

“币圈”，从不缺暴富神话。

“币圈”，也从不缺人间悲剧。

从私募“花式割韭菜”到“区块链+传销盘”，再到模式币，割韭菜的套路在不断“升级”。

今年上半年，又有多少投资者倒在操盘手铡刀下呢？

盘点：那些跑路的项目

有人说，“区块链”+“资金盘”本就是传统资金盘的升级。利用虚拟货币的火爆，投资者暴富的心理，打着技术升级的旗子，包装成一种高大上的项目。

水军们，哦，还有“评盘师”们，认真地告诉大家这项目绝对一本万利，永久运行，可是，结局呢，无一不是卷钱跑路，一地鸡毛。

2019年上半年，比特币价格上涨，市场看起来一片大好，可是还是有那么多“崩掉”的项目。火鸟财经

盘点今年以来那些崩盘、跑路的项目

时发现，钱包、交易所、传销币成为跑路项目的重灾区。

钱包



据不完全统计，上半年能数得上号的“倒闭”的交易所近18家，简单复制“交易即挖矿”模式的交易所可谓是遍地浮尸。

01

BW交易所跑路

随着交易所“交易即挖矿”模式的开启，交易所迎来新一波币圈投资者的热情。BW号称要成为专业的期货交易所，甚至在2014年花费了大手笔购进bw.com这个顶级域名。BW一度很被看好。

可惜，好景不长，BW被投资者传出跑路。

02

USDTex交易所圈钱3亿跑路

USDTex崩盘是注定的，也许还是早有预谋的。用了一个免费空投的噱头，让你投

入USD锁仓，给你更高的收益来诱惑你。存一返四，每天释放2.5%。这个波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000USD，返还4000USD，每天2.5%，就是100个，自己算下你几天能回本，一看就是一波圈的套路。

03

ZBTC交易所跑路

IEO的大热，让ZBTC交易所出现在大家视线，一个上线几天的新交易所独揽四个高热度的项目。火币Orime二期的牛顿、币安四期的Matic、火币韩国Prime一期的PCI、Gate二期的Drep，就差ok的积木云了，没想到这个交易所瞎蹭，竟然真忽悠来一大批韭菜。

04

“万通启元”交易所跑路

“万通启元”和大漠的BHB币可以说有一拼，都是被冠以资金盘的项目，通过高额的持仓分红和推广收益，众多“名人代言”吸引着大量用户的入场。大漠BHB宣称日息高达11%到后来直接关盘跑路，众多投资者被割的惨不忍睹。“万通启元”其实也是一样的例子。同样的手段推广宣传，也是同样的套路结尾。

传销币



根据所购资产包的大小，合伙人分为一级合伙人和超级合伙人（5万美元以上），会获得不同的杠杆倍数。以一级合伙人为例。假设某人购买了1000美元的资产包，他将获得3.5倍的杠杆资产，即3500美元。杠杆资产是冻结的，会按每日0.05%-0.5%的释放速度，将资产释放到流动资产账户。

目前，KHT已经归零。

02

大漠BHB崩盘

BHB于2018年11月上线，12月2日20：00开启分红模式。

2019年年初，BHB可谓风光无限。大咖打call，名人站台。远在大洋彼岸的凤姐还在微博为BHB扛旗，更发布了惊人之语“再说一次BHB最大的风险就是观望”。

1月26日晚上23点前，BHB传销币价格还是在11.6元左右。一分钟的时间，就直接被砸穿。最低价格达到0.76元，跌幅超过93%。

有人算了这样一笔账：BHB持有700枚才参与分红，按照26日没崩盘前，大概需要投资7000多块才行。投入7000一分钟秒变700，这真的是狠。

03

IAC/ADC传销崩盘

在2019年1月24日，许昌市公安局通报了“IAC”网络传销案正式告破。依法查处，抓获主要犯罪嫌疑人27人。经检察机关批准，建安区公安局以组织、领导传销活动罪对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。

IAC/ADC严格来说，2018年就“爆”了。2018年年中，很多人的朋友圈都被一个名为IAC蚁群传播平台（以下简称IAC）的这样宣传刷屏。2个月会员量破50万，会员们可日入五、六万……IAC骗局被曝光后，该模式又更名为ADC，借助虚拟货币的新外衣，重新上线。上线以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，只有名词更换），每个会员都变为矿主，这是一个全民都可参与的生态系统”……

04

维卡币最高领导人被捕

维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。而后，美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕，因涉嫌欺诈洗钱。

05

闪链SHE

“模式币”的火爆，让更多的币种开始走模式的路，瞬间也是把市场重新点燃。

SHE闪链是2017年的老项目，2018年3月登陆火币网后一路下跌，币价从高点的0.19元一路跌至今年3月初价的0.005元左右，跌幅达98%

开始“走模式”后，又成为了币圈刷屏项目。4月9日早间，SHE报价0.26元，对比3月份的最低点上涨约50倍。到了4月9日晚上，朋友圈关于SHE闪链也是异常的火爆，听说闪链将启动全球超级社区，注册还能拿到高额的“趴点”，到底有多高，80个点，这个点位，只能意会，不易言传。



似是而非的“李鬼”项目，就像“雷碧”，天雷滚滚。

01

EOS生态崩盘

EOS就是一个用区块链概念包装的一个资金盘项目，模式和分红盘一样，持币生息。EOS生态冒充EOS超级节点的传销盘。打着“LT华夏资本”打着“EOS全球超级联盟”旗号，冒充超级节点，号称投票可以分红。利用资金盘的套路忽悠投资者，随着EOS生态做大时机成熟，操盘手也是直接关网跑路。

02

波场超级社区崩盘

“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目，而uTorrent是波场27个超级代表之一。

项目宣传资料称， μ Torrent超级社区，从波场拿到十块钱的奖励，拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入，超级节点才会拿到更多奖励和收益。

“uTorrent”与“ μ Torrent”是不是同一社区？孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示，“这个骗子明显玩了文字游戏，你看u是怎么写的”？



游戏也能传销，也能崩？对！

01

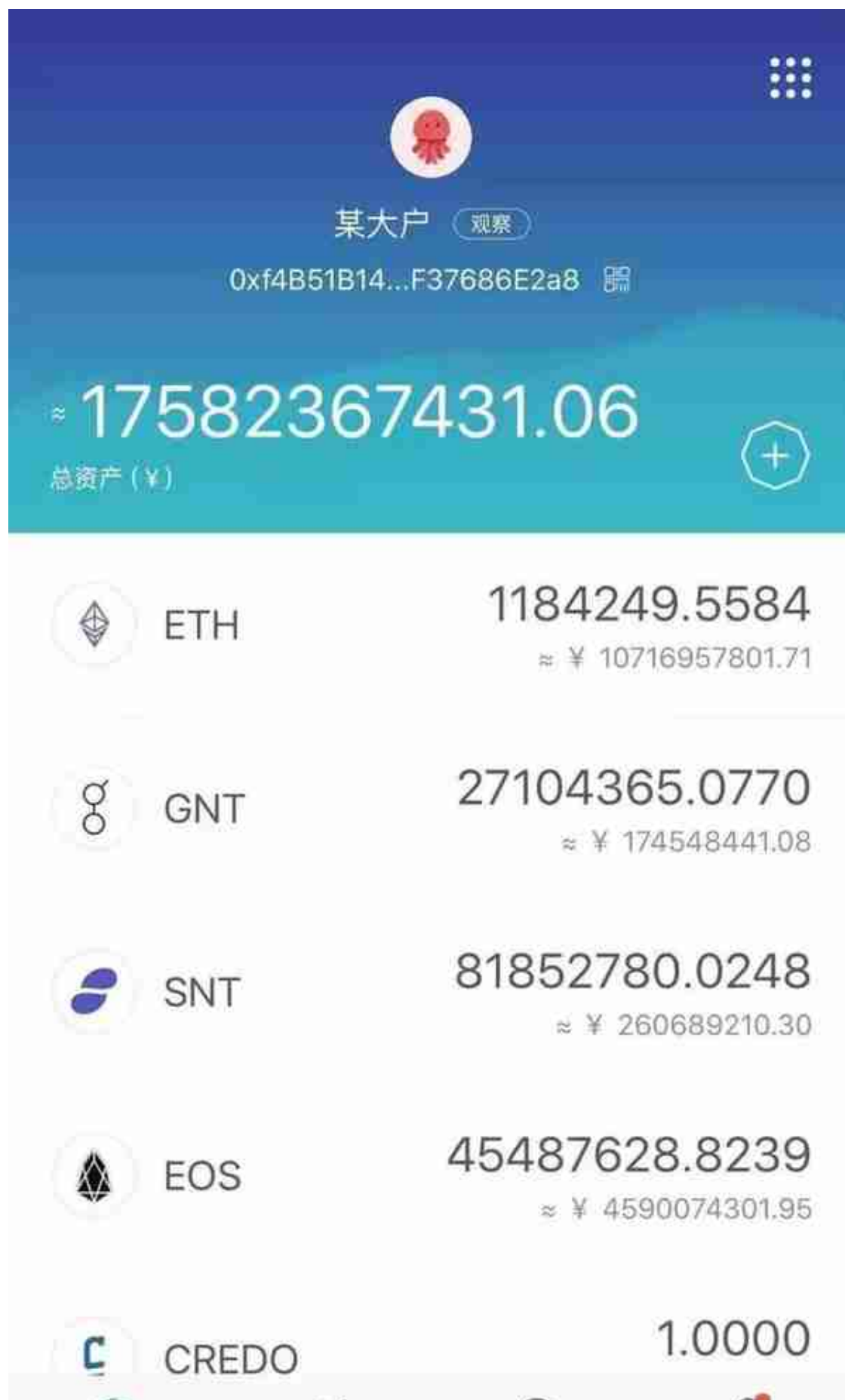
变态矿工BTMC崩盘

王云桥号称“以太首富”，以“首富”这张名片通吃四方。

王云桥2018年就开始启动名为BTMC的区块链游戏项目。矿工充一点USDT进去，一段时间后就可以来收取BTMC，然后转到交易所卖掉，兑回USDT。王云桥不仅要兑付给人家USDT，还要出钱维护币价。这是慈善吗？

如何延续这个项目，圈到更多的钱呢，王云桥和团伙生出一计，搞出BTMC云矿。

看看传销套路：



可是，从没认真想过，这样的图片是p来的。这点，王云桥最后还是在录音里亲口承认了，这张是假的，是忽悠你们的！

2018年6月13日，BTMC闪亮登场，一个更大的坑张开了血盆大口。BTMC基金会号称是“非营利”机构，没错，他们不必营利，他们用骗！



知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路，最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系，比如平台充值、投资明细记录截图，加盖公章的银行流水等。其次，由于这种案件属于涉众案件，单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么，但是如果很多人都存在类似的情况，那么可以建立维权群交流情况，分享信息，也方便去公安局办案，引起重视。

针对此类案件将以什么罪名立案，
寻真律师事务所律师王德怡
表示，根据《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准

的规定（二）》中规定：

[集资诈骗罪（刑法第192条）] 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

- （一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
- （二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

王德怡表示，当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路，而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益，只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球，这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份，投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了，因此，即便有公安机关立案侦查，相关案件的办理也很可能十分漫长。

如何甄别项目？业内人士纷纷“支招”

2019年币圈市场回暖，币圈的资金盘也越来越多，市场上各种项目层出不穷。作为投资者，在投资某个项目时应该注意哪些事项呢？一个项目是否靠谱，应从哪几个方面去衡量呢？

01

擦亮眼睛“看”团队

以太经典ETC亚太区VP杜超向火鸟财经
透露，投资者需要注意四个方面

：1、投资在可控范围之内，量力而行，不要轻信各类所谓“梭哈”，尤其是一个还处于比较早期的产业；2、如无专业技能，远离杠杆；3、产业有其周期，平和看待起伏；4、最重要的是：行业知识和产业发展动向的学习、掌握。

同时杜超认为，看一个项目，首先要看团队创始人及团队是否靠谱，是否曾有成功案例又或者是劣迹；其次是项目的推进速度和迭代方向是否正常；最后还得进行资金使用情况分析，资金使用是否合理、资金是否充裕。



“其实，一般钻研技术与应用落地的团队，并不会花太多精力在包装和宣传造势上，所以好的项目并不容易被外界所了解，同样的，容易对外部造成吸引力的项目又大多数言过其实。”俞学劭说，如果真的要投资区块链项目，对其基本原理要有较为清晰的认知，尽量多维度分析，而不是把项目方的宣传作为唯一信息来源，并且做到小额、分散、谨慎地选择。