

在

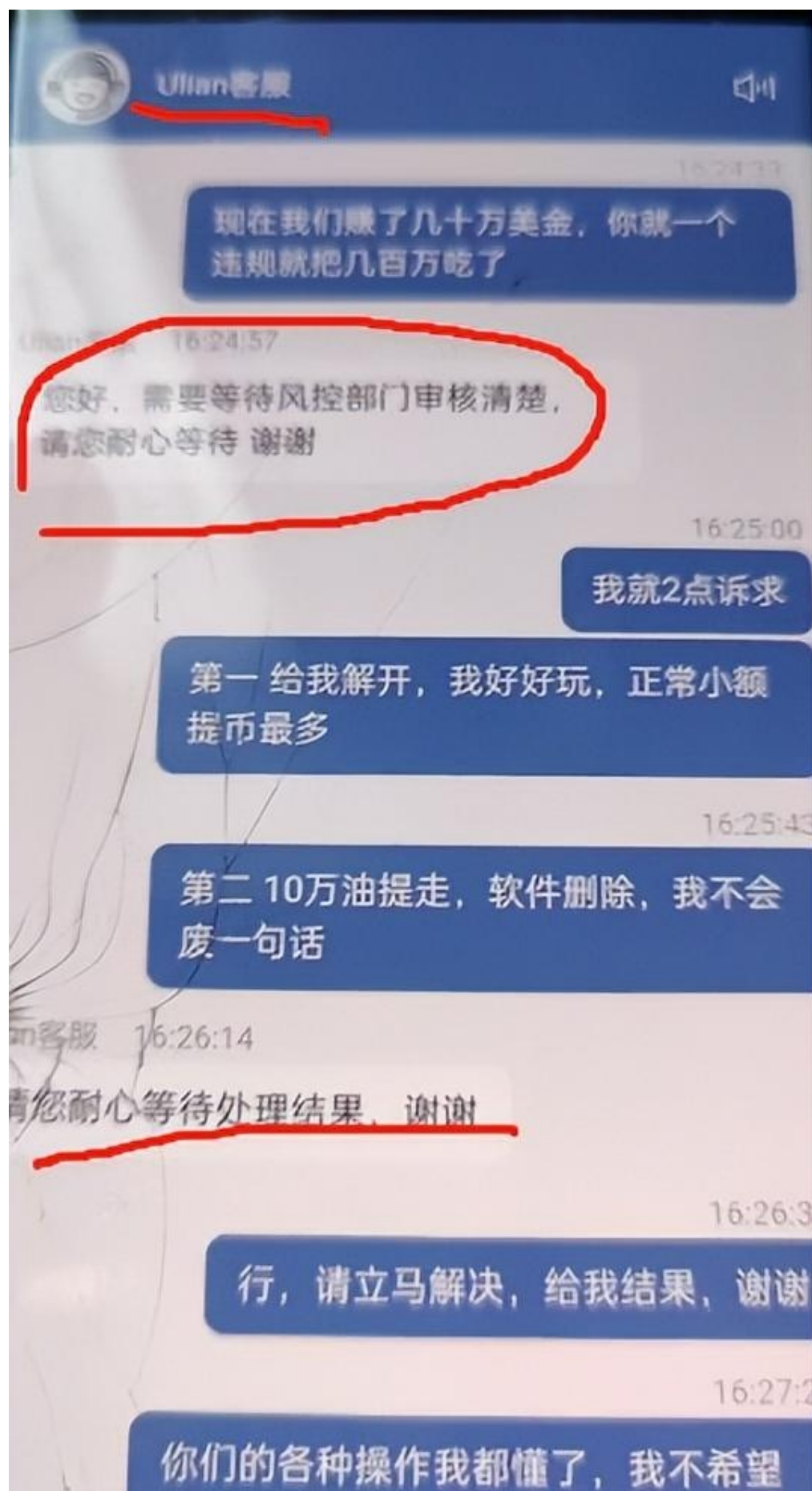


这个榴莲合约交易所，46万美金
给我冻结了





大致的过程是：村长这个朋友在一个所谓的分析师的诱导下，把资金充值到了这个榴莲交易所，跟着一起做合约交易，一开始玩的还可以，但是这两天行情飘忽不定，村长这个朋友先是亏了一笔8万u，朋友也不差钱，想着亏了就亏了，继续玩呗，果断又充值进去20万u，一波行情把握住，直接回本，并且赚了40多万u，当提现的时候，不出意外的话，就出意外了。



当想要申请提现的时候，榴莲交易所的各种骚操作就来了，先是说村长朋友的账号操作太频繁了，让村长的这个朋友联系带单的分析师，什么操作频繁，怎么亏钱的时候，不见你们交易所说操作频繁呢？

赚了钱的就是操作频繁？

明明能转账，非说是风控？

然后无论我朋友怎么说，榴莲交易所的客服都是只有一句耐心等待处理结果，之后，直接把我朋友的榴莲交易所账号给冻结了。

这个榴莲交易所是个什么性质？

其实就是一个和满币网，58coin等诈骗交易所一样的诈骗犯开设的诈骗杀猪盘。

村长之前和这个榴莲交易所的商务推广人员有过交集，当初他们的推广人员找到村长，说可以给与返佣，当我问能够给与多少返佣的时候，对方说最少70%，最多能够给到90%的返佣，90%的返佣，这不就是妥妥的杀猪盘么？

众所周知，交易所主要盈利模式是收手续费，榴莲交易所竟然能够拿出90%的手续费收入返佣给市场推广人员，那么榴莲交易所靠什么赚钱？

肯定是杀用户的资金来赚钱，我这个朋友，就是这样被坑进去的。

榴莲交易所号称是新加坡的交易所，事实真的如此吗？

其实并不然，榴莲交易所的实际控制者都是咱们中国人，昨天村长也通过和一些媒体朋友的沟通，大概的摸索到了一些信息，等后面再给大家曝光出来。

村长大概搜索了一下榴莲交易所的相关关键词，发现全网竟然没有他们的任何负面信息，只有在知乎上面等一篇文章的留言区，有这么个留言：

市场发展：立足于社区共识，致力于资源搭建

OKEx, 币安, 等头部交易平台合约业务占市场份额的大部分, 头部交易所的用户体量来自于长时间的用户积累。ULIAN榴莲交易所作为新兴交易所, 在市场策略层面, 并不一味的致力于体量上的争夺。确实不需要用户量, 只需要收割大户, 圈养小户, 就够了, 其他交易所赚手续费, 你们直接收割大户的本金

在用户增量中, ULIAN合约交易所致力于用户的社区共识, 高黏度的用户才是交易所的竞争核心, 在前期的用户积累中, ULIAN交易所一方面致力于自有社区的建设, 同时其同市面上多个优质头部社区形成了战略协作, 使得ULIAN榴莲交易所拥有了百万级的用户数量和千万

还有就是, 榴莲交易所大肆宣扬的自己合法合规, 去年5月24号已经获得的msb牌照:

文章详情页 >

火币股价一天接近翻倍, 5000块就能搞定的MSB牌照含金量有多...



2022年7月8日 5000块钱就能搞定一张MSB牌照 HBIT INC是火币科技旗下专门从事经纪商业务的子公司, 主要提供两方面服务, 一是为机构, 系统交易员, 高净值用户提供数字资产的场外交易 (OTC), 二是提...

链新Lianxin

细谈 美国MSB牌照-美国MTL牌照的办理条件 - 邦阅网-发现真...



2022年1月5日 美国MSB牌照的介绍: 关于美国MSB牌照的业务范围: 1. Dealer in foreign exchange 目前主要是适用于外汇零售商 2. Money transm

(三) 境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员, 以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务, 仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非

拉我朋友去榴莲交易所做单的这个分析师, 联合交易所侵吞了我朋友上百万的资产, 那么这个分析师, 被抓进去是早晚的事。

