

继内蒙古、北京、上海等地金融监管局发布交易所等公告后，深圳金融监管局也发布了。防范“虚拟货币”

11月21日。

自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布以来，深圳虚拟货币违法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。然而，最近在区块链技术的推动下，虚拟货币投机活动有所抬头。一些非法活动有死灰复燃的迹象，如：一些企业以“区块链创新”；以“区块链的应用场景已经落地”虚拟货币的形式“xx币”和“xx链条”并发布白皮书来虚构生态的使用。、募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为海外注册的ICO项目和虚拟货币交易平台提供宣传、引流和代理交易服务。根据全国互助资金整治办公室的有关部署深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室将对上述违法行为进行调查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》的要求严肃处理。希望投资者对上述非法金融活动保持警惕。及时举报相关违法线索，谨防上当受骗。

深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室

2019年11月21日

财金局被立案调查，

交易所成员全部落网，

币圈再次迎来抓捕潮。

在监管的重拳打击下，

大量集资项目仓皇跑路，

庞氏骗局终于崩塌。

多家交易所宣布

不再为国内用户提供服务。

面对抓捕潮，交易所员工匆忙离开工作岗位，

争相逃离，恐慌情绪迅速蔓延。

&quot ; 取钱&quot

已经成为很多钱币玩家的共同选择。

有些从业者觉得

币圈的监管远远强于&quot9月4日&quot。

之后，

区块链产业也将得到新的净化。

但是即使在这样一波打击之下，

而且临近年关的时候，

仍然有投资者继续炒币，

对于这样的情况，

我。

表示很无语！

我想赚钱，但是我没有&#039 ; 我不想冒险。

看完文章你怎么看：可能吗？你知道，不是吗？收益和风险成正比吗？

这么多韭菜的血泪史，

港湾&#039 ; 你没有意识到这些投机风险的存在吗？

谨慎投资！

维卡是国内涉案金额最高、人数最多的虚拟货币案件。

在中国，几百亿人被骗，很多人被牵涉其中。

至今关于维卡的案例也不少，而  
是湘东的一个小镇，被称为“维卡第一案”。

涉案人数达150亿，传销人数达200多万。

虽然维卡币在中国被打压了，  
但是传销还是很猖獗。

维卡币问世多年，

早已被国家定义为传销币。

公安部前两天发布的最新传销名单，

维卡。

但是现在还是有很多维卡币的支持者大肆炒作，

诱导投资者投资。

据《曼谷邮报》2018年11月24日报道：

加密货币庞氏骗局VicatcoinOneCoin的主犯塞巴斯蒂安格林伍德(SebastianGreenwood)已被成功逮捕并引渡到美国。

据悉，根据美国联邦调查局(FBI)提供的内幕消息，

泰国犯罪抑制局(CSD)执行

逮捕了BastianGreenwood。

据MLM背后的财经媒体报道，

巴斯迪安格林伍德还被指控参与了之前涉及马克斯科特的4亿美元洗钱案。

一币庞氏骗局崩溃前，

巴斯蒂安格林伍德在2016年突然失踪，之后

公司停止按照原来的投资回报支付投资者，

。

主要原因是他们无法再吸引新用户，所以

没有更多收入。

然而，据报道

巴斯蒂安格林伍德可能不是OneCoin庞氏骗局的主谋。

根据之前的一些报道，

他很可能是OneCoin的创始人RujaIgnatova的二把手，

但是巴斯蒂安格林伍德被捕时得到了应有的惩罚，

。因为他们非法窃取了数千万美元。

今年5月，

国内监管机构发现约720万美元资金与OneCoin庞氏骗局有关。

当时这些资金都存在一个银行账户里。账户持有人是巴斯蒂安格林伍德。

后来那些“维卡硬币”还声称：

2019年1月8日将公开交易，

中的币可以变现，可以买车买房？

维卡的消息说2018年10月8日公开交易，

但是到了10月8日还没有成交，

也找了各种理由，后来延期到2018年1月8日。

还是继续打那些传销的脸吧。边肖没有&#039;；我看不到交易维卡硬币的能力。

一次次诈骗，一次次打脸。

为什么还有那么多人相信维卡币传销？

2016年到2018年，

2018年到2019年，

现在it&#039;s2019，然后就&#039;；s2020。我们打算什么时候推迟？

看看下面的聊天群消息。

据中国区官方群里的消息，有一句话特别搞笑：

我们不再是传销的头目，我们是国际金融的法人。

哈哈，真的好笑吗？

2019年1月8日仍然没有公开交易

再打这些人的脸。

2019年到了，开始忽悠了，

让会员等2020年吧。

2019年1月8日23:29:37，

维卡的这些傻子还在自娱自乐，交易失败。

这个号称交易维卡币的平台

交易日一直无法交易。

随便搭建一个空网站，诱导投资人。

这些投资者还傻傻的信，

。我不知道。我不知道人们在哪里拿你的钱取乐。

还有关于维卡的官方白皮书。

这份关于维卡的白皮书是我读过的最好的。

(可能是在某宝买的)

看下面。

1:买OFC甚至可能导致全盘亏损。

2:随着项目的进展，白皮书中列出的工作和计划可能会发生变化。

你是来搞笑的吗？

这是提前告诉你，你可以投资，

但是你投资可能会失败。如果你失败了，不要。不要给我打电话，

因为我提前告诉你了，

项目还没开始，继任者都出去了。。

白皮书公布的项目路线图

一般项目方会按照当时写白皮书的计划一步步完成

但是维卡币的这份白皮书告诉你

可能不会走白皮书路线。

意思是以后我想怎么玩就怎么玩，

我想发多少币就发多少币，

你觉得这种项目靠谱吗？

国外不再相信维卡币的骗局。

10月8日和1月8日的公开交易只是国内传销忽悠人而已。

在中国，大部分是中老年人，[XY002][XY001](中老年人而且开个所谓的大会，营造一点氛围，问几个受托人就能忽悠一部分人。

MLM分子用各种谎言欺骗投资者投资。

看一枚硬币。最近一次新闻更新是在17年

8月。

onelife是18年2月。

官网没有交易时间，那我们怎么知道中国的交易时间呢？

不是传销想象出来的？

2019年12月8日最新消息：

维卡onecoin官方网站很多，但目前网站无法打开。

官网，国外，倒闭。

然而，国内一些维卡分子仍在推动维卡在中国的发展，声称要团结起来，推动维卡

事业。

为了忽悠投资人，据说

国外网站因为一些工作的需要而关闭。

我真的很佩服这些人，什么理由都能编出来，

还有人真的信。

Vicat官网被关闭，

而Vicat的创始人RuyaIgonartova现在也是凭空消失，

有关部门已经发明了虚拟货币Vicat，

。。

RuyaIgonartova是一名39岁的保加利亚妇女。

她自称是牛津康斯坦茨大学的博士生，[XY002][XY001]。

她发明了一种革命性、颠覆性的加密货币，

，并将其命名为维卡币。

RuyaIgonartova说：

这个维卡是比特币杀手，

很快就会称霸币圈，

。



再过两年，就没人再提比特币了。

鲁佳伊格纳托夫，39岁

RuyaIgonnatova用各种华丽的名词包装维卡币。

人们被这样的传销所欺骗。那些期待一夜暴富的人不要&#039; ;我不知道维卡硬币实际上是。

It&#039; ; It’ 这只是一个假货。这只是当他们意识到他们&#039; ; re上线，it&#039;已经太晚了。

一个神秘人接受采访，

说鲁雅伊戈纳尔托娃其实没有&#039; ;我不知道维卡硬币会这么大。

所以她打算在2017年停下来。

只有资金越来越多，一切才变得不可控。

失踪后的RuyaIgonartova于2017年飞往雅典，

我再也没有她的消息，也没有人能找到她。

创始人RuyaIgonotova凭空消失，

他的弟弟ConstantineIgonotov被美国司法部确认卷入维卡币骗局，

并将其逮捕。 ，可能面临90年监禁。

维卡主犯之一塞巴斯蒂安格林伍德被捕，

引渡到美国受审。

维卡创始人鲁亚伊戈纳尔托娃也是被别人蒸发了，

。

而且维卡官网因调查被关闭，

表示维卡正式倒闭。

国内一些维卡币分子只是利用维卡币的名义，

自建网站发行虚拟货币诈骗中老年人，

盲目投资，却不&#039;；看不到钱回来，

天天歌颂维卡。

也希望投资者擦亮眼睛，多注意辨别。

维卡币已经崩盘，所以不要&#039;；不要再被愚弄了。

AngleToken，

wave钱包，

EOS，

SumToken，

瑞博，[xy]

SuperTokenRunway,

WoTokenRunway,

TokenLibraryRunway,MGCWalletRunway

PIusTokenCrash,

波场超级社区跑。

这些类似钱包的资金最后是怎么来的？

是一样的套路吗？

3月，钱包项目

8月，宠物基金板块也有同样的目的

。

就是圈钱。

道理大家都懂，但是当他看到高收益的时候，

投资者往往会忘记风险，

因为他认为以他的聪明才智肯定可以提前退出。

但是它&#039; 往往是那些自以为是的人。你对其他人感兴趣&#039; s利息，

别人感兴趣的是你的本金。

每一个金盘形态都有一个周期，当

周期来临时，就会被诅咒，

半死不活，憋不住最后一口气。

因为我还想赚点钱。投资者不可能从项目中收回资金。

只剩下报案和维权一条路了。

后记：

最近很多玩家会问：

XX项目什么时候崩溃？或者说，我应该什么时候撤退？我可以&#039; 我不能给出这个问题的具体日期和时间，因为没有人知道它。你知道我的电脑什么时候会关机吗？你赢了&#039; t不知道，因为我的电脑只有我一个人控制，我什么时候开

什么时候关完全取决于我想什么时候关，外人是无法预料的。

交易员平仓跑路的意思是一样的。他们应该考虑是否在开盘时继续赚钱。如果他们怕项目做大了，被国家注意到，早就跑路了。如果市场发展到瓶颈，可以&#039;；如果赚不到更多的钱，他们会提前关闭市场。如果项目没有&#039;；不发展，没多少人会玩。交易者也会早早止损，选择崩盘。如果出事的人向有关部门举报，交易员就会跑路，有硬背景的可能会正面宣布，

。因此，项目崩溃的因素和可能性会很多，很多时候，项目的方向可以&#039;；甚至不受交易员的控制。

所以，总结一下，玩家有两个选择：:要么，don&#039;不要贪心，赚了钱就退出，即使你离开后项目还在正常运行半年，也不要&#039;；不要后悔。这是最好的心态。:要么跟着直觉去投资，什么时候撤资，什么时候追资。你要保持清醒的头脑，但是这种情况下，你肯定会亏钱，所以你要提前做好这个心理准备。毕竟高收益和高风险并存。文末的