



据不完全统计,目前全国公安机关查处的以虚拟货币为幌子的传销案件中,涉及的币种就达一百多种!但其实在 2017年9月,中国人民银行等七部委就已经联合发布公告强调,“任何组织和个人,不得非法从事代币发行融资活动,各金融机构和非银行支付机构,不得开展与代币发行融资交易相关的业务”。中国人民银行在有关风险提示中也强调,“尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构企业发行法定数字货币”。所以,市场上所谓的“数字货币”全都是非法数字货币。某些机构和企业发行“数字货币”都涉嫌诈骗和传销!



MFC游戏代币这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”,引发了人们的好奇:

为何它能在短短两年时间内吸引数十亿元的资金，我们综合所有线索发现有三点原因：

黑幕一：“虚拟货币”的大背景下，减弱人性防备心理

近年来，“虚拟货币”概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头。但又由于普通人一时半会儿难以将深奥的“虚拟货币”理解透，于是就给了不法分子可乘之机，不知不觉越陷越深，而忘了去探究其传销本质。

黑幕二：包装外籍背景，伪装高科技跨国企业形象

与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在国龙财富中心的写字楼内，并且在网络各大平台持续做宣传。此外，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。对广大群众具有极大的欺骗性。不少受骗群众称，正是因为看到了这些，才没有产生怀疑。

黑幕三：“先吃后”的庞氏骗局、击鼓传花的金钱游戏

代币只拆分不增发，当代币数量不能满足参与者需求时，就会进行拆分，一个币变成两个甚至更多。通过设置“直推奖”、“对碰奖”、“代数奖”来刺激投资者拼命拉下线，形成典型的金字塔传销模式。

网络传销属于国家明令禁止的违法行为。大家要增强识别传销、防范传销的意识，不要轻信所谓的高回报、低风险的投资，若发现自己被骗误入传销，务必保持清醒头脑，设法脱离传销组织并及时与警方联系。



梧州经侦提示您：

无论传销的花样怎么翻新，马甲穿的再多，万变不离其宗。只要具备了：1、缴纳入会费；2、发展下线；3、通过发展下线获得报酬。这三个特征，那么传销就还是那个传销了。

投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。