

来源：中国裁判文书网



e租宝，从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人；



上海中晋，至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名；

上海快鹿，截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局：

**浙江世尊借“文交”之名设骗局进行非法集资**

发布时间：2017-07-05 16:00:06 来源：市场周刊 评论

记者问怎么个买法?许总裁说：“交22650元现金做我们公司经纪人，成为经纪人后，我们可以给配20支原始股，要分为2支股来配，每支股也就是配10支左右原始股票。交给我们公司的22650元，2万是交给公司，公司送给你2万元保健品，余下2650元作为公司建立天使投资资金，我们拿这2650去做天使投资，产生效益给你分红。你交了22650元后你就是公司经济人，公司给你的20支原始配票的资格，你需要再充2600元资金购买这原始股票。”

记者问还有其它做法吗?许总裁说：“这是静态，还有一种微动态，就是你分享(介绍)4个经纪人，经纪

炎黄文交所骗局：

年收益率72% 钱宝网在造富还是一场庞氏骗局 (图) (8/21)

发布时间：2016-12-13 10:00 来源：东方财富网

日期	事件	金额	备注
2016-09-04 15:00:00	提现	228	提现成功
2016-09-14 10:00:00	提现	3	提现失败, 提现失败
2016-09-13 15:00:00	提现	10	提现失败
2016-09-23 15:00:00	提现	10	提现失败

## 胜威国际集团：

### [“MMM骗局”洗劫中国 百亿民间资产被清零 -理财频道-和讯网](#)



2015年12月30日 - 相比e租宝、大大集团被查之后的满城风雨,“MMM金融互助平台”的崩盘显得很平静,除了参与MMM的投资者,几乎是无人问津的状态。地歌网通过对“MMM”的...  
[money.hexun.com/2015-1...](http://money.hexun.com/2015-1...) - 百度快照

### [MMM金融互助平台死灰复燃 广州千万资金被冻结-搜狐理财](#)



2016年4月27日 - 打着“帮人”的旗号,以一个月可以获取30%的收益为卖点,被四部门多次发布风险提示的MMM金融互助平台,居然可以“死灰复燃”,致使更多投资人被骗,在广州...  
[money.sohu.com/2016042...](http://money.sohu.com/2016042...) - 百度快照

### [忽悠人的MMM金融互助\\_腾讯网](#)



虽然银监会没有点名MMM金融互助平台这类基金,通篇以“XX金融互助平台”、“XX金融互助理财”等代替,但是关于这类基金的描述——免费注

## 云世纪SKY理财骗局：

律师你好，我们很多人都被一款叫御花园奇迹版的理财游戏骗了钱，请问我们该如何做，现在很着急

云南-昭通 05-17 16:10 悬赏 0 发布者:ask201\*\*\*\*\* 给我留言 回答: (1)

律师你好，我们很多人都被一款叫御花园奇迹版的理财游戏骗了钱，请问我们该如何做，现在很着急。

您也有法律问题？您可以 **发布咨询**，我们的律师随时在线为您服务。

### 全部答案



河南-郑州

律师 VIP

电话:

回复时间: 2017-05-17 16:15

受骗 需要报警

马来西亚保绿木拆分盘：



湖南安化黑茶传销：



河南许昌“诚信买卖宝”案，网络传销，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；

安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新颖传销诈骗，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无

关。目前已被深圳公安局查封，深圳电视台曝光，

然而，深陷“魏则西”事件的百度，如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告：

#### 4. 领导奖：

※直推 1 人，拿下 1 代“每日结算利息额度”的 5%。

※直推 3 人，拿下 2 代“每日结算利息额度”的 5%。

※直推 6 人，拿下 3 代“每日结算利息额度”的 5%。

#### 5. 晋级奖：

※直推 8 人一级代理，最低两个市场达 20-50 人可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 3%。

※直推 10 人二级代理，最低两个市场达 51-100 人可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 6%。

※直推 12 人三级代理，最低两个市场达 101—200 人可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 9%。

#### 6. 团队奖金：

※直推 16 人银级会员，最低两个市场，可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 10%。

※直推 18 人金级会员，最低两个市场，可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 11%。

※直推 20 人钻级会员，最低两个市场，可拿下所有市场“每日结算利息额度”的 12%。

## 疏通经络DDS仪器骗局：

### [创造丰盛涉嫌传销和精神控制 受害人少则损失数十万多则上千万](#)

2017年6月28日 - 但这个普通人,却被一个叫“创造丰盛”的神秘组织卷走了300多万元,卖了房子都没还清债务。创造丰盛,是一家所谓的“身心灵辅导机构”。官网介绍,其创始人张馨月...

[www.oilone.cn](http://www.oilone.cn) - - [百度快照](#)

### [“创造丰盛”心灵培训 借“宇宙能量”敛财10亿 新闻 腾讯网](#)



2016年8月1日 - 6月初,创造丰盛北京盛典现场,导师介绍课程价格,一场普通的人际关系咨询报价两万。6月初,创造丰盛北京盛典现场,主持

创造丰盛心灵培训骗局，敛财10亿；“成功大师”陈安之；邪教“传福音”等。

4、最隐蔽的骗局：

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；

举例：

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：

**“万家购物案”一审宣判 董事长应建成被判有期徒刑15年**

来源：浙江在线-钱江晚报 时间：2013年08月08日 10:25:19 字体设置：大 中 小



“消费满500，每天返1元”模式和商场“满500返500”有什么不同？

大唐天下：



云联惠  
，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：

[深度剖析之道出行的庞氏骗局\\_天涯杂谈\\_天涯论坛\\_天涯社区](#)

25条回复 - 发帖时间: 2017年2月21日

2017年2月21日 - 之道出行公司,二零一五年十二月注册,注册资金一百万元,注册时法人谢文峰,现在为之道出行CEO,一个小得不能再小的小微公司,潜伏半年后,在现在最有争议的...

[bbs.tianya.cn/post-fre... - 百度快照](#)

[之道出行是骗局么?我刷单的钱全部被套里面了,整个之道公司也都...](#)

2017年2月21日 - 我在之道出行刷单,现在公司以验车名义比让提现。但是我在注册的时候就没

万协云商  
，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：



## 还原“宝缘”的真实面目，我们都被蒙蔽了.....

2016-10-07 23:52

近一段时间以来，在扬州以“华诚酒业”、“江苏隆承”为代表的多家以“消费订单”及“消费创  
“室”为模式的公司出现“跑路”或关门歇业，在社会上引起了广泛的关注。不过对于金融圈人  
士，则近期闻得不胜不胜，甚至对此“拍于称快”。究其原因，是绝大多数的业内人士目前对此类

中资盛世，福天下云商城，天创息壤（买1元返21元）.....

5、最潮流的骗局：

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉；

举例：

中国移动 4G 下午7:47

< 返回 90后美女骗40万中国人300... ..



人民网 >> 人民网海南频道 >> 社会

法治

# 90后美女骗40万中国人 300亿? 曾被赞才貌双全

张斌 郭靖宇 宋世峰

2017年07月07日10:51 来源: 扬子晚报

原标题: 90后美女骗40万人300亿? 老家大门被涂“欠债  
跑路”



IGOFX新概念外汇，JJPTR（解救普通人）外汇骗局，沃  
尔克外汇，PTFX外汇跟单；

.....

6、最无耻的骗局：

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对  
；

举例：

老妈乐：



saivian赛比安：



## 庞氏骗局，还是传销？ 探底“一点公益”

作者：周方周韦特约撰稿 高佳  
最后更新：2016-09-22 14:53:26

来源：财经

标签：一点公益 公益 庞氏骗局



民族资产解冻骗局；“振兴中华慈善基金会” .....

### 三、教你识破这些金融骗局！

最初级的金融诈骗，是各种短信电话。

概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人，我只能说被骗的钱，是智商税，所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗，是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪，有集资植树造林学雷锋的，有集资卖给你原始股做梦的，有炒作稀有金属学泛亚的，还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了，还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金

，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗，是庞氏骗局。庞氏骗局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：难道是我长得漂亮吗？

如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？

你们知道最顶级的金融诈骗是什么吗？我在微博上发了个帖子，大家一致认为父母说：孩子，长大后压岁钱都是你的。这个骗术的高明之处在于，你明知道被骗，你也心甘情愿。你就是心不甘不愿，你又能怎么办？父母说：我们就喜欢你觉得不爽，又不得不跟我们一起生活的样子。

最后，请记得警方的忠告：

别再被高息诱惑了！毕竟：

你贪的是别人的利息，别人贪的是你的本金！