

【链得得3·15重磅起底】

2018下半年100大传销币实录清单



得得智库

国内联合发布

Huobi Info

火星财经

币洛克科技

深链财经

海外联合发布

CHAINDD

BLOCKCHAIN
BUSINESS COMMUNITY



前言

2018年数字货币行业迎来爆发式增长，赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下，市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣，实际上开展非法传销的团队，并使投资者遭受了巨大损失。

为厘清此类犯罪的套路，链得得App编辑自2018年初起开始监控、预警并编撰传销币清单，并于2018年7月初发布了《2018上半年100大传销币清单》，其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。在该名单发布后，链得得App陆续获取社会各方的举报信息。从受害者、参与者、监督观察者等各层面，详细记录了受骗经过并追踪传销币线索。

此前，链得得App研究团队曾在《2018上半年100大传销币清单》中提炼传销币基本规律如下：

- 1、传销头目在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站，通常巧立慈善、理财、游戏、医疗研究等明目，以建立大众初步信任。
- 2、通过微信、QQ群、讲座等形式大力度宣传某种“虚拟货币”的价值，有些甚至配以专门的公关进行网络洗白以打消会员疑虑。
- 3、以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，吸引众多人的参与，经营模式通常为“交入门费”、“拉人头”、“组成层级团队计酬”这三点，不断吸纳会员会费达到敛财目的，具体形式为：
 - 1) 交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬或者发展下线的“资格”；
 - 2) 直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
 - 3) 上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
- 4、最终往往因无下线加入该项目，该项目会员因不能将数字代币兑换成现金，资金链断裂而案发。

在此次监控整理中，链得得App研究团队注意到：此前已预警曝光的传销币在沉寂一段时间后，于2018年下半年再次出现，传销团队或转移发展地区、或更改已被预警的传销币名称，继续以同样的运营手段和相似的传播途径进行传销。

司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）

GRDC	奖金币	洛克币(RKC币)	“π”	空中比特币俱乐部(ABC)	万福币
亚盾币	文某(虚拟货币)	E币	码链	购派币	亚元
DGC虚拟币	圣币	ADC	摸金派	云金币	CNB
EGD—Super	世通元币	BTM比特币	比特币 (TRC)	建业币、金镶玉	环保农业链(NYC、CTOP) 云讯通(报单币、双慧币、五行币)
天合币	中央币	LCC币	IAC		
U宝币	克拉币	维卡币	亮碧思		
皇尊币	沃克理财	云尊币	亚欧币		

群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）

AE(非阿姨币)	CHP城市猎人	JON农生链	乐付链 LFC	REC中财数字币	DFC币
AG	FQC食品溯源链	KCI文化链	乐太坊 HEH	富泰链 (RHC)	任务帮
AOK	拖富链TFC币	PCK未来链	慈善链 LMC	融特币 (RTC)	霍特币
ATC	威莱特币WLT	善梵链SFC	枫叶币CMCC	TCC泰牛链	基链币
BAC积分	BIOC 中科鸿基	威特币WTB	共享链商城	TOMB淘呗国际商城	麦加币
BFC	酒链世界 圣酒token	金桔链GOC	美思沃 POF	Vpay (V-token)	BHB
FC币	流量魔盒	九游链9MC	蚂蚁链 山寨ANTC	阿·里矿主	硒链
盛源币	瑞波联储币 山寨瑞波币	聚众创享	绿特币 GTB	柏拉图(PLATO)	跨境发烧货
世通币	品牌链/中资链PPL	科呗KBA	趣步链 IWC	恒丰世纪供应链	FSH
速通宝	U宝优联万家 优宝币 USS	帮呗	趣购商城 趣豆	Airbitclub	
星翰链	全球电子商务币GEC	莱姆币LMC	睿鑫宝 RXBC	光锥LCC	

为更完整揭示传销币的骗局图谱，链得得App研究团队在此前监控的基础上，与链法律团队、反传销网合作，不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控，还通过反传销网站举报、自媒体曝光的信息进行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末，包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

目录

一、司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）

7

- 1、GRDC（金砖储备资产货币）
- 2、亚盾币
- 3、DGC虚拟币
- 4、EGD—Super”（简称：ES）
- 5、天合币
- 6、U宝币
- 7、皇尊币
- 8、“π”
- 9、亚元
- 10、奖金币
- 11、文某（虚拟货币）
- 12、圣币
- 13、世通元币
- 14、中央币
- 15、克拉币
- 16、“报单币”、“双慧币”、“五行币”
- 17、购派币
- 18、宝特币（TRC）
- 19、洛克币（RKC币）
- 20、E币
- 21、ADC
- 22、BTM巴特币
- 23、LCC币
- 24、维卡币
- 25、云尊币
- 26、云金币
- 27、CNB（中金博泰）
- 28、空中比特币俱乐部（ABC）
- 29、码链
- 30、摸金派
- 31、环保农业链（NYC、CTOP）
- 32、IAC
- 33、亮碧思

- 34、亚欧币
- 35、建业币、金镶玉
- 36、沃克理财
- 37、万福币

二、群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）

18

- 1、AE（非阿姨币）
- 2、AG
- 3、AOK
- 4、ATC
- 5、BAC积分
- 6、BFC
- 7、CHP城市猎人
- 8、FC币
- 9、FQC食品溯源链
- 10、JON农生链
- 11、KCI文化链
- 12、PCK未来链
- 13、善梵链币-善梵链SFC
- 14、盛源币
- 15、世通币
- 16、速通宝
- 17、拖富链TFC币
- 18、威莱特币WLT（达伦链）
- 19、威特币WTB（矿机）
- 20、星翰链(SGC)
- 21、DFC币
- 22、BIOC（中科鸿基）
- 23、金桔链（GOC）
- 24、九游链（9MC）
- 25、酒链世界（圣酒token）
- 26、聚众创享
- 27、科呗（KBA）
- 28、跨境发烧货（FSH）
- 29、莱姆币（LMC）
- 30、乐付链（LFC）
- 31、乐太坊（HEH）
- 32、流量魔盒
- 33、六度链（SDC）
- 34、慈善链 LMC
- 35、枫叶币CMCC

- 36、共享链商城
- 37、美思沃 (POF)
- 38、蚂蚁链 (山寨ANTC)
- 39、绿特币 (GTB)
- 40、趣步链 (IWC)
- 41、趣购商城 (趣豆)
- 42、瑞波联储币
- 43、睿鑫宝 (RXBC)
- 44、任务帮/砸链/帮呗
- 45、品牌链 (中资链) PPL
- 46、REC中财数字币
- 47、富泰链 (RHC)
- 48、融特币 (RTC)
- 49、TCC泰牛链
- 50、TOMB淘呗国际商城
- 51、U宝优联万家 (优宝币USS)
- 52、Vpay (V-token)
- 53、阿·里矿主
- 54、柏拉图(PLATO)
- 55、恒丰世纪供应链
- 56、霍特币
- 57、基链币
- 58、波点钱包
- 59、全球电子商务币 (GEC)
- 60、Airbitclub
- 61、麦加币
- 62、光锥LCC
- 63、BHB

一、司法确认的传销币种名单（2018年下半年共监控到37个）

1、GRDC（金砖储备资产货币）

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目，虚设金砖储备资产货币中国运营总部，并冠以国家项目名义，未实际取得任何资质或许可。

该项目采取二局各五次拆分模式推进，拟发行32亿枚GRDC虚拟币。同时采取设计“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励，激励会员发展下线会员，从收取的会员费中提取奖金，根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数，缴纳会员费后获得相应等级。至案件揭发时，该项目会员系统共注册455023个会员账户，会员推荐层级为51层，总业绩为1363298400元。

2、亚盾币

“亚盾币”网络传销模式的运行需要两个平台，一个是“亚盾币”会员管理系统，一个是“亚盾币”交易平台。

会员管理系统具有会员注册、发行和出租虚拟的“亚盾矿机”、对会员进行分红和发展下线时层层返利的功能。对会员进行分红称为“静态收益”，发展下线的返利称为“动态收益”。

2017年8月1日，怀化市泰信司法鉴定所通过鉴定，认定“亚盾币”组织自2016年4月至2017年3月期间，通过利用相关人员的个人银行账户收取会员资金合计人民币90483079.30元，扣减向会员及相关人员转款合计人民币77118628.49元，“亚盾币”传销组织资金结余人民币13364450.81元。

3、DGC虚拟币

2015年12月，周某在深圳市通过他人的介绍加入DGC公司并成为会员。之后，周某在广西贺州市成立非法传销组织分支，利用互联网平台，以投资DGC虚拟币赚钱为幌子，拉人头发展下线，要求下线至少缴纳人民币680元（100美金）以上成为DGC公司会员。上线人员从下线人员缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖，获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线，下线再逐级发展，形成金字塔型网络层级结构。

4、EGD—Super”（简称：ES）

2015年7月至8月，裴某等人先后成立未来世界公司和未来国际公司，后续搭建平台开展推广传销活动，后以“网络黄金”升值从而实现免费消费为名，在国内以及香港、台湾等地推广虚拟货币“网络黄金”，并将该虚拟货币名称确定为“EGD—Super”（简称：ES）。

ES积分奖励计划及销售模式，设立十二个城邦。按照顶层设计，在十二城邦执行的会员分级系“星、钻、冠、金”，会员按照推荐和安置关系形成层级结构。会员的投资有静态收益和动态收益，静态收益以会员获得的ES积分在ES交易平台中的不断增值实现；动态收益以会员在自己的线下直接或间接以发展人员数量及下线会员缴纳的会员费作为获利依据，以ES积分的形式逐级返利到顶层。

截止案发前，激活申购账户557998个，传销层级达到20层以上，收取会员费100亿余元，其中运营支付约0.7亿元，支付会员返利约70亿元，余款被转移。

5、天合币

天合币借鉴“网络黄金”的模式，设定了天合积分的奖励计划、销售模式，刘某在中国大陆地区推广天合积分。

天合积分奖励计划及销售模式规定，会员入会至少需缴纳人民币1万元或1万元以上（1万元的倍数），取得会员资格。会员依照会员及其下线缴纳资金的数额区分级别，分为星、金、钻等十五个级别，缴款数额越大级别就越高，级差奖提成比例也就越高。会员投资分为静态收益和动态收益，其中动态收益又分为直推奖、级差奖、平级奖，会员层级呈现“太阳射线”状的层级结构。

至案发时，刘某等人共发展天合币及万福币会员162层129261人次，共收取会员费1570733218.83元，其中天合币会员费331129372.88元，万福币会员费1239241340.80元，获得利息及理财投资收入362505.15元。

6、U宝币

“U宝”（又名U宝资产、U宝币，简称Uss）平台由“北京优联万家科技集团有限公司”发布，该公司注册于2018年1月18日，对外宣称优联万家集团。

“U宝”平台于2018年2月26日正式在网上运行并发行U宝币，“U宝”平台会员可使用手机或电脑在网上通过“U宝”平台进行注册，注册时除需填写姓名、电话、身份证号外，还需要填写自己

的推荐会员、接点会员。平台系统根据推荐关系自动识别记录，使推荐人与新会员之间形成上下线关系，可无限发展下线，形成自上而下、多层次、金字塔形的传销组织体系。

“U宝”传销组织根据会员购买“U宝”币的数量将会员分为五个级别，会员持币的数量对应相应级别的静态收益，同时上线会员根据下线分区和发展的下线会员持币总量享受动态收益。在“U宝”传销组织启动之初，从优联万家公司顶层分出十二条支线，对外宣称“十二系统”。

7、皇尊币

被告人祝某等人以销售山楂干红酒和化妆品为名，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，并从发展的新会员缴纳的会费中提取一定的数额按比例在一定的层级内返利的电商会员销售模式和制度。

该制度规定，参加者缴纳1万元可成为公司一星会员，缴纳2万元可成为二星会员……，缴纳更多数额的资金可成为县、市、省级代理。成为会员后，将82元/瓶购进的山楂酒以1000元/瓶的价格赠送给会员，并赠送一定数量的“皇尊币”，会员可在公司<http://www.huangzun.org>网站买卖“皇尊币”或提现。该制度同时规定了六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。2016年5月17日至2017年3月12日，满某公司共发展电商会员17级1534人。

8、“π”

“π-SCI”博彩理财分红项目是在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红，要求参加人在手机上下载“πDISCOVERY”（π钱包）、“SCI俱乐部”APP，并缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员，之后购买最低50个π在“SCI”理财平台进行投资，再通过以发展下线人员购买π进行投资作为提成依据。

从2017年4月至7月，谭某发展刘某等人为其下线会员，至案发时止，参与“π-SCI”的会员达15人以上，且层级达三级以上。2017年7月31日，民警接群众报警至西安市西万路十字西北角“国版酒楼”二楼将谭某抓获。

9、亚元

2015年5月至2018年2月，兰新民成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公司，建立“亚元”、“文旅资产”等虚拟资产的网上交易平台。通过网站平台吸引会员投资，并引诱其他人

员加入，形成省级分公司、市级分公司、县级分公司、乡级分公司、股东会员、普通会员6个层级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

动态模式按照个人业绩确定推荐奖比例。静态模式就是投钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红。公司还设置级差奖、平级服务奖等奖项。该传销组织共计发展会员341081人，安置层级1433层，推荐层级164层，吸纳传销资金达199803万余元。

10、奖金币

奖金币传销组织为了达到非法获利的目的，利用信用卡办卡、养某、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头，并采取高额回报的奖励制度广泛宣传，大肆拉人入会进入该传销组织。

会员按双轨制排列，一发展二、二发展四，呈金字塔状，并以发展人员数量为依据产生推荐奖、层碰奖、量碰奖、见点奖等奖项。会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币（奖金币）的形式发放，奖金币可转换成电子币，可提现，但需收取10%的手续费。电子币只能用于激活下线会员，新激活会员账户中无电子币，如想获得电子币就需要不断地发展下线来获取奖励的奖金币，各奖项的奖金币均由会员系统自动生成发放到各级会员账户。

新发展的下线会员需交纳1500元或1700元（赠送POS机）后，由其发展的上线在网站完成注册并激活后才能成为网站正式会员。

11、文某（虚拟货币）

2017年3月开始，被告人陈雄汕、罗文美以中山市坦洲镇英德农产品体验馆为传销窝点，对外推广宣传网络虚拟货币“文某”，夸大投资“文某”的盈利前景及合法性，引诱他人购买“文某网络会员账号”进行投资，并引诱被发展人员发展其他人员加入，按照发展顺序形成上下级关系，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据，牟取非法利益。

12、圣币

2016年3月份，被告人邓其明伙同吕某等人，经共谋，在义乌市成立浙江圣币电子商务有限公司，推出“圣币”业务，同时成立教育部，向不特定投资人宣传推广“圣币”。此后对外宣称其“圣币”为“国家唯一承认的虚拟货币，增值空间很大”，投资“圣币”可以获得高额回报。

六个团队部长则通过星级模式（一星奖奖金比10%、二星奖奖金比15%、三星奖奖金比20%，以此类推，直至成为三钻奖奖金比70%，共十三个层级）招收会员进行投资。截至2016年7月15日，共注册会员账号4000余个，吸收投资金额6808.9万元（人民币下同）。其中，陈某1、吕某、朱某等人分得1269.72万元，章某、郭某夫妇分得973.55万元，剩余由各部部长及所发展的会员所得。

13、世通元币

2014年4、5月份，被告人张武伟认识了自称是世通元公司大中华区的负责人“麦总”，得知世通元的投资及收益模式。后被告人张武伟在“麦总”的指挥下开始投资世通元币。

2014年9月至2015年6月期间，被告人张武伟在万荣、河津等地多次召开宣传推介会，宣称世通元公司注册地为迪拜，已取得国际金融牌照，投资者交纳一定的费用购买世通元币成为不同级别会员，且半年后投资的世通元币会翻番。投资人在购买“世通元”币成为会员后，除每日分红的静态收益外，还可以金字塔的方式“拉人头”发展下线，从而获得动态收入，动态收入分为管理奖、推荐奖、对碰奖。

2014年9月至2015年6月期间，被告人张武伟共在万荣、运城、河津等地发展世通元会员70余人，层级已达五级，并将其累计收取会员缴纳的7903534元汇入其上线提供的银行账户

14、中央币

2016年11月份，被告人王爱文购买了中杉公司，开始发行名为“中央币”的虚拟货币。

中杉公司以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6,000元、18,000元、60,000元三个等级的入会费分别成为会员。会员入会需由上线会员推荐并在特定网站注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。

为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。2016年11月至2017年4月28日，中杉公司已激活会员账户30,855个，层级达83层，吸收会员资金共计200,042,006元。

15、克拉币

2014年，赖政希等人以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由，设立网站，组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。

该网站没有实际经营活动，以购买克拉币、克拉期权为名，要求参与者交纳费用、注册账号，获得加入资格，以投资、发展下线可以获得高额奖励，包括推荐奖、对碰奖等。

该传销组织注册账号分为五个级别，分别为1000、3000、5000、10000、30000美金，会员根据购买不同级别的账号，获得相应的推荐奖。并建立支付平台“帮客付”转移传销资金。经深圳市市场监督管理局认定，克拉币虚拟货币的经营行为系传销行为。

16、“报单币”、“双慧币”、“五行币”

2012年，宋某策划、创建“云数贸联盟”网站，以销售“原始股”为名，引诱参加者缴纳费用注册成为会员，进行组织、领导传销活动。

2013年，湖南、湖北、重庆、内蒙古等地分别打掉各传销组织，张健等主犯潜逃。2014年11月份，张健在泰国服刑期间，与同案犯赖彩云合谋推出“云讯通”，并于2015年传入我国，赖彩云从“云数贸”传销组织继续延续下级传销组织“云讯通”。

“云讯通”平台自开启以来，先后经历了“报单币”、“双慧币”、“五行币”三种模式。

17、购派币

廖某等人以非法占有为目的，借网络虚拟货币“购派币”之名进行传销活动，并制作了“购派币”交易网站，制订了网站交易购派币的相关规则，提供7种不同级别“购派币”的“矿机”租赁服务。

购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格，每名会员至少要租用一台“矿机”，不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”。该公司鼓励加入的会员发展其他人员加入，形成上下线关系，每发展一名下线均能获得不同比例的“购派币”的回扣奖励。

18、宝特币（TRC）

宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币，即以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目。其宣称宝特币有区块链性质、有开源代码，总量只有2.1亿枚，是由中美澳三个国家的数字货币团队联合通过挖矿方式获得的互联网虚拟货币，和比特币一样可以在世界各个交易网站流通交易。

宝特币有二种盈利模式：矿工收益和推广收益，矿工收益指会员在指定的矿机网站注册，以租赁矿机挖取宝特币方式获利；

推广收益指推荐会员注册或自己增资注册会员，推荐一级会员则原始推广人可获20%的比特币直推奖，以此类推二至五级可获10%、六至九级可获5%的比特币直推奖，直至九级结束。

19、洛克币 (RKC币)

“洛克币”由秉东公司发行，又称RKC币，宣称可用于投资理财，采用三级分销的模式推广。

购买每枚“洛克币”需人民币1元，再用“洛克币”购买虚拟挖矿机注册成为会员，然后通过虚拟挖矿机每天自动挖掘出洛克币，往后每枚“洛克币”每日最高增值到人民币3元。成为会员后，投资不同金额购买相应“洛克币”成为对应级别会员。

购买“洛克币”后可以获得静态收益和动态收益。静态收益是指成为公司会员后,可以根据会员级别,获得挖矿机每天自动挖掘产生的新的“洛克币”收益,连续365天。动态收益是指老会员发展新会员,采用大市场、小市场两条线依次逐层排列形成网络层级关系,并结合下线每天产生的“洛克币”累加计算。

20、E币

2015年6月以来，刘某等人依托心未来互联平台以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵，发展会员，对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。

申请成为平台入门级会员需使用身份证、银行卡、手机号码在心未来网站注册VE号，入门级会员购物金额不能超过300元，若提升购买金额，需发展5个下线来晋升为合格会员，以此类推会员共有7个级别，各级会员均设置了购买限额，并获得下级会员创业收入。

在“心未来平台”购物需使用E币搭配等额现金使用。若会员达到一定级别，E币不再是单纯的虚拟货币，可转化为同等数量的现金提取。该平台在15至30天内以虚拟货币的形式将购物金额返还到会员的“易财达”卡中，若会员需要将金额提现返还至绑定的银行卡中，申请后需7至10个工作日。截止到案发，河间市心未来平台共发展会员达15223人。

21、ADC

曾用名“IAC”。“IAC”日收益高达2.8%，采取交会费和拉人头的方式吸收资金。后因IAC骗局被曝光，该模式更名为ADC，并借助虚拟货币的新外衣，重新上线。

在操作模式上，IAC新注册用户需要给推荐人交纳200元才可激活，激活后才能登录进入App，激活后账户上返0.2颗梦想种子（400元）。会员等级根据投入资金规模而定，7天后可以收割，如不收割则21天后强制收割，收割后可卖出种子回收本利。

除了上述静态收益外，还会根据拉入人头数给予动态收益。更名后，买卖种子的模式会改成矿机模式（所有制度、收益、架构没有变化，只有更换名词），每个会员都变为矿主，这是一个全民都可参与的生态系统”。

22、BTM比特币

诈骗集团犯罪嫌疑人先后开资金盘，互助盘，搞众筹，后又玩起了区块链和虚拟矿机传销。

BTM比特币 即用区块链包装的传销币诈骗项目，宣称可充话费，有商城，收益丰厚，以各类方式欺骗小白投资。现在诈骗犯还在逍遥法外，公安机关正在通缉诈骗嫌疑人，追讨受害网民损失。

23、LCC币

LCC，全称light cone Coin，宣称是和非洲某国家合作扶贫，搞石油、钻石和设施建设，有国家层面的支持。

持有LCC币，每天都会获得一定百分比的自动收益；此外，在其官网上，有一套复杂的动态、静态收益计算方法。

今年3月，投资者的平台账户被冻结，从此无法交易。

24、维卡币

维卡币组织由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内渗透。该组织打着未来世界主流货币、第二代加密电子货币的旗号，声称升值空间大，诱骗他人投资并设立投资门槛，而实际上会员一旦注册不能退会，不能退款，但这些情况并不事先告知，具有很强的欺骗性。

维卡币盈利模式分为静态增值和动态增值两种。静态模式获取维卡币的周期长，而实际上维卡币也无任何价值，只能在维卡币网站上进行买卖，且每人每日限定交易数额，几乎无法获利，基本用于向网站购买会员的激活码。而动态增值通过发展下线会员来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，奖励的60%进入会员现金账号，剩下的40%被强制要求再次购买代币，即所谓复投。

25、云尊币

5月14日，南明区市场监管局花果园分局执法人员在日常监管发现：某商贸公司以招牌为世界区块链研究所贵州分部名义发展会员。现场有93人正在参加培训，培训场所悬挂有区块链学术

交流云尊集团加密数字资产等横幅，并在笔记本电脑内发现很多世界区域链项目及云尊币项目的课件和培训资料。

据此，贵阳南明区市场监管局花果园分局依法对某公司借区块链学术交流名义进行传销的违法行为，做出没收违法所得6万元，罚款4000元的行政处罚决定。

26、云金币

现年40岁的吴金霖在多地注册了超过50家空壳公司。随后，他盯上虚拟货币，推出了所谓的兆云金，自称有着强大背景和实力的兆云集团利用一个多月的时间私募发行数字资产云金币1700万枚，以一枚云金发行价7.05元来算，兆云集团成功融资约1.2亿元人民币。

云金资产的释放方式为无锁定期，每天释放账户持有总量的1%，100天释放完毕、释放后，可在会员系统进行持币算力，匹配当前成交会员，委托，区块确认成交后转入交易区进行持卖。兆云金资产的交易盈利模式是分层级的盈利模式。2018年6月，经人举报，包括吴金霖在内的8名嫌疑人被批捕。

27、CNB（中金博泰）

2018年1月以来，山东省安丘市公安局民警侦查发现，深圳中金博泰资产管理有限公司（下称：中金博泰）通过搭建九东商城网络销售平台，以高额投资回报为诱饵，以销售网络货币（CNB）为由，拉人头发展会员，使会员遍布全国29个省、市、自治区，达23000余人，吸金2.8亿元。

参与者成功注册成为中金博泰的会员后，根据自己账户里购买的母币数量一年释放60%的子币，均摊到每天释放到自己账户里释放的子币可以随时按照实盘价格挂卖，提取现金。

中金博泰每个会员下面分左右区，每个会员都可以拿到自己以下15层新增业绩1%的额外奖励。另外，中金博泰还会根据不同的等级奖励5%到10%的推荐奖。例如，如果你购买2.1万元的级别，发展别人加入就有7%的推荐奖，如果是购买21万元级别推荐奖是10%。5月22日，安丘市公安局对中金博泰CNB涉嫌传销立案侦查。

28、空中比特币俱乐部（ABC）

用户可通过交易机器人自动买卖虚拟货币的涨和跌，在低点自动买入、在高点自动抛出，赚取中间差价，然后每天利润50%发给所有的会员，另外50%公司保留自己扩大资金池。

公司的收益分为静态和动态两种。静态收益为固定分红，每1000美金开一个账号为一单，每人最多能开31单。从第八天开始，每单每个工作日能领到大约7美金的收益，每年分满300个工作日。若当天炒币赚的低于6美金，则延迟一天分红。

动态就是主动帮公司推广，获得市场奖金。动态奖金分为“直推奖”、“对碰奖”和“见点奖”。往下推广的层数越多，拿到的奖金也就越多。

2018年6月，江西宜春市金融办发布“风险提示”，空中比特币俱乐部 AirBitClub”，没有工商注册登记和挂牌记录，以工作室招商授课和微信群名义大肆发展会员，并以从事公益活动提升知名度。该俱乐部声称：“把钱给我们，俱乐部帮您投资比特币，我们的智能分析系统可以实现低买高抛获取利润，每年超过50%的理财回报率。”

29、码链

“码链”，是指使用智能手机对准“二维码”“扫一扫”，即可“生成新的含有扫码DNA的二维码”，同时接入“服务”而形成的“二维码链条”。实现全过程可追溯，可监督，可管理。

全球招募100万原始股东作为“母码”参与全球分红，在原来100万人的基础上，再增添5000万人，作为“自由码”，而全球70亿人，人人都要消费，每天都有消费，消费就会产生利润，有利润就可以分配。

2018年5月23日，接到网络监管部门线索，“码链”的母体公司四川天首合生能源有限公司涉嫌通过微信买卖“二维码”等方式进行传销活动。

2018年6月13日，青羊区公安分局、区维稳办联合区检察院、区市场和监督管理局及其驻局警务室、区司法局等部门100余人前往青羊工业园区对“四川天首合生能源有限公司”实施了突击检查。

现场挡获涉嫌传销人员50余名，其中包括“四川天首合生能源有限公司”常务副总经理张某等多名骨干，涉案金额近3亿元。经区公安分局连夜审查，对23名传销骨干予以刑拘，区市场和监督管理局依法对其他21名参与传销人员进行行政处罚和警示教育。

30、摸金派

“摸金派”平台2016年9月份起盘，2017年9月份以“平衡交易”为借口拖延至今，数百万人的投资资金被困。

摸金派模式为典型的庞氏骗局，玩家必须先花钱购买所谓的π币，然后通过现实地域找出藏宝位置，当找出的π数量超过1000就会得到2倍升值，升值不取决与市场，完全按照旁氏系统升值；微信公众号“摸金先生”，前名称为“开普币CPC”。开普币在2016年被央视曝光定性为金融诈骗，后更名为摸金先生继续诈骗。

31、环保农业链（NYC、CTOP）

环保农业链诈骗团伙为湖南幻境农业科技有限公司（后更名为湖南泽远生态农业公司），他们推出了一种山茶油，买山茶油就赠送NYC，以山茶油作为载体骗用户购买NYC，后跑路。投资时官方做出承诺，所有收益皆可提现。

2018年4月，公司董事长罗军雄表示由于第三方支付平台中系统出现问题，所有的款项都会滞后到账，稍后公司将会用人工进行打款。但这笔款项，受害群众至今未得到。罗军雄强制投资

者把NYC转换成CTOP（发的另一个币），而当用户把NYC转换成CTOP之后，项目方却跑路了。目前，公司董事长罗军雄已被抓捕。

32、IAC

2018年6月，河南许昌警方接到当地工商部门转交的线索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。

警方初步调查发现，这家公司推出了一款名为IAC的网络平台，宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台，在国内多地组织活动进行推广，实际是在从事传销活动。

截至目前，警方已抓获主要嫌疑人27名，在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里，警方查扣涉案现金高达13亿元。

33、亮碧思

自2018年以来，“亮碧思”传销的媒介已由过去的“洗发水”变成了虚拟平台，传销人员通过搭建虚拟平台，以“投资挖矿”的形式，声称“只有交钱才能具备相应的挖矿资格”、“充钱才有挖矿的工具”、“充钱才能提升自己的级别”等，以此诱骗受害人。

受害者多为中年女性，他们对“区块链”概念也是懵懵懂懂，传销人员正是利用这点将受害人的钱财“忽悠”出来。目前，深圳福田警方抓获了“亮碧思”传销案的第37名涉案嫌疑人。

34、亚欧币

犯罪嫌疑人夏某荣在海口注册成立跨亚欧公司，与刘某等人编造各种身份，策划在海口市运营“亚欧币”项目，而“亚欧币”实际为虚拟产品，没有任何实体产业，跨亚欧公司吸引会员通过“内盘”和“外盘”途径购买“亚欧币”。

内盘的操作模式是，内盘会员的注册必须由代理商（上线）推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，250天才能解冻完毕，解冻后才能转到外盘提现或交易。

2018年7月17日至7月19日，经海南海口市人民检察院指控，在全国引起广泛关注的“跨亚欧公司”特大网络传销案在海口市中级人民法院公开开庭审理，25名“高管”集体过堂，涉案金额38亿。法庭将择日宣判。

35、建业币、金镶玉

据新华网报道，近日以“建业币”“金镶玉”等花样百出的“虚拟货币”为名义的传销活动团伙被湖北武汉市汉南区法院一审判刑。经查，这起组织领导传销活动案，涉案金额达到3000多万元。徐某和马某两人发展下线累计超过120人。法院一审对徐某、马某两人，均以组织、领导传销活动罪分别判处有期徒刑六年和五年六个月，各处罚金10万元。

36、沃克理财

近日，据福建泉州市公安局通报的情况，沃克理财传销案形成高达309层的传销网络，涉案总金额50亿元。

沃克理财曾在平台发售数字货币，一年内吸引会员35万人。沃克理财其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。

37、万福币

6月13日，江苏省检察机关向社会通报了“万福币”特大网络传销案的审查情况。据介绍，该有组织传销案利用虚拟货币进行传销，发展下线千余人，骗取传销金超1.42亿元。近日，该案在徐州市云龙区人民法院一审宣判，7名被告人被判处有期徒刑二年至六年不等，最高并处罚金50万元。

二、群众举报的传销币种名单（2018年下半年共监控到63个）

1、AE（非阿姨币）

AE锁仓计划是一个锁仓APP，用户可以将自己交易所或者钱包里的AE提现到AE锁仓APP中。每日都可以获得不菲的固定收益，并且邀请他人可以获得奖励，团队于2018年11月1日跑路。在AE锁仓计划面世，并火了二十多天的过程中，AE从7.5元被拉升至10元高位，随后开启瀑布式下跌，跌至8元左右。近日，锁仓APP也无法使用，所有数据被清零，无法进行提币。

2、AG

AG币最初宣传时，称其类似比特币，通过币价增值来获取收益，每天持续上涨，最终运行24天跑路，并且宣称：“入手得早，才有更大的利润。”团队跑路，卷走千万元。

3、AOK

澳客国际AOK自称集合一批专业人士，包括金融管理专家、数据精算师、区块链研发团队等，打造了一个全新的社区体系。

其本质是一个资金盘，以直销方式运营并宣称以高额方式回报，分为静态利润和动态收益。

4、ATC

在链得得《2018上半年100大传销币清单》就有提及，主推ATC矿机，以多至百倍收益的“高额返利”为噱头，鼓励会员以开拓市场。

沉寂一段时间后，2018年下半年再次出现，免费送矿机，承诺可挖120天，一共可以挖28.8个币，现有群众举报需矿机流量才能提现，而矿机流量需采用推下级或者买币方可。

5、BAC积分

BAC积分宣称集团总部在瑞士，拥有瑞士银行牌照及做市商牌照，BAC集团受英国金融监管局监管。

2018年4月，不法分子举行了一场多达500人次的招商会，授命委托公司讲师大肆宣扬“数字货币及区块链的趋势”，并到各个城市路演，号称BAC是第二个比特币，诱导他人贷款、刷信用卡购买“BAC数字货币”。

6、BFC

一个托管式懒人理财平台，40美金开户，分为静态收益和动态收益，宣称公司的赢利点是在区块链期货市场获取，而非赚后面会员的钱。后查询发现，并无该公司，FBC区块链期货总公司在加拿大的言论也纯属虚构。

7、CHP城市猎人

自称是一家全球性的另类投资管理公司，宣传表示在2018年10月会对第一版区块链虚拟货币（C币）进行内部公测，现已崩盘。

城市猎人购买规则包括：捕兽夹200元/个（即入门费）、根据购买数额，每天利润在2.5%—10%，静态提现为500起提（猎物背包），500以上100的倍数，动态提现1000起提（奖金背包），1000以上100的倍数，根据不同级别，背包起卖金额不同。

8、FC币

号称“中国第一枚虚拟货币”，中国版的比特币，2017年经央视曝光后仍在部分地区活跃，而涉事公司业务已转型，不再做虚拟货币。

FC虚拟货币的游戏规则非常复杂，在购买后，每天它会慢慢的增值，到了规定的天数后，后台再奖励一部分FC币，然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来，在一定时间后，后台即显示不能提现、只能充值。

9、FQC食品溯源链

假借他人的之名，宣称是由沃尔玛京东IBM联合发起，实则是一款FQC的挖矿产品，2018年9月10号关网跑路。

该产品不开放源码，产生币的速度、数量都由企业或平台操纵，只要平台开发者愿意，可无限增发。

10、JON农生链

JON是公有链农生链（JOUANN）的简称，JON币总量恒定为5000万枚，永不增发，分配方案为合约挖矿占比40%、矿机挖矿占比40%，社区持有20%。

在JON挖矿体系中，有两种方式可以获取收益：一是向直推人购买JON币激活合约矿机挖矿，通过每天固定量的产币获取收益，合约矿机的租赁期限为365天；二是购买合约后，用户通过发展下线买币挖矿，获取一定比例的直推糖果奖励。

线下暗中组织发展直推会员，JON的运作团队近日还明目张胆地打着“大咖”、滴滴出行等旗号为农生链站台背书，企图“忽悠”更多的会员入局。

11、KCI文化链

KCI公司创建了两个系统，一个是KCI区块链系统，一个是智能合约系统。现已崩盘。

宣称团队的核心研发工程师，皆是来自全球顶尖科技公司，其中包括IBM、微软集团、甲骨文和以太坊社区，但是没有找到任何一张与该公司和团队相关的真实照片。

同时KCI使用拉人头的方式进行推广，共设计了8级人头制度，同时还鼓励会员寻找有实力上家，通过上家的扶持进行推广赚钱。

12、PCK未来链

PCH前期利用区块链噱头，让用户进行充值购买矿机产币交易，当交易至一定的金额，会有百分比的利润，拉人又能有现金入账。目前已经跑路，投资人皆血本无归。

13、善梵链币-善梵链SFC

号称依托房地产+零售百货+互联网电商模式基础，以区块链为技术根据，打造全新的区块链技术应用：善梵链。事实上是通过出售矿机、拉人头骗取资金的传销项目。

该项目的具体规则是出资购买矿机，矿机生产的币由平台回收，推广拿佣金，一级4%、二级3%，3-10级1%11-30级0.5%。

14、盛源币

参与盛源链需在爱客威竞爆商城注册并充值680元，但要想成为盛源九洲的会员，则还需要以6600元的商品价格购买昆仑圣宝还炁丹。盛源链要求参与者直接或间接发展下线，并根据推广效果增加分红

号称是亚安委国际高新技术贸易有限公司与盛临九洲经贸有限公司联合实施运营的《和谐共生盛源商业生态系统》中唯一的通用结算工具，可通过盛临九洲经贸有限公司创办的爱客威竞爆商城使用盛源券实现消费,一个盛源券等于一元人民币。

15、世通币

拉人头购买矿机，再获得收益。网上搜索不到官网和白皮书，只有一个app下载链接和注册链接，都是在论坛和社群里推广。

网络上开发这种app和网页的区块链公司极多，成本也非常低，只要做一个注册页面和简单的app，再包装出一些宣传广告就可以出来骗人了。

16、速通宝

Vpay自称是基于区块链技术的一种加密数字货币，投资购买积分，一千元投资一年后静态收益就能达到50倍。

Vpay收益模式分为静态与动态，动态收益包括直推奖、余额流通奖、团队复投奖等，实质上是拉人头和团队计酬。

17、拖富链TFC币

想拥有拖富链TFC必须用500美金=3500元人民币开通一个钱包账户，钱包里面会放大5倍的杠杆，即2500美金=17500元人民币。

TFC每天纯静态以千分之二释放，不论静态还是动态所释放出来的资产分别为：65%EP和35%TFC。EP的三个作用如下1。变现、点对点交易；2。复投；3。购买等值的TFC。

35%自动转换成了托富链数字资产，获得增值收益，TFC发行价<0.1美金>，并且可以在交易大盘中交易变现，同时也可以购买等值的EP。

采用拉人头计酬模式：自己1个单奖励3。25EP，团队下2个单奖励，5.2EP，团队下6个单奖励9EP.....后面倍增/裂变。

18、威莱特币WLT（达伦链）

威莱特运作模式分为静态、动态、达伦链等多种为核心不断扩大推广。通过推荐人加入以后，按照你打款的速度来返利息；也就是说你打款越快利息越高。如果自己投资金额达到一定的数量，并直接发展的人也达到要求，每天返利就越高。另外，老会员如果发展新人投资加入还能获得4%、5%，6%的三代动态分红。

19、威特币WTB（矿机）

通过购买矿机缴纳入门费成为矿主，靠拉人头和团队计酬获得奖励。

所有矿主可享受伞下直推产值奖励一代直推产值奖励百分之5；二代直推产值奖励百分之3；三代直推产值奖励百分之2；四代直推产值奖励百分之0.5；五代直推产值奖励百分之0.3；六代直推产值奖励百分之0.2；七代直推产值奖励百分之0.1；八代直推产值奖励百分之0.1；九代直推产值奖励百分之0.1。

20、星翰链(SGC)

号称三大收益：币值增长，单边阶梯式上扬，只涨不跌，涨幅控制在5%以内；智能开采，采用PoS以太坊的智能合约算法；链接开采，一个链接一个节点。2018年8月份崩盘跑路，圈走几十亿资金。

收益模式：

- (一) 静态：智能算力，持币产生利息，日复利，每天币生币。
- (二) 动态：链接算力，可以获得小区持币总量按照相应算力匹配所得币量。
- (三) 节点算力，每天可以获得直接分享链接人动态收益。

21、DFC币

DFC币平台大肆的鼓励购买者为其推广宣传，并且承诺只要推广成功一个人注册购买DFC币就可获得收益，而且等级划分森严。

DFC谎称自己基于区块链与金融相结合，通过马耳他政府强大的政策支持，开发建设比特之城，在马耳他设立区块链数字资产交易平台。

22、BIOC（中科鸿基）

平遥中科鸿基生物科技有限公司以一种叫生物锚的所谓虚拟货币大量非法融资 吸收公众资金打着区块链的企业链牌子在内部大量虚拟交易。

中科鸿基生物科技有限公司声称将总发行6.5亿枚币，恒定发行。首发1亿枚币，公募5000万枚币，私募5000万枚币。

会员分五个级别从矿仓中买币，买得越多，收益越大。分静态收入和动态收入。类双轨制，分A区和B区发展下线，不同级别会员抽成比例不同，也就是说自己加入会员时买的币越多，级别越高，发展的下线加入时买的越多，抽成越多。

23、金桔链（GOC）

金桔链是一个线上商圈+区块链服务平台；Goc拥有资产挖掘、存储、流通、购物消费、网上开店和电子商务应用等功能。

金桔链宣称，他们由一家实体农产品公司所创办，依托七里山蜜桔基地。而Goc金桔链是一个挖矿模式运营的方式，消费者拿1元注册区块链钱包虚拟矿机手机挖矿系统，可获得微型矿机一台，挖矿周期30天30币，价格：0.3元/枚，承诺每天单边上涨。

同时，消费者通过线下推广可以获得“直推奖”，享受一代用户购买矿机售价提成的5%，下级团队矿机越多，收入越高。此外，还有矿机日收入的团队奖、会员人数的阶梯奖等。

24、九游链（9MC）

9MC九游链是基于以太坊公链技术专注游戏链领域，于2018年3月正式发行。

MC发行总量为105,000,000枚，永不增发。天使轮挖矿募集5%（157.5万枚）面向早起社区投资伙伴。矿机产量两年一减半，总共20年挖完。

九游链其核心是一套基于区块链模式的去中心化的帐号和结算系统，使用9MC作为结算代币，打造一个在各个游戏中通用的数字代币结算系统以及平台。

9MC可作为所有游戏中的硬通货交易，当需要获取现实世界收益时，可借助第三方数字代币交易平台，将持有的9MC转化为现实收益。

散户购买一台矿机，可以获得3到4倍的利润。团队领导人推一台矿机可以获得矿机价格的10%到30%的提成，同时可以获得游戏对局的65%的代理利润。

25、酒链世界（圣酒token）

“酒链世界”是基于区块链技术的酒类电商应用。

用户下载酒链世界App，实名注册后获赠一台免费的云端酿酒机，可以制作“圣酒”（即所谓的token）。“圣酒”总量恒定，只有5亿滴，23年酿完。用户每次收集“圣酒”的多少，只与这名用户云端酿酒机的“酿力”有关：“酿力”越高，其数字资产“圣酒”越多。在“酒链世界”这个平台中，投资者可以拿“圣酒”互相交易。而用户通过邀请好友和购买商品可以获得更多“酿力”。酒链世界人为设定“圣酒”和法币的锚定关系，从8月初到10月底，“圣酒”的指导价已经从1元升值到31.42元。圣酒的持续升值带来了人们的趋之若鹜。

26、聚众创享

聚众创享app是一款全民挖矿软件。全民挖矿8月份一直说转移数据,但目前仍无法登陆,疑似跑路。

27、科呗（KBA）

KoBe Digital Assets，简称KBA，中文名“科呗数字资产”，自称是以区块链技术为基础，由中科院为背景发行的“物链”数字资产。但其直接股东和间接股东均没有中科院的信息。

承诺单边阶梯式上扬，只涨不跌，涨幅控制在1~5%以内；智能算力，采用以太坊的PoS智能合约算法，持呗产生利息，日复利，每天呗生呗；链接算力，双区一个链接一个节点，各自独立又互相连接，以小区持呗总量按照相应算力匹配所得呗量。

28、跨境发烧货（FSH）

跨境发烧货FSC声称是厦门时代量子康电子商务有限公司开发并运营的O2O商城项目，属于“区块链+跨境电商”概念。

但实际与电商业务并无关系，而是以传销的惯用模式去发展下线，宣称单边上涨，动静态分红的奖励制度。

跨境发烧货FSC的APP没有上架APP Store，注册网址是一个装修公司备案，而这家公司在2017年9月28日已经注销。

29、莱姆币（LMC）

宣称以分布式账本+分布式计算器+虚拟世界计算机的构想使得数字货币更加透明，适合所有场景，将商业社会与区块链世界完美连接---对传统物理世界所对应的商业、信息、金融、股权、债券等等进行虚拟与实体交互操作，促进全球资产的交互和流转。

个人收益主要是静态存储：智能钱包持有数量决定每日的算利；组织算力：根据发送推广链接所下载的智能钱包里所持的总量决定算息，即利息。

智能区块会自动形成两个链接区，可以获得小区持有莱姆币总量按照相应算息匹配所得数量。组织奖励的50%进入冷资产每天1—3%释放变现，50%进入热资产立即交易变现。

30、乐付链 (LFC)

LFC乐付链基于以太坊生态平台上运营的一种加密数字货币技术。恒定发行5500万枚，首发500万枚，其中中国区200万枚。

用所谓德国及以色列有台家族开发的虚构国际背景作为宣传，声称单边上扬，只涨不跌。分为静态收益和动态收益，返利涉及15层，符合传销币的基本特征。

31、乐太坊 (HEH)

乐太坊宣称自己是一个基于以太坊打造的ERC20代币，是一个为全球游戏创业团队带来创新的游戏众筹平台，基于数字货币生态，提供创新金融服务，是一个博彩、竞技、竞猜游戏娱乐即服务的生态系统。结合区块链+大数据的基础上创建一个去中心化的、全员驱动的虚拟经济系统。

按照公告，众筹价是0.1元/枚，公链恒量发行2亿枚，分4次发行，天使轮首次价格0.1元每枚，正式首发0.2元每枚，次发0.3元枚，再发就是0.4元每枚。前期入手到开盘可以翻10倍。从乐太坊_EHE的静态收益和动态收益来看，该虚拟货币并不是一个合规的虚拟货币，其价格的涨幅和收益不是单纯靠该虚拟货币市场供需和价值波动，而是还有所谓的推广伞下会员，需要发展下线，这就符合传销币的特征，涉嫌传销。

32、流量魔盒

流量魔盒平台本质是一种利用共享经济模式玩转流量的云计算方案，让本已使用过的流量缓存或者闲置、冗余甚至无价值的流量资源重新焕发应有的价值。

它汇集个人手持设备、家庭带宽、企业节点、IDC机房等众多已使用的流量缓存，通过云计算的方式进行最优化的实时部署利用，有效地帮助玩家解决看不到的流量缓存而所当成废品置之不理的行业困境。

流量魔盒收益分为四部分叠加：1.魔盒开采魔石收益；2.魔石增值收益，当前币价每天上涨1美分，随着时间推移涨幅会加大；3.推广奖励收益，直推奖励为会员购买魔盒所消耗魔石的5%。

33、六度链 (SDC)

据爆料，六度链 (SDC) 于2018年年初启动，项目隶属于中广六度实业集团有限公司，董事长为王东。

该项目在其介绍文档中声称采用区块链技术进行店铺投资，投资者将获得其token“六度云贝 (SDC)”，可随时提现或兑换为其他商品，包括智能设备、茶叶、“富氢水”、租房、看电影等服务。六度链还宣称，中广六度集团旗下不仅仅包含了六度链项目，还涵盖了“金融、电商、大健康、物联网、区块链、新零售、分享经济”等多个领域。

在宣传材料和推广中，六度链承诺其代币“每日上涨3%”、“投6-10万元，每天可以提现，1个月内回本，收益20%以上”，并表示会在虚拟货币交易所挂牌。

虽然六度链号称使用了区块链技术，但该项目并未发布任何白皮书，token也未在任何交易所进行交易。投资者们认为，六度链与区块链毫无关系，仅仅是以区块链为名进行炒作。

9月起，多名投资者向链得得App爆料称，六度链 (SDC) 无法提现，负责人失联。据调查，该项目疑为与区块链毫无关联的庞氏骗局。

34、慈善链 LMC

LMC慈善链矿机挖矿模式系统开发，又叫LMC慈善链虚拟区块链分红系统开发、LMC慈善链投资理财系统源码平台搭建。

以挖矿为噱头，初始注册成为会员并且实名认证后，可获得1台云矿机，运行寿命720小时，可生产13枚。后期奖励制度以拉人组团队的方式获得佣金和分红。

并且，ACG Chain 的代码开发进度也并未在 Github 上面进行同步公开。其网站一直在升级中，改成易元链后又改为农业生态链。

35、枫叶币CMCC

CMCC号称是由加拿大政府联合加拿大皇家银行和国家证券交易所牵头发行的一款加密数字货币，采用静态收益和动态收益相结合的方式，目前提现困难。

主要是用于解决土地所有权的纠纷问题,同时将应用到皇家银行系统和结算,国家证券交易所,后续将逐步应用于航天航空、人工智能、移民管理、环保能源、养老管理等领域。

36、共享链商城

该项目称把“区块链”和共享商城利用技术手段实现结合，只要消费者在商城购物消费，就能得到商城的特殊福利——SCAC区块链代币。

37、美思沃 (POF)

自2018年1月起开始宣传，号称会将一定比例的产品利润用于奖励平台中业绩突出的推广者，并根据推广者的业绩评定相应股东登记，分派其团队业绩红利。20元起投，按照财富等级分发利息，宣称每天按投资额的3%返还，共计返给投资额的2.5倍~3倍结束。

美思沃分级设置推荐奖及团队领袖奖。另外，美思沃向公众售卖环保代币（简称POF），并宣称恒量发行7亿枚，且永不增发，发行时间为期：4年，原始发行单价：1RMB/枚。经调查，美思沃代币没有运用任何区块链技术，也未如宣传中所说登录任何交易所。

38、蚂蚁链（山寨ANTC）

蚂蚁链伪造美国ANTC白皮书，冒名进行公开募币。

被冒名顶替的“正牌”蚂蚁链，是一家致力通过数字资产和区块链生态系统来构建智能交通网络的公司，位于美国波士顿。该公司在今年5月确实发布了一份ANTC白皮书，但是并没有公开募资。目前该公司只推出了蚂蚁单车。

美国蚂蚁链股份有限公司在6月1日公开发表声明表示，山寨版ANTC白皮书内容为东拼西凑，不仅不能保证投资者的回报，且存在极大的投资风险，投资者一旦进行交易，所有的投资将无法追回。

39、绿特币（GTB）

农业链绿特币采取发展下线的模式，吸引投资人，宣城只涨不跌，具有传销盘属性。

目前，中国人民银行已经明确指出，无论哪种虚拟货币，在我国境内都没有得到正式认可，向投资者发售、流通虚拟货币，都属于非法行为，涉嫌非法融资、金融诈骗、传销。

40、趣步链（IWC）

趣步链IWC以零投资为噱头，免费撸的形式吸引用户，空投概念，没有实际应用。获得糖果有两种途径，第一，通过每天的运动3000步达标，来获得糖果，然后再卖出去。第二、是通过获得更多的活跃度，通过邀请好友来运动的方式来获得，并打出趣步链_IWC持币生息的概念。

通过“场外收”形式，炒高趣步链_IWC的价格，吸引大量投资人通过场外的形式去买糖果生息，可见项目本身没有盈利能力和合理的商业模式，随着糖果产出的越多，后期热度就越低，糖果价值难免下跌。

41、趣购商城（趣豆）

以购物商城和区块链为噱头进行众筹，非法吸收公众存款，并涉及传销。趣购表面的经营模式是购物返利，但脱离了市场规律，实行高达60%的返利额。

实际上，趣购是从后来进入的新会员和重复购买商品的老会员身上获得这补贴，属于庞氏骗局。另外，趣购制作假单以欺诈消费者。

42、瑞波联储币

山寨瑞波币，经瑞波币官方证实，与瑞波币无任何关联。通过网络进行广告宣传，涉及传销式拉盘和用户资金安全问题。

43、睿鑫宝 (RXBC)

睿鑫宝号称是虚拟挖矿理财平台，持有RXBC的用户可获得动态和静态收益。持有币越多，获得的日收益率就越高。另外，发展团队和下线也可获得相应奖励，2018年6月跑路。

44、任务帮/晒链/帮呗

任务帮晒链由集团旗下直销公司赠送给所有购买晒产品的会员，每一份储存晒链对应一份提货码。

晒链号称是去中心化不可篡改的账本，其运作模式具有网络传销的属性。晒链对应的产品，不接受人民币购买，只能使用BB或积分兑换获取。

其在广告中虚假宣传的参会人员，并在软文中鼓吹“晒链”的高收益，宣称“没有一个会员是亏损的”，建议投资者“千万不要提现，十天之后一定会有惊喜”。

45、品牌链 (中资链) PPL

PPL品牌链主体是一家深圳的公司，名字叫微信食品，号称要做区块链品牌溯源。PPL品牌链伪造行情虚假宣传，其币没有上任何交易所，收入完全靠发展下线（PPL品牌链收益分为直推和下线，直推可以享受下一级的总投资的2%）。

46、REC中财数字币

REC中财数字币由成立于2017年11月中财数字资产交易网（DFTN）发行，该平台号称是在中国金融创新研究院区块链商业理事会的大力支持和政策的指导下发起并设立，由中财数资（北京）金融服务外包有限公司运作执行。

该平台还号称是中国第一个有国资背景入股的加密级数字资产交易网，ICO叫停后国内第一个可以充值和提现人民币、以实物资产锚定的数字资产交易平台。

该平台通过招收代理商、经销商的方式变相集资，设置1万元、3万元、5万元等不同额度的投资门槛，通过“拉人头”等推广方式，收取不同比例的佣金。同时设置多层分销代理，赚取分销奖励。

47、富泰链 (RHC)

该资金盘曾一度活跃在微信社群及公众平台中，无相关网站信息，其以“金融创新”、“区块链”为噱头，设置高额投资回报和较低的准入门槛，实质是“借新还旧”的庞氏骗局。

该资金盘设置多种收益模式，一种为理财收益，免费注册就送200积分，积分每天释放0.1%-0.3%，达到1个以上的余额，就可以在对冲变现。第二种为推荐收益，每推荐1人，通过推荐赚取积分，并根据推荐人数划分不同等级对应权限。

此外，该资金盘也设置了4.2倍投资杠杆，复投5倍杠杆，三个月为回本周期；并号称可以通过认购投资、消费、交易所兑换BTC等主流数字货币变现。

48、融特币 (RTC)

融特币 (RTC) 以全球数字黄金货币去中心化作为噱头，借用数字货币矿机概念，诱导客户通过“租赁矿机”的方式进行投资，宣传称挖矿产生的币月增长率保持在10%到50%之间。并可以在其钱包中与比特币、莱特币自由转换交易，投资前期回报月划率10%-50%。

其收益模式分为动态收益和静态收益两种，动态收益指的是通过推荐等方式邀请他人购买矿机，赚取领导奖金；静态收益则是指客户直接购买矿机，产生的币可交易变现。

而不同于一般资金盘的是，该平台将货币分为两种，RTC (融特币) 和RENT (矿机币)。

RTC (融特币) 可以在交易市场交易和转入个人加密钱包，或者1:1兑换成RENT (矿机币) 来激活矿机。RENT (矿机币) 在会员之间可以互转，RENT (矿机币) 只能用于激活矿机，不能在交易市场交易。目前其官网域名已经过期，无法追踪后续情况。

49、TCC泰牛链

泰牛链 (TCC)，号称泰国排名第六位的企业利用区块链技术打造的项目，恒定发行总量2.86亿枚，自称是“基于以太坊区块链的ERC 20标准代币，是以太坊的分叉币，超越99%的数字货币”，而在其官网介绍中还提到“新能源汽车滴滴打车应用场景”等字眼，但该项目白皮书中技术代码不明。

泰牛链号称不依赖任何第三方机构，建立的点对点的金融、投资、贸易生态链，但其收益模式则是设置为持有收益、推广收益、增值收益等方式，本质是传销中的动态、静态收益，其官网上多次提及区块链、数字货币、挖矿等字眼，强卖区块链概念，变相诱骗用户投资。

50、TOMB淘呗国际商城

淘呗 (TOMB) 号称是一个全球购物商城，基于全球知名购物平台为应用场景、基础导向和对区块链商城价值的评估发行了虚拟代币 (数字资产)；众筹链豆1亿个，每个单价0.01元。

收益情况：设置了二级分销和合伙人奖励模式，通过拉人头入会的方式赚取佣金。该项目以区块链数字货币为噱头，包装分销模式的资金盘传销，变相非法集资。

51、U宝优联万家 (优宝币USS)

优宝币USS是优联万家控股集团的一款P2P+智能合约的区块链技术的加密数字货币循环体系。是基于共识机制能够让数字货币得到更广泛的参与，更低的成本，更高的效率，基于跨界

跨际业务网络共享记录的分布式记账体系，确保U宝-加密数字货币循环体系安全。2018年2月28日正式上线，号称中国法定数字货币，全球发行1亿枚。

其官方流传出资料表示，优宝币USS将与实体经济打通，能够进行消费支付。但其设立的挖矿算力、分享算力的收益模式，本质是传销资金盘中的动静态收益模式，借以区块链、挖矿等概念，诱导消费者。

52、Vpay (V-token)

V-token号称是基于区块链技术开发的，一个全面开放的网络支付平台，V-token是能顺利实现点对点跨境转账，而且没有任何手续费。V-token数字资产总量恒定3.65亿，是一个开源的虚拟货币，通过用户参与流通挖矿的方式，让所有用户持有V-token数字资产，最终达到完全去中心化。

同时其打出投入1万元，12个月后能赚到100万元的口号诱骗投资者，同时该项目设置了2种收益模式，一种是在钱包中购买“余额”，自动五倍杠杆变成积分，这些积分可以按照1:1的比例，每天释放千分之二到余额中。但“余额”不能提现，只能通过“上线”变现。第二种方式是“数字资产理财”，即用钱包中的余额买Vpay币参与众筹。该项目借区块链概念包装资金盘，借高额投资回馈诱骗投资者，达到非法集资的目的。

53、阿·里矿主

将携手“区块链+”的全新理念改变我们的生活，打造新一轮的变革——阿·里矿主区块链价值生态体系。每周期(10天)平台返利50%;复投可剩余50%;团队奖励:团队千人以上每月可受公司5%的分红。

随后，有媒体爆料称阿里巴巴已上线虚拟货币挖矿平台“P2P节点”，指出阿里正在招募矿机入驻。对此，阿里云于2018年1月17日深夜通过官方微博发声明辟谣，称该业务与“挖矿平台”、“虚拟货币”等毫无关联。

54、柏拉图(PLATO)

该项目号称是在“世界珠宝产业联盟”和“非洲区块链技术联盟”的共同推动下，共同组建的一个基于区块链技术的珠宝行业共识记录机制，旨在打造出以“信用”为核心的珠宝产业价值平台。

投资分为蓝宝石、红宝石、碧玺石、祖母绿、金刚石五个投资类别；内募期PTO价格为2.13元/枚；而在具体收益模式上则是设置了动静态收益，2018年4月23日，陈伟星在朋友圈点名柏拉图为传销项目。

55、恒丰世纪供应链

供应链（UTMT）假借“政府（国务院）主导，央企背景公司（中工信）运作执行”大肆宣传，这也是供应链（UTMT）最大的套路。根据媒体研究发现：供应链（UTMT）实则是绑架了诸多社会组织和企业，以为其站台。

中经金创（北京）信息技术研究院官网公布了《关于对“恒丰世纪区块链公司”的联合声明》，其表明：经核实，中工信资产管理有限公司、物流与采购联合会公共采购分会、物流与采购联合会服务贸易分会、中经金创（北京）信息技术研究院均未与任何单位或个人在任何供应链项目上进行合作，对“恒丰世纪区块链公司”上述行为，我们既不知情，亦未参与。

中国物流与采购专委会公开发布的声明：本会发现有个别企业和个人假借供应链金融名义，以区块链技术为幌子，兜售所谓全球供应链（UTMT）投资项目，炒作数字货币以获取高收益。请投资者远离非法集资，不要听信任何财富神话。被业界誉为“团队训练专家”、“参与式行动学习引导师”的传奇人士蒲国飞，也是被供应链（UTMT）偷梁换柱。

目前，供应链（UTMT）已经更名为子龙文化链UTM，又绑架了河北省赵子龙文化研究院，大兴传销之道。

56、霍特币

号称由俄罗斯计算应用学博士、HUC区块链专家、以太坊核心开发人员伊万·柴可夫斯基以及俄罗斯等其他国家地区的HUC区块链顶尖技术开发人员联合发起的加密数字货币。

投资者可以购买云矿机进行挖矿，同时会产生相应的霍特币，实际上是上线发展下线获得提成的传销模式。目前已关闭。

57、基链币

号称基链是由英国著名编剧兼导演亚力克斯·嘉兰，以及美国区块链顶尖技术开发人员联合发起，团队历时三年，采用极具创新意识的“Pow+Pos”技术，成功研发出可替代的智能合约、多链并行、共识机制、P2P网络、存储、加密、多级账户等功能模块结合的第三代加密数字货币。完美实现了BTC和ETH生态的兼容性。目前已关闭，有群众举报2018年5月跑路。

58、波点钱包

近日，在12377举报网站上，波点钱包被曝涉嫌传销，有拉人头、资金盘嫌疑。

波点钱包（Trdot Wallet）自称是波场官方合作的钱包，收益模式为：“注册即送888TRX”、“存1万送10万，存10万送100万，存100万送1000万”、“推荐好友锁仓直接奖18%”……“最高定存30万TRX，日利率2.5%，每天返还7500TRX，180天后一次性返还30万TRX”。

在举报信息中也重点强调：波场官方不否认也不承认，纵容该传销疯狂传播。

59、全球电子商务币（GEC）

GEC从引导到交易都有较高的隐蔽性，不论是钱包链接还是交易平台的链接只能在移动端打开

注册领取币后，只能接触到的引荐进入GEC炒币群的熟人小组长，以及一个隐藏在微信中名叫“女酋长”的大组长，其他操作都由机器人完成。上海市徐汇分局民警表示，未听说相关GEC项目。

60、Airbitclub

泛城资本创始人陈伟星微博称Airbitclub为传销盘。根据附图显示，Airbitclub的公司性质为“比特币信托理财”；公司注册地为“巴拿马”；注册时间为“2015年9月”；服务器地址为“美国”。

在陈伟星附加的图中还显示该投资收益情况，包括静态分红月收益不到4%、每75天所得利润的35%复投等高回报承诺。

61、麦加币

该公司名为珺腾国际有限公司，是一个以经营麦加币为运作模式的新型网络传销组织，公司老板为王某。

麦加币共有四级投资方式，初级10500元、中级31500元、高级52500元、VIP105000元。麦加币还分为静态和动态奖励，静态就是等麦加币升值后交易，动态则有爱心分享奖、逆向匹配奖、层级点点奖、级差管理奖、职业福利奖、分红奖等多种奖励方式。

简单来说，会员级别从低到高有学员、经理、执行官、总监、董事、总裁，拉的人头越多，会员级别越高，得到的麦加币和奖励也就越多。即使已有媒体平台曝光，但依旧活跃在部分地区。

62、光锥LCC

光锥LCC的前身为影视文化数字资产（FCC），声称结合比特币、莱特币、以太坊推出的区块链4.0技术创造了全球第一个影视数字区块链。

LCC的官方网站声称初始发行600万枚，明确说明其收益模式为“每天复利倍增”，持有人“每天新增按持有量（日复利）1%—3%”，并且“拿分享人日产量的30%”，以及“拿6代总持有量1%—3%”。LCC声称“单边上扬，只涨不跌”，短短时间就席卷了全国，发展的会员已达到几万人。

63、BHB

宣称将打造区块链领域的P2P交易及其衍生金融服务信息安全监控系统，并由网络红人罗玉凤代言。

这次分红BHB团队出资2.6亿，新比特交易所出资4000万，联合USDT（一种加密数字货币，1 USDT约等于1美元），推出首轮持币分红方案。分红活动从持币24小时之后开始计算，日分红7%，有效账户分红条件：（1）新比特交易所账户持有BHB数量大于等于700枚；（2）平台24小时快照，每小时快照一次，需每次快照均持有700枚BHB以上。