

对于这种区块链传销骗局，参与者不仅有对技术完全外行，单纯被超高收益所迷惑的普通受害者，还有一些高学历的从业人员。

自2009年比特币诞生以来，其价格从0.0025美元涨至当前10000美元，暴涨400万倍。伴随着炒作情绪的接连高涨，“数字货币”“区块链”就像魔术一样，吸引着每个人的眼光。但另一方面，在这错综复杂的世界里，区块链早已被传销分子玩得飞转。

在你的日常生活中，是否经常有陌生人加你好友，向你推荐“区块链理财项目”、“每天都能赚几千块钱，抽几分钟时间就能做一单，每单都有几百块”。甚至有亲朋好友不断拉你入伙，说已经赚了几百万，让你赶快上车。

最近，币圈世界最大资金盘plustoken的崩盘，显然还是不能掩盖成千上万资金盘的崛起。那么这些资金盘到底是谁开发的？其背后运作的模式是什么？为什么那么多人在资金盘上前仆后继？

8万发一套虚拟货币 赚够了就下线

近日，记者暗访了一家虚拟矿机+交易的区块链传销坐庄系统开发公司，以下是暗访对话内容，其中Q代表记者，A代表系统开发公司王先生。

Q:怎么坐庄呢？

A:就是自己发行一款虚拟币，名字可以自己取。咱们定制的软件里，支持币的交易转账、挖币系统。新用户注册平台，可以买矿机，每天都能产出币。然后软件里有交易市场，可以转账交易、挂单交易。

Q:能赚钱吗？

A:卖矿机赚钱，币交易赚钱,坐庄是稳赚的。

Q:币交易怎么赚钱？

A:第一，软件后台在你手里，你可以提前建一个用户屯大量币，后期币价涨起来抛售。第二，币交易可以收手续费。

虚拟矿机APP模板

Q:怎么让币涨价呢?

A:都可以自己设定。炒作宣传啊，人多币少，就涨价啦，市场规律。比如有人高价在收币，出币的人几乎没有，那就要一直涨价了。

Q:投入成本多大，收益多大？

A:投入下线差不多8~10万元，受益百万元以上，赚够了就下线了，重新换名字再上。

Q:上线后要持续投入的吧？

A:上线后只需要推广就行了，推广我们不负责的。就是打广告啊，发帖啊，拉群啊这些。就像组建微信群这种的，都是免费的。说实话前期参加早的都是赚钱的，因为买矿机早，自己的币也多，后期涨了，都赚钱的。这些忠实客户也会帮推拉人的，邀请人送算力，邀请人送小矿机。

虚拟矿机模板

Q:一般怎么入金？

A:这种模式一般都是直接钱包转账，私下里微信、支付宝交易。

王先生说，做系统要先确定需求，是想做哪种的区块链，是虚拟矿机+交易这种吗？与此同时，王先生把一份类似的模式给记者发来，并特别备注，“此图尽量人手一份，以调动下线的积极性，努力推广才可能实现财富自由。”

王先生向记者表示，矿机算力、每天收益，都是软件后台设定的，你可以自行设置规则。

Q:我这边都需要准备些什么？

A:您这边需要先确定软件的需求，就是你需要哪些功能、几个等级的矿机。确定需求-报价-签合同-软件开发-成品交付。软件交付之后，直接就推广拉人就行。

Q:发的币可以用区块链查询吗？

A:钱包地址查询是吧，一般都是私链，不可查。做成可查的要加钱，也能做。

Q:8万~10万元包含APP和官网？

A:嗯，可以送你个官网。反正就是一些国际化的介绍，都是这么做的。

Q:什么是国际化的介绍？

A:就是虚拟币的形势一片大好，定稿了咱们这边有设计师，会设计出草图先给您确定的。

Q:上线了我这边怎么维护呢，复杂吗？

A:首年是免费维护的，就是你想更新什么东西，找我们技术，都是免费的，你提需求，我们整改。

Q:怎么保护好我们的隐私，不让别人知道呢？

A:可以租用国外的服务器，把APP和网站都存储在国外，这个都是我们包含的内容，咱们只需要做好推广就行。

Q:我还得准备白皮书吧？

A:可要可不要，都可以做的。你问很多炒币的，他们压根不知道白皮书是什么。若你想要，咱们能做白皮书，看您需求。

Q:你们目前有在运作的项目吗？

A:有，这个都是签订合同的，客户运营项目不能透露。

与此同时，王先生随手向记者发来几张图片，“看别人都在群里推广币呢”、“名字叫核弹币”。

图片解释道：“核弹币由BOMB团队打造，总量1000万枚，每笔核弹的链上转账都会销毁交易量的1%！核弹币是为了对抗传统金融的通货膨胀，核弹币给予每个需要金融自由的人，掌握财富的权利！”

Q:怎么签合同？你们公司在哪里，可以考察一下吗？

A:可以考察，这边都是公司的专业技术团队，欢迎考察的。也可以先看看合同样板，您确定没问题了这边公司签字盖章发过去，您收到自己签字保存即可。

选择我们这边合作还是完全放心的，一系列的全套服务后期有保障，PPT、白皮书、网站，包括后期上交易所都可以的。

Q:上什么样的交易所？

A:比如上火币网这种大交易所，这个需要付费的，需要20~30万元。

Q: 20~30万元够吗？记得去年初要上千万。

A:我们都是软件服务公司，有特殊通道的。这个咱们可以后期再考虑，前期先把软件做起来、推广起来，后期想上了再上就行。

最后，王先生还不断向记者推销，“咱们这边可以确定下名字，准备宣传”，“现在正是虚拟币的风光时期，咱们早点项目落地，早赚钱呀”。

资金链断了 重新换个马甲继续

对于这种区块链传销骗局，《每日经济新闻》记者发现，参与者不仅有对技术完全外行，单纯被超高收益所迷惑的普通受害者，还有一些高学历的从业人员。作为一个IT从业者，对于区块链，张先生有非常专业的认识。对于虚拟货币的传销，张先生参与多次，并向记者分享了他的经历。

张先生说，在本次币圈最大资金盘plustoken崩盘前，最出名的要数3M资金盘。张先生“投入20万，三天取26万”，“说的是15天30%收益，但是大概在你下单12天左右才能轮到你打款，15天就可以提款，所以算是3天取26万”，“我就干了几票，就不玩了，太刺激”张先生说。

“怎么知道项目什么时候崩盘？”张先生说，“本来下单之后，第12天才打款，但后来一下单，过了一会就得打款。就说明提款的人多，进来的人少啦。到后来，一周、三天、一天，时间越来越短，我就赶紧撤了。”

“你玩的时候知道它是传销吗？”，对于记者的提问，张先生说，“肯定知道啊，要不做啥能有一个月30%的收益”。

“你参与过别的数字货币传销盘吗？”张先生回忆称，“多了”。2017年年底，因为参与一个虚拟货币资金盘，张先生赔了几十万。“开盘三天跑路…”、“XX不按套路出牌”，张先生骂道。“现在不玩这些了，偶尔看看，老婆不让玩了”，张先生说。

“综合下来你赚了还是赔了？”

张先生说，“赔了啊，毕竟耗费了时间，收益很小啊，还是老老实实上班实在”。

对于当前这种打着区块链名义的虚拟矿机，资深从业者胡先生对《每日经济新闻》记者说，“资金盘都是弄个APP，号称区块链。所谓的量化交易，都是噱头，只是为了好听而已。说白了，前面的人吃肉，后面的人喝汤，到最后资金链断了，重新换个马甲继续。”