

随着比特币等虚拟货币越来越受到关注，一些不法分子也将“毒手”伸向了虚拟货币领域。研究发现，近年来虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多，对社会和金融秩序稳定带来严重危害。

今天，冰城公安为您揭秘虚拟货币传销的典型模式：

### 交易所模式

交易所模式以“公链”概念为幌子，高额的持币生息收益为诱饵，吸引投资人开设高额账户，利用高比例的推广收益，诱导投资人发展线下，建立层级，参与传销而不自觉。通常会以黑客攻击、发新代币结算等方式软跑路。

### 钱包模式

通过发行各种空气币、山寨币，开发自己的公链项目，打造自己的钱包、交易平台、APP，包装成“去中心化”的中心化项目，平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等，都是项目方后台控制调节的。

### 虚假“智能合约”模式

犯罪团伙打着“智能合约”的名义，开发所谓的“去中心化金融理财游戏”，能以小博大、获得高额收益，但实际上，平台上所有的充值、返利、提币等业务，都由犯罪团伙在后台操作。

### 云矿机模式

云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机，通过发展下线来提高用户等级，下线越多，获得的奖励就越多，诱导投资人入局，项目的结局无疑都是崩盘、收割。

### 短视频模式

不同等级的用户，通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益，等级越高，收益比例越高，想要提高会员等级，则需要在指定的交易所，购买平台代币，或者邀请下线，发展下线越多，下线收益越高，提成收益越高，实际上，这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。

## 总结

虚拟货币传销通常具备以下特征：

- 1.利用区块链的噱头来包装和炒作，从而诱骗投资者。
- 2.交纳一定数额的虚拟货币作为入门费。
- 3.犯罪组织化、专业化、隐蔽化。
- 4.拉人头模式层级深，采用层级团队计酬。
- 5.发展速度快，可复制性强。