



“比特币于2008年发行，8年暴涨2600万倍；以太坊于2014年发行，3年暴涨5000倍；莱特币于2011年发行，暴涨7500倍……如果今天投资了\*\*链，数年后，就可能是几千万。我没有多强大的证据证明它的结果，但我会拿几千试试……”在加密货币最为疯狂的年代中进场的投资者们大多看过这样“苦口婆心”的宣传，这些绝对经典的“段子”其实与“江南皮革厂倒闭了”这支神曲同样有重度洗脑功效。

只是，神曲仅可让你在精神上感受何为“余音绕梁，三日不绝”，而被“传销币”洗脑之后，怕是只能捶胸顿足、肠子悔青。“贪婪毒害了人性，用仇恨分割了世界，把我们赶进痛苦和血泊之中”，卓别林之语实在也适合这个早已被传销币荼毒的链圈。



在推介人员的口中，张健又是一副“高人”的模样。“9岁上大学，12岁破解工商银行260位数的密码，13岁特招入伍，16岁成为海军陆战队特战队员，精通六国语言……”但光鲜的外衣下，他是个真名宋密秋的初中生。

2017年6月，张健被从印尼缉捕回国，这一场荒诞的闹剧最终草草收场，传奇人物张健也终被拉下神坛。

“阅案无数”之后，我们将传销项目特点归结如下：名字一般都是“百姓喜闻乐见”的，可以满足民众关于“吉祥”、“致富”等发自内心的渴望；喜欢夸大项目现状，有多国政府背书等是使用频率较高的伎俩；基本都会请媒体甚至是主流媒体进行公关宣传；竭尽全力炒作热点事件，希望可以最大程度上人尽皆知；使用各种激励手段发展下线、鼓励早期成员拉人头；普遍有违法的“内盘交易”；基本都只是上线小交易所，多数与大型知名交易所无缘。

### 传销自古如虎狼 黄粱一梦终成魔

传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套路面前，投资者还是毫无抵抗力。究其缘由不外乎以下几点：

首先，传销币最为猖獗的时候，正好是比特币价值井喷式爆发的时候，区块链产业也在这时迎来前所未有的崛起时机。年初的某点钟区块链社群况且可以使无数但凡有点上进心的年轻人都充满不安情绪，更不用提传销币们所谓的巨额财富对游走于生存与生活边缘的工薪阶层的诱惑了。不了解什么是加密货币、不懂什么是区块链，幻想着一夜之间通过进场梭哈赢得“财务自由”，太希望上车分一杯羹的心态使人们忘记了因为传销而一无所有的经典案例。当然，并不仅仅是牛市中，现在的大熊市还是一样，整体经济不景气，前段时间的裁员潮更是让无数颗已经打上了“贫穷”标签的内心愈发无处安放。

其次，赚钱效应是可以传染的。传销币往往让先进场的投资者们尝到一些甜头，再诱导这些先驱者们拉人头、发展下线。看着他们赚到第一桶金的亲朋好友往往会在从众心理、投机心理的作用下，集体沉浸在一夜暴富的美梦中，醒来后却发现早已家徒四壁。

再次，传销币团队往往喜欢假戏真做。很多传销币团队甚至比真正的链圈项目还要真实：在媒体投放方面毫不吝啬、用高昂站台费拉拢业内名人站台、去国外考察并声称与多国政府展开“合作”、大下血本召开全球性盛会，另外还在网站、社群运营这些“花小钱”的细节上做足功夫。一方面将戏做足，不再令人生疑；另一方面，俗语“隔行如隔山”，在疯狂的年头里，不少业内人士频频翻车，况外行投资者乎？

最后，由于加密货币和区块链行业属于新兴产业范畴，有别于传统诈骗，因此还需要公安、金融、工商等部门的联合打击，另外，我国的相关监管政策还没有十分完善，也使传销币项目愈发疯狂扩张。

监管不严、行业之乱、人心过贪共“助销为虐”

2018年5月18日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布《警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱》行业报告。报告中认为传销币平台一般具有金字塔式发展会员的经营模式、涉嫌资金盘，人为拆分代币、受到机构或个人控盘，无法自由交易的特点。报告还指出假虚拟货币的主要风险在于涉嫌非法集资等违规行为、存在高度跑路风险、受害者维权困难等。