

PlusToken平台是由立功嫌疑人陈某等人经过架设搭建并开拓相关运用次第，末尾从事互联网传销网络传销平台。2020年3月，公安部将PlusToken平台相关的主要嫌疑人局部抓捕归案。

2018年5月，立功疑心人陈某等人末尾架设搭建“PlusToken平台”。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为买卖媒介，打着提供数字货币增值效力的幌子，许愿高额返利，接收宽广阔众参与，其实质便是传销。

扩展资料：

2019年2月份长沙市天心区文源派出所和相关部门对“Plus token”宣扬窝点中止了查处。经现场检查发觉，该宣扬窝点无任何相关天赋，遵守国度相关规则，打着“区块链”的牌子从事虚拟货币等相关宣扬培训，疑似经过此方式诱惑群众投。假借“区块链”外表，收取门槛费、展开下线。

2019年3月份Plustoken操盘手之一谷智江被列入在押人员，缘由是：谷智江与陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同“王仁虎”操盘Plustoken平台，涉嫌组织指点传销活动罪。

2019年6月份多位Plustoken投资者表示，从27日晚末尾Plustoken钱包已无法提现。

2019年7月份局部受益者经过盐乡村公安局110报警电话，咨询了关于Plustoken诈骗团伙被抓的消息，得知PlusToken项目曾经在盐城以“组织和指点传销罪”被立案，部分立功疑心人曾经被盐城警方关押。假定被骗了，可以受骗地所管辖的派出所中止报案。

参考资料根源：百度百科——Plus Token平台

明天要给自己分享的是区块链钱包类的骗局。

目前市面上关于区块链的各种项目满天飞，哪个行业抢手就出哪种链，哪种币！

这些区块链的项目，属于金融类的投资项目，和我国的重点展开方向所建议的区块链技术是不一样的。它属于以区块链技术为诱饵停止的包装、投机、炒作、圈钱的一个资金盘。

区块链是去中心化的一个超级记账本，它不可复制，不可以造假，不能够更改。像这样的一个技术，在银行、平安，像阿里巴巴和腾讯等等这些大公司还是有很多实际场景的运用的。

而很多所谓的区块链的项目，没有什么效力对象，就弄个区块链，那他效劳对象是谁呢？使用在哪里呢？它无非就是打造一个概念，把币价拉高来圈钱。

我觉得这个世界上最懂兽性的是两类人，一类是心思学家，一类就是骗子。在这些幕后大佬，大骗子的眼里，区块链这项新技术，与虚拟币搅一同，是一个绝好的故事框架，稍微加工一下就可以拿来圈钱。

那些主流虚拟币，它们不像国际传销币或山寨币那样周期极短，光速崩盘，而是在长周期里跌跌涨涨、涨涨跌跌，就似乎股市一样。币圈有句话叫守币比守寡还难

所以，那些整天怀揣着暴富梦想的接盘人手里，握着这些个传说能暴富的种子，但是每天看它们跌跌又涨涨，涨涨又跌跌，是不是坐立不安啊，常人有几个坐得住？

这个时分，区块链钱包应运而生，“只需你把手头上的虚拟币存到我这个某某钱包里，保本保收益，躺着暴富相当舒适”。

曾经有一款很火的钱包，宣称保本并且月息高达10%—30%的产品。操作起来甚至比P2P还冗杂，先将虚拟币存到app账户里，再封锁“智能狗”搬砖方式，然后每天翻开钱包看着资产涨涨涨就可以了。也就是躺着就能赔本。

而且，只需运用复利投资方式再加上拉人，一年收益激进估量达700%!假定拉人拉满10级，则是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，这就是操盘手的拙劣，一个产品就把韭菜们心思布置得明分清楚的!

谓钱包，说得入耳一点叫“量化买卖搬砖”，实际上呢，只是个伪装的资金盘。实质就是活动返利，其实就是以前的那些操盘手发觉消耗返利也不好使了，他就开端去包装，看往常区块链正热，他拿着主流币来做文章，我包装进去一个钱包，说我的钱包有高频套现，高频买卖的功用，以前那都是拿钱买产品，大约是直接拿钱给我，你不担忧了，往常我不要钱了，你拿钱去买成比特币然后把你的比特币放到我的钱包里，我依照你放币的几，每月每日来给你利息。

那么，比特币就是钱，你的币也是你拿钱买的，最终差不多的时分他能够就关网跑路了，然后把你的币部分拿走，自己到买卖所局部变现。

你要他的利息，他要你的本金！

区块链钱包的形式，实践上它是使用活动返利的一个形式来接收投资者，所不同的是取出的是虚拟货币。最具典型代表的区块链钱包就是plus钱包，

比如说你把比特币存进去以后，每天给你返利，返利的根源宣称是有智能搬砖套利作为一个支出的根源，然后返给你平台币，再把平台币经过和国际大盘的一个数字货币停止兑换，然后去火币网提现来取得收益。你提现的时分会收取你一个手续费，比如说28天以内的提现收取你5%的手续费，28天以后你再提现，只收你1%的提现手续费。

在2018年的5月1号正式上线，10月plus钱包买卖平台上线，在2019年的6月崩盘，运转了一年多时间，这个盘包装成了韩国的一个团队运作，实践上是中国人开的盘。6个操盘手目前已经被中国的警方抓获，这个项目有100万的会员参与，触及的资金抵达200亿元。

从运转的时间下去看，这款产品具有的周期算长了，应当是超乎往常很多人想象的，综其缘由：

一是用于投资的是虚拟币，提现进去的也是虚拟币，关于这些主流币，韭菜们具有着更美妙的梦想，以为升值空间还很大，放着更赔本。既然提进去也是放着，那为什么不继续放在plus钱包里拿收益呢？肯定水平上延缓了大范围提现的时间。

二是，plus钱包花了大钱做宣扬造势，一会资助什么区块链大会，一会又说开拓新产品、系统新上线，一会又说要上市。猖狂造势的手腕只需一个，以时间换空间。

下面精细给自己引见区块链的钱包的几个套路：

第1点，所谓的搬砖套利是不能够支持你后续的返利收益的。

由于真正搬砖的收益并不是坚定的收益，而且也不会像他所描画的那么的可观。

像plus钱包，按崩盘前的返利的数据来测算，需求每天返利7亿元才干继续的运营，那么这个数字它就是天文的数字。清楚智能搬砖套利它是没有方法做到的。假设你以为能，那么已经没你什么事了，有这么高的搬砖技术，还需求靠奖励拉人吗？自己就能搬了，还有大机构抢着投资，哪有你什么事啊！

第2点，平台返给前面人的钱，主要还是过去面进来的资金来停止返利，和活动返利盘的特征是一模一样的。

你想高达10层的推行奖励制度，以及超高的返利，还要支付高额存币利息。所以很快前面的资金就会跟不上返利的速度，资金链就会出现效果。平台就会关网跑路。

第3点，平台币兑换比特币的通道随时都是可以封锁的，至于什么时分封锁，只需操盘手它来决议，所以你随时面临着庞大的风险。

第4点，规则你28天内提现要收5%的手续费，而28天当前提现只收你1%的手续费，这个手腕就是让你尽量的延伸提现的时间，他可以把资金池沉淀更多的资金。

原本，自己进入币圈就是由于这是一个去中心化的技术，你把币取出真正的钱包中，只需保管好你的私钥就没有人可以夺走你的资产。

结果你又把去中心化的资产，交给一些远在海外的中心化平台。

我们从另一个角度剖析

私钥 256位长的2进制，经过编码成数字和字母。最后映照成单词，便于忘性，也就称作助记词。

恰恰有的钱包助记词不一样。plus的助记词是一堆乱字符。还有的钱包助记词非要弄成中文等等。

总之区块链钱包的中心就是让你把主流币存到他钱包里，然后返给你很多他们的平台币，你的币是钱，它的币就只能币了。你推荐他人来这里存币的，你还有推行收益，其实它的实质自己想一下就知道了，和拿钱返钱是一个道理，只不过是用了币而已，然后通知你我的资金流是平安的，不用担忧崩盘、跑路，由于我不摸钱，骗谁呢，币不是钱啊，对不对？

你想你的助记词做成不一样，换到别家钱包能导入吗？肯定不能够啊，就你家钱包能用，这不就成了完整的中心化平台嘛。

Plustoken钱包2022年还能开网的，Plus Token，Plus Token可以贮存包括BTC和ETH在内的多种数字货币，可以高效贮存并易于结算。智能套利搬砖机器人是Plus Token的特征功用，可以智能识别并封锁套利买卖。这种便利的功用自然收获了少量粉丝，致使于在Plus Token无法提现的时分，很多粉丝都选择给他洗地。

由于plustoken出世于2018年4月，11月，Plustoken钱包交易所去了osl交易所。PLUS Token的全称是PlusToken数字货币搬砖套利量化交易钱包。在白皮书中，

我们可以看到PlusToken称其谷歌和三星占其17%的股份。2018年5月1日，plustoken正式上线。同年8月10日激进国际版，激进国际加支付功用。投资有风险，请慎重决议。

据境外plus钱包少量用户揭露，plus钱包提币一个多月还未到账，联系客服均已不在线，所谓的系统更新更是推延时间的谎言。中国境内的plus钱包投资者也继续出现效果，开端惹起惊惶，已有不少的plus钱包投资者、团队指点人通知身边人赶忙提币，尽量降低盈余。随着经济展开和投资观念日益改善，投资理财现往常已经成为自己生活中的必选题了，于是各类网络投资平台五花八门，相似的平台诈骗案件少见多怪，诈骗团伙使用人们的投机心思，借助虚伪的网络投资平台，诱惑、哄骗受益人将资金投入平台，不时设局诈骗钱财。

拓展资料

理财风险:

1、平台的风险

有的投资者在置操持财的时分是在网上看到某个引见的链接，就直接点击出来检查，然后觉察外面的收益率是很高的，然后就被接收投钱出来，也没有想是不是正轨的，这样就是平台是不正轨的，投资者投入的钱有会被骗走的风险。一般投资者在理财的时分，最好是要经过正轨的路途去进行理财，比方说：支付宝、微信、银行APP等等，这些的知名度都是比拟高，并且有肯定的用户基础，可信度是十分高的。

2、市场风险

当肯定平台是正轨的时分，那么另一部分风险就是根源于市场了，理财的钱是用去投资的，只需是投资都是会有风险的，而理财是有风险的大小之分的，一般风险大的理财富品对应高收益的理财富品。风险低的理财富品对应的是收益较低的理财富品，比方说投资股票基金，这类投资主要是投向股票，当市场行情好的时候，那么股票涨了，基金自然会涨。那假设市场行情不好，股票跌了，基金自然也会跌，由于股票基金投资的就是股票，是跟市场行情毫不相关的，因此投资着在投资的时候要留意市场风险，如果当市场行情不好的时候要及时止损。

200亿。钱包plus是百信银行提供的多样化团体银行账户余额理财效劳，8月份plus钱包的用户就突破了100万，估量触及金额逾越200亿，说它是最近两年币圈最大的资金盘也不为过。