



金老师曾经多次

“眼看他起高楼、眼看他宴宾客、
眼看他楼塌了”

下面以某个所谓“虚拟货币”交易平台为例
看他是如何“起高楼、宴宾客、楼塌了”

首先是“震撼上线”！！



The advertisement features a light blue background with abstract shapes and a central illustration of a man and a woman sitting on a bench. The man is playing a guitar. In the foreground, there are large, stylized gold coins with a white '1' on them. The overall theme is financial investment and digital assets.

数量翻倍赚套餐

■ 量化套餐, 看得见的收益几率

一见钟情的几率是0.001%
两个人相遇的几率是0.478%
中五百万的几率是千万分之一0.00001%
■ 一年获30%币量收益的几率是100%

量化套餐



7:29 4G

← ★ ✎ 🔄

全网, 资产数字化, ██████████

¥0.572147 +0.012959 +2.32% (今日)
≈\$0.083288

昨日涨幅	+3.04%	量 (24h)	3753.91万
今日最高	¥0.576278	额 (24h)	2147.79万
今日最低	¥0.542026	市值	¥3.5亿 (#70)

1d 1w 1mon All 更多

价格

量

01-05 17:26 01-06 19:14

行情 项目介绍 数据分析 上线交易所 推特

██████████	3753.91万 IDA/2147.79万	¥0.572147	+2.32%
██████████	2049.01万 IDA/165.72万	0.0838	+2.70%
██████████	1715.71万 IDA/140.90万	0.0829	+1.47%

<< 涨幅不断上涨 >>

慢慢的，你投入越来越多的钱

十万、二十万、五十万....

直到把所有存款全都投进去

看着不断上涨的曲线

你觉得钱只是一串数字



<< 最后跌至近0 >>

虚拟货币交易真的可以赚钱吗？



此外，文章提出，虚拟货币存在虚构模式、互助盘、挖矿机、拆分盘等多种模式。多模式的虚拟货币违法活动总结如下：

01

虚构模式

各种虚拟货币平台普遍将“比特币”保证其市值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术，有的还以国际组织、跨国金融集团命名，有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术与本币相混淆，用于“背书”，迷惑性极强。

02

互助盘

以平台自创的虚拟货币为投资载体，投资买入虚拟货币称为“提供帮助”，卖出虚拟货币称为“得到帮助”。投资者(买方)在确定投资额度的基础上，由系统匹配卖出虚拟货币的投资者(卖方)。系统匹配时间为1至14天，在等待匹配期间，卖方可享

受每天1%的投资收益，收益以账户里增加的虚拟货币体现。匹配成功后，买方需要在72小时内转款给卖方，并上传付款凭证，卖方也需要在72小时内确定收款。至此，卖方完成投资获利退出，买方身份转换成为卖方，并等待系统再次匹配下一位买入虚拟货币的投资人，以此循环。

03

挖矿机

投资者通过网站指定的交易平台购买虚拟货币，再用虚拟货币租赁矿机，由宣称位于国外的矿机托管机构代为“挖矿”。“矿机”分不同等级，租期一年，在租期内按照投资级别不同，投资者账户体现为每天增加不同数量的虚拟货币，其承诺的年化虚拟货币回报高达几倍。

04

拆分盘

人为构造一套以美元进行计价、价格在一定区间循环往复、数量可以翻倍的运营体系，如虚拟货币价格从0.2美元开始，每销售100万个虚拟币，涨0.01美元，币值涨到0.4美元后进行拆分，即投资者手中的虚拟货币数量翻倍，然后价格恢复至0.2美元，进入下一轮交易和拆分。