

乱花渐欲迷人眼，在币圈的世界里，最有意思的就是机遇与风险并存。

高风险高收益，这本来是所有人都知道的道理，但随着互联网加速了中国财富的流通，越来越多的人被“贪”字所诱惑，强行忽略高风险的可能性，跻身进入了一个又一个骗局圈套，不撞南墙不回头，然后摔得是头破血流。

为了避免更多惨剧发生，下面就带大家了解下最近发生的这些“区块链”传销骗局，希望大家擦亮眼睛

去参与一些优质项目，不要再做接盘侠！（如有留言，欢迎补充）

4月最新资金盘项目预警（下）

1、bopucoin(波普)对冲合约（已崩盘，维权中）

4月4日清明节，BOPU平台应用APP突然无法打开，无法查询到数据，服务器被关闭了，注册页面也显示502网关错误，项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。

2、欧贝链OBC（发行空气币，不靠谱）

欧贝链（OBC）全名为“OBet Chat”，虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号，，但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局：利用“公链噱头”发行空气币，后台操盘价格，托底拉升、高点抛售，最终的结果不是暴跌，就是操盘手高点套现让散户套牢。

3、链信新币BBT（空气币，旨在收割，远离）

对于链信的项目方来说，发行空气币并不是头一次，就连大儿子CCT都已经成为弃子了，更何况是其他代币呢？这次发的BBT新币也是如此，上个月刚出了一个CBT挖矿，现在又出来BBT挖矿，其目的只有一个，就是为了忽悠投资者接盘。

4、本体之星ONTS（不靠谱）

ONTS本体之星这个项目，实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币，投资就可以放大5倍收益，但这5倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间，平台都已经跑路了，更别说什么利润了。

此外，ONTC的整个持币地址从头到尾有且仅有19个，就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出，各种东拼西凑，复制抄袭，明晃晃的欺骗大众。

5、太希币TSH（不靠谱）

平台宣称代码全部开源，但实际上官方宣称的这个开源代码仅仅才更新了五条，并且最近更新的一次还是在19年，此后便一直没有动作。

此外，项目方说自己是俄罗斯实验室开发的项目，团队成员都是来自世界各国的高新技术人才，但团队照片却是百度都能搜索的到的模特艺术照。而且，180亿的代币分配给了团队，一旦砸盘，随时归零。

6、MDF智能合约（崩盘，维权中）

MDF其实就是MMM庞氏骗局+区块链智能合约的综合体，2021年4月6日，MDF智能合约宣布重启，其背后的潜台词就相当于崩盘了。

据爆料，此次崩盘的原因是因为项目方利用代码“后门”每天最少从合约地址抽水上百万元的资金，导致抽的太狠，池子里干了，宣布重启。

7、BTCV比特金库（不靠谱）

BTCV本身是由BTC分叉而来的代币，是模仿比特币的算法而成，但本质是国人包装的一个资金盘，不仅创立时间非常的短，就连其网站IP也是在荷兰。

虽然线上没有怎么宣传，但实际线下各种路演，瞄准了那些场外的大爷大妈，以“矿机直销”的名义，通过洗脑投资者，通过高额的利益去拉人头，发展下线。

8、币君交易所（崩盘）

据了解，截至目前，币君交易所的PC端口网站页面已经无法打开，而手机端的应用APP虽然可以打开，但页面基本都是空白，显示“检查新版本失败，请稍后重启”，也差不多相当于废了。

9、满币交易所（高危，即将崩盘）

3月24日，满币交易所背后的主体公司“原子链（北京）科技有限公司”申请注销，目前正在注销期间，疑似被限制高消费预谋跑路了。

10、P coin交易所（崩盘，维权中）

再说TOP coin交易所之前，先说下OK TOKEN项目，OK TOKEN是一个【A/B交易平台双向对冲】的平台，简单来说，在A合约开单的同时，也在B开反单，A盈亏自负，B赢了是你的，亏了有定额赔付。

这个模式中，A平台指的是OK
TOKEN自己，而另一个B平台就是指的我们今天的主角TOP coin交易所。

据分析，TOP coin交易所很有可能只是OK TOKEN项目方伪装出来的替死鬼，把自己包装成为冤大头，但实际背地里都是一家人，各种演戏给投资者看，诱导韭菜入局收割。

据玩家爆料，TOP
coin交易所内部目前所有数据已经清零，很多人都在想方设法的维权。

11、星之传奇LOM（维权中）

“星之传奇LOM”的项目打着私募的旗号，发放800万个代币，到处喊单割韭菜，最后携款跑路，骗了超过5000多人，圈钱金额大概在1200w左右。目前正在维权中！

12、ZB中币交易所（不靠谱）

据爆料，在中币参与了一个叫做KPG的项目，自上线以来便连续三个月暴跌，被骗了100多万，平台不仅没有给出任何赔付说法，反而直接下架了该币种。中币交易所联合庄家割韭菜，暴跌归零，还删除交易记录，参与要小心。

4月高风险资金盘项目报道盘点（上）

1、MUSO公链（崩盘，维权中）

3月底，海南大会刚召开一天，项目方就扔下领导人群跑路消失，连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月，目前正在维权中。

3、博览共享（不靠谱，建议远离）

GDS博览共享，原名“全球博览”，在经历1.0收割韭菜，2.0重启被举报后，操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3月27日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货，所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。

4、gec环保币（不要等接盘）

这个项目多次提到了，最近又被电视台正式预警，而且恩施市市场监管综合执法大队副大队长回应到，现在已经开始对这个GEC环保币组织采取了一些措施：第一，在门户网站发布消费警示；第二，去函至相关电信部门，把正在运行的网站关闭；第三，去函到州里的金融部门，对他非法发售代币的行为进行处理。

5、Ok Token合约（卷款跑路）

Ok Token碰瓷OK交易所，和Topcoin交易所是同一伙人；几万人全部爆仓，直接卷款跑路了。

6、袋鼠云享（资金盘）

这个项目就是又一个“消费返利”类型的资金盘，平台自称是山东芸享利科技有限公司。经查公司但是实缴为0，就是一个空壳！

“袋鼠云享”的模式上和之前崩盘的“易网购”，“嘉悦购”“海马严选”“15mall商城”一模一样，或者可能就是同一拨操盘手，不要参与！

7、抹茶交易所（空投钓鱼，有风险）

据投资者爆料，2.25日在抹茶杠杆里借币了3000个zks代币参与空投活动，结果不仅没有得到空投，反而需要双倍偿还代币。

空投前公告没有说明不允许杠杆用户参加，空投结束反倒出来了一则免责声明，否则就封号冻结账户，明显的店大欺客，空投钓鱼。

8、T1矿场（高风险预警，资金盘）

平台近两个月频繁修改提现规则，更是坐地起价，在收益不变的基础上，两次调高T1矿机价格。此外，据投资者爆料，平台现在提现的时间越来越慢，有时候甚至72小时内都不见得可以提现成功。

由此可见，T1矿场的资金链很有可能出现了问题，崩盘迫在眉睫。

9、DETA数字生态链（伪公链，真骗局）

平台宣称新加坡大机构背景，美国雷达实验室开发，但实际所谓的机构背景都是杜撰出来的，DeTA新加坡基金会投资机构也早在3月份的时候走完了注销程序。声称自己是公链，但DeTA项目顶多只有个波场智能合约，还是有后门的中心化的系统，完全控制在项目方手里。

10、bopucoin(波普)对冲合约（已崩盘，维权中）

4月4日清明节，BOPU平台应用APP突然无法打开，无法查询到数据，服务器被关闭了，注册页面也显示502网关错误，项目微信群也都已经被解散了。目前正在维权中。

11、欧贝链OBC（发行空气币，不靠谱）

欧贝链（OBC）全名为“OBet Chat”，虽然打着“金融创新”、“区块链”的旗号，，但实际就是一个利用高新技术包装自己虚构的资金盘骗局：利用“公链噱头”发行空气币，后台操盘价格，托底拉升、高点抛售，最终的结果不是暴跌，就是操盘手高点套现让散户套牢。

12、链信新币BBT（空气币，旨在收割，远离）

对于链信的项目方来说，发行空气币并不是头一次，就连大儿子CCT都已经成为弃子了，更何况是其他代币呢？这次发的BBT新币也是如此，上个月刚出了一个CBT挖矿，现在又出来BBT挖矿，其目的只有一个，就是为了忽悠投资者接盘。

13、本体之星ONTS（不靠谱）

ONTS本体之星这个项目，实际就是一个一个用币替代积分的伪区块链电商生态服务平台。说是说注册就赠送代币，投资就可以放大5倍收益，但这5倍收益却是需要每天千分之二才能释放。或许还没等到拿回本金的时间，平台都已经跑路了，更别说什么利润了。

此外，ONTC的整个持币地址从头到尾有且仅有19个，就连项目介绍的白皮书也是漏洞百出，各种东拼西凑，复制抄袭，明晃晃的欺骗大众。

14、AMBC非洲矿业（崩盘，公审进行中）

2020年6月6日，AMBC非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告，“软跑路”了。

2020年7月17日，项目方已被相关部门列为“部督”案件，境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉。

2021年3月6日，梨树县人民法院公开审理10名“非洲矿业AMBC”特大传销案涉案人员。

2021年4月8日，泰安市泰山区人民法院开再次开庭审理山东非中矿业有限公司4名骨干人员。