

来源：防骗大数据

以下文章来源于一本区块链，作者一本区块链

2019年下半年，针对币圈的新一轮严打，正在进行中。在这一年里，从传销币到资金盘，从建虚假交易所到偷电挖矿，多个涉案者纷纷落网。

( 本文转自防骗大数据：FPData )

正文共：3078 字

阅读时间：8 分钟



题图：资料图

来源：一本区块链

ID：yibenqkl

他们的罪名，涉及传销、诈骗、非法集资、隐瞒犯罪所得等。这一类的骗局，其实

与真实的区块链完全无关。区块链概念被利用，成为了犯罪分子的幌子和工具。在这一波严打之后，区块链世界有望得到净化。

## 1、传销币和资金盘的定罪

2019，监管整治币圈，重拳砸向传销币和资金盘。

12月4日，新华社发文，呼吁警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗“重出江湖”。11日，杭州中院宣判“能量钢”集资诈骗案，主犯被判无期徒刑。

在能量钢之外，自今年下半年来，PlusToken、水松缘等多个打着区块链、数字货币旗号的传销币、资金盘团伙，被警方抓获。它们的受骗者，也开始陆续报案。

然而，在报案和维权的过程中，许多受骗者遇到了困难。

“项目方发过很多资质证明，我们也不知道是不是真的，算不算诈骗。”某资金盘受骗者李芳对一本区块链表示，“网上查资料也头晕，不知道算什么罪名。”

针对这一问题，一本区块链在裁判文书网检索“虚拟货币”，发现近五年内与之有关的刑事案件判决书，高达1175份。

其中，网络赌场类案件占比最大（网络赌场发行的筹码也被认定为是一种“虚拟货币”，但这类案件与区块链无关）。（本文转自防骗大数据：FPData）

除此之外的大多数案件，均与传销币、资金盘有关。

而这些案件中的犯罪嫌疑人，绝大多数的定罪是以下三类：组织、领导传销活动罪；诈骗罪；非法吸收公众存款罪。

以霏克币相关案件为例，它是一个典型的币圈资金盘项目。

今年上半年，辽宁沈阳、安徽宿州两地法院，分别审理了两起霏克币相关案件。但在这两起案件中，犯罪嫌疑人最终的罪名，却有所不同。

在沈阳案件中，犯罪嫌疑人杜某因非法吸收公众存款罪，被判有期徒刑6年。而在宿州案件中，犯罪嫌疑人曹某则因组织、领导传销活动罪，被判有期徒刑3年，缓刑5年。

罪名与量刑上的差异，与二人的具体犯罪行为有关。

裁判文书网显示，杜某未经有关部门批准，在沈阳某酒店举办宣讲会，宣传霏克币无风险、高回报，吸收了12名被骗者投资，总投资款高达912万元。

曹某的行为与之类似，但曹某的辩护人指出，曹某只是以投资人的身份参与活动，自身也是受骗者，并没有获利。

而法院则认为，曹某以推销投资霏克币为名，要求参与者缴纳会费获取加入资格，并发展出参与人数超过30人、层级超过三层的传销组织，已经构成组织、领导传销活动罪。而曹某本人是否获利等事实，并不影响其犯罪的构成。



在这一平台，员工的提成工资，也以客户的入金、“客损”金额作为评判标准。用户赔得越多，员工赚得越多。

不难看出，秒盈交易平台并未交易真正的比特币，而是不折不扣的骗局。在半年时间中，有近千人的一千一百多万元被该平台骗走。

最终，法院认定，秒盈交易平台主犯杨某犯诈骗罪，判处无期徒刑。其余多人获刑6到14年不等。（本文转自防骗大数据：FPData）

该平台还存在着大量的一线“业务员”。对其如何处理，也是一大难题。

检方通报显示，在确认公诉前，检方根据嫌疑人的犯罪行为、认罪态度、退赃情况等表现，分三批对163名嫌疑人中的111人进行取保候审。

这些“业务员”大多数涉世未深，认罪态度较好。有些人从事犯罪的时间极短，实

际骗取的金额也极少。还有人是即将毕业的在校学生，甚至未满18岁。

最终，检方对取保候审的111名犯罪嫌疑人，全部依法做出了不起诉决定。

### 3、其他定罪

在交易所之外，一些以交易所为信息发布平台，从事比特市场外交易的币圈从业者，也可能触犯刑法。

本月初，《北京青年报》报道的一条新闻，在场外交易圈引发了巨大关注。

报道称，泉州警方通报，大连女子高某被一条“日赚500不是梦”的广告吸引，在某APP客服的指引下，绑定了自己与家人的二十多张银行卡，参与虚拟货币场外交易。

报道称，高某在明知交易方虚拟货币来历不明的情况下，仍然参与交易，最终因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”，被刑事拘留。

这则新闻在场外交易圈引发了大量讨论。有人认为，在币圈从事场外交易的商家难免会遇到“黑钱”；也有人指出，高某并非普通商家，而是专业的洗钱分子。

警方通报资料显示，高某参与交易的交易所平台，名为“6x.com”。“币圈都知道，这个交易所黑钱很多，很多搞博彩的都在这里洗钱。”币圈场外交易商家张帅指出。