



摘要：

新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容媒体，发布了2018年涉及传销的项目名单。

记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，假借区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。



比特币得道，狗狗币升天

再讲一个狗狗币的故事。

2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在欲望的操纵之下，并不能阻挡狗狗币的强势崛起。



传销与区块链

时至今日，比特币在区块链的光芒下被拨乱反正，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

区块链一边承担着极客的技术理想，一边也被有心者渔翁得利。

目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和欺世盗名者兼存，投机者驱逐务实者的怪圈。随着币圈寒冬降临，一个个项目方倒台，劣币驱逐良币也在不断上演。

有个段子曾讲过，一个做区块链的和一個做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”

其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够合法。拿到直销牌照就能够光明正大地招摇撞骗吗？事实证明并不能。

天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社会财富的大转移，经常伴随着技术革命，这种技术革命更多的是依附于物质属性

，而不是虚拟属性。

资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富自由。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是假借区块链发行传销币。

百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富神话。区块链大火的同时，也带火了数字货币。

“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合宣扬自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

记者了解到，一些假借区块链发币的传销项目，会搬出政府大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。

“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是全身都是野心，智商却被挤进了地狱。”在家人被“恒星币”迷惑的神魂颠倒，倾家荡产时，一位网友的留言发人深省。

亚欧币诈骗40亿元，7万余人受骗；GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员；EGD网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人；万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人；暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人；维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人；莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……

据记者了解，目前市场上存在的传销币远远不止此次曝光的名单数。

记者通过中国裁判文书网获悉，2018年，我国虚拟货币的传销案件高达166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近几年年均增长率超100%。

对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5% (166/3612)。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO (首次代币发行) 传销项目。

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。

贫穷和经济疲软之下，无处安放的贪婪和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何？欲望面前，不需要智商。

在这个市场里，面对层出不穷的诱惑，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的骗局。在贪婪的诱惑下，传销已经搭上区块链的列车。

但请记住：传销自古如虎狼，黄粱一梦终成魇。