



## 昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。



## 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元资金去购买这原始股票。”

## 炎黄文交所骗局



## 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...](#) - 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...](#) - 百度快照

### [忽悠人的MMM金融互助\\_腾讯网](#)

## 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**

 回复时间: 2017-05-17 16:15

受骗 需要报警

[河南-郑州]

## 马来西亚保绿木拆分盘



### 湖南安化黑茶传销



此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global（然间环球）、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

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；

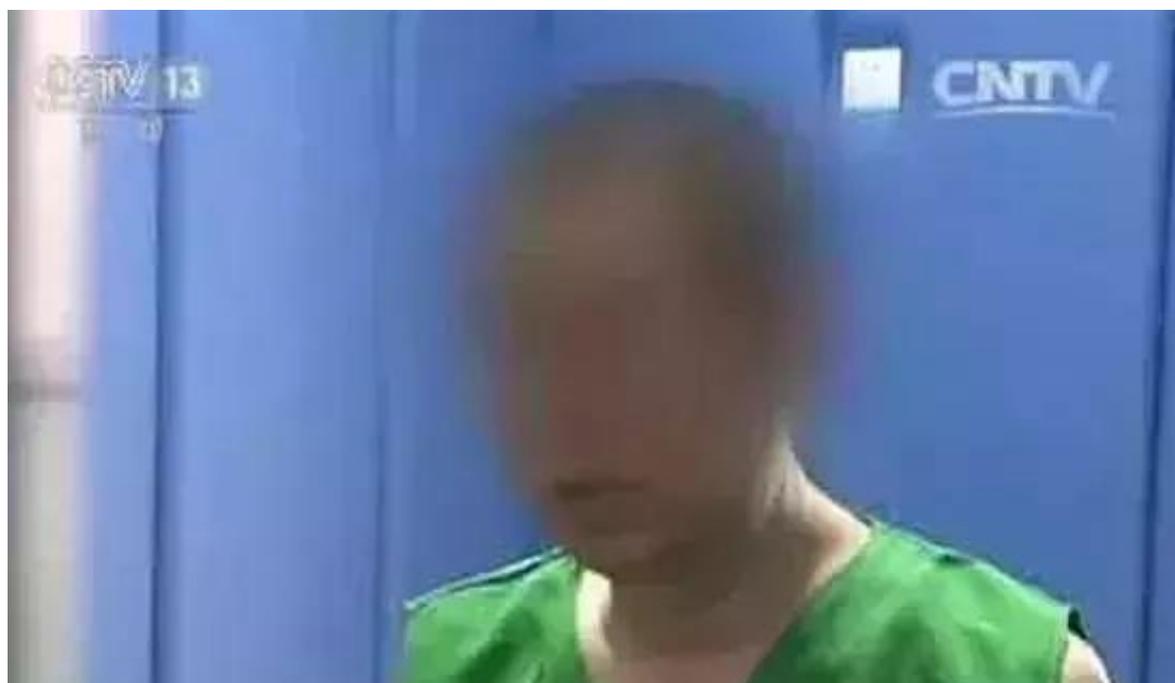
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该传销组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：

创造丰盛心灵培训



万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

## 消费全返骗局“大唐天下”传销洗脑，每天近千人疯狂砸钱听课！

2017-05-14 17:41

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传销队伍，帮助更多受害者，尽自己一份力量。打击传销人人有责。

反传销网5月13日讯：通过网上商城订购商品，就能获得每天万分之五的返现，掏钱不仅购物，还能日日不断地赚钱……长沙一家名为“大唐天下”的公司，就在大肆宣传这样的“发财

之道出行

CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套。

[万协云商“牛掰”平台期诈骗取5万商家7个亿](#)



【百家号】作者:美丽无线

近一个月来,此外,“牛掰”平台在合肥市奥体中心还特地举行过用户大会。

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝诈骗



张健五行币，下线多达18万人，传销头目宋密秋已被中国警方抓获；

亚欧币，诈骗40亿元，7万余人被骗一空；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局



## WV梦幻之旅

河南 网络直播 应用 > 网络考试 - LOFTER - BoBo - 消息 - 人民币 - 购物车

网络直播 > 网络直播 > 网络直播 > 国内新闻 > 正文

### 赛比安遭媒体起底 律师:赛比安行为已涉嫌非法传销

2018-11-24 20:22:52 | 来源: 美月都有网原创

1647

- 微信
- 微博
- QQ空间

赛比安遭媒体起底，律师称赛比安行为已涉嫌非法传销。记者对“赛比安”展开调查发现，“赛比安”自称来自英国，在国内并无实体公司，也无直接证据。其加入会费、拉人头、团队分红的传销特点。被法律人士表示，按照“赛比安”的特征，其行为已涉嫌非法传销。

昨日，本报报道了广州市一17岁少年身陷“WV梦幻之旅”，该组织涉嫌非法

7

## 最无德的骗局

慈善骗局，爱心传递，以爱之名，实为诈骗，例如：

## 善心汇



## 一点公益