

据不完全统计，短短两年的时间，裁判文书网所公示的以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币，其中90%的案件属于通过发展下线进行各类传销活动。

通常，犯罪分子会通过建立微信群、现场讲解等方式，组织、领导以推销虚拟货币。还会在线下听一些课堂，一般都会给播放几个视频，都是来自一些比较大的媒体的报道，比如第一财经、东方卫视，营造出这个虚拟货币有很大升值趋势等等。等到要求参加者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得加入资格。此后按照一定顺序组成层级，直接或者间接从下线处获得返利，以高额回报为诱饵，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物。



这样的虚拟货币诈骗，首先是挂钩了很前沿的概念，而且形成了一个非常复杂的体系，如果对虚拟货币不了解，很容易懵圈。另外一个，调查这样的虚拟货币真实难度确实不小，它的所有资料来源都是国外，大多数人外文能力欠缺，根本没有能力去证实它所说的真假，不像在国内，你可以查询注册信息、到一些监管机构去查有没有备案等等，处于严重的信息不对等。大部分虚拟货币官网上，你找不到任何关于公司实际控制人的披露，这家公司如果跑路，连追究的责任人也没有。

当然，类似的虚拟货币骗局不止这一个，自从比特币出现了以后，国内国内除了很多山寨币，像什么万福币、元宝币、招财币等等，基本都是打着数字货币的旗号在

圈钱，套路无非就是这些，只不过名称说法不一。