实践证明，没有权益机制的区块链应用，就像没有连上互联网的电脑、没有货币的市场经济，应用场景和发展速度都大打折扣。”上海的一位投资人说。

实际上，以比特币为代表的代币仅仅是最早验证区块链技术的一种产品，两者之间并不能划等号，而且代币的存在已对区块链的发展产生显而易见的负面作用。

目前，越来越多的业内人士开始思考，区块链的发展是否一定要依靠发行代币来实现激励。北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚告诉本刊记者，所谓激励机制仅仅是项目方为自己发代币找的理论依据而已。

其二，区块链并非万能，安全性存在风险。区块链通常被认为可以实现三个方面的功能：

第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。

事实上，区块链并非万能，其功能也存在不少的局限性。一般认为，根据其密码学的特性，在区块链上要想篡改或造假，理论上需要掌控超过51%的节点才能实现。当区块链中的节点足够多时，这种大众广泛参与的信任创设机制就难于篡改。

然而在现实中，数字货币交易所频频被攻击甚至失窃。2018年6月20日，韩国Bithumb交易所在官网发布公告称，交易所遭受黑客攻击，被盗走价值350亿韩元、约合3200万美元的加密货币。

被称为中国第一代“黑客”的季昕华说，区块链会不断面对攻击，数据上传到链的过程容易发生信息泄露。也有业内人士担心，量子计算的超强运算能力一旦实现，也将对区块链产生直接冲击。

其三，区块链火爆程度并不完全真实。数据显示，自2017年底到2018年初超过300家主要关注ICO项目的自媒体出现，成为一个值得注意的非正常现象。

扩展资料：

2018年8月24日，银保监会网站发布了一则风险提示，提醒广大公众防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

原文如下：

《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：

近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”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，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：

一、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。

一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度很大。

二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

实际操作中，不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

三、存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向上述文章内容就是部门举报反映。

参考资料来源：新华网-区块链缘何成传销诈骗推手

参考资料来源：凤凰网-
币圈监管升级！五部委发风险提示：以区块链之名行金融诈骗之实

前段时间，一张中国大妈现身区块链大会现场的照片在网上走红，一时之间引发了热议，网友们纷纷表示：“大妈们已经被区块链盯上。”事实上，从几年前开始，当区块链的概念出来的时候，就有一些不法分子打着区块链的名义进行传销活动，成为传销的最新变种之一。事实上，对着区块链的发展，各种虚拟货币也是应运而生，其中大多数都是骗局，骗子打着“虚拟货币”、“区块链”的名义，开展骗局，这主要就是利用投资者不懂虚拟货币、区块链，却又想要赶上虚拟货币投资热潮的心理。这种骗局看似复杂，其实也是非常简单的，但是一旦上当之后，投资也是很难收回来的。

那么，区块链到底是什么？

从区块链的百度百科定义上看，区块链就是一个信息技术领域的术语。从本质上讲，它是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有“不可伪造”“全程留痕”“可以追溯”“公开透明”“集体维护”等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的运用前景。区块链是一种分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，它也是比特币的一个重要概念，其本质上是一个去中心化的数据库，同时也是比特币的底层技术，是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，每一个数据块中包含了一批比特币网络交易的信息，用于验证其信息的有效性（防伪）和生成下一个区块。

最近几年以来，区块链技术在全世界范围内迅速发展，中国的区块链技术也发展迅速，政府也针对区块链出台了一系列的政策文件。事实上，政府对区块链技术也是非常重视的，它也被视为“战略性前沿技术”。在2016年12月的时候，国务院就印发了《“十三五”国家信息化规划》，其中就有区块链技术。在2017年的时候，国务院又印发了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，在这个文件中，政府鼓励开源代码开发个性化软件，开展基于区块链、人工智能等新技术的试点应用。到了2018年的时候，工信部信息中心正式发布《2018年中国区块链产业发展白皮书》，事实上，这也是中国第一份官方发布的区块链产业白

皮书，可见政府对区块链技术还是非常重视的。

总而言之，区块链技术其实并不是骗局，而是被骗子利用了，利用信息的不对称，欺骗投资者。

2018区块链大传销你上当了吗的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于2018区块链大传销您上当了吗、2018区块链大传销你上当了吗的信息别忘了在本站进行查找喔。