

复杂的国际局势下，全球金融市场一片震荡，横盘多日的币市也充斥着一种“山雨欲来风满楼”的气氛。

3月15日，北京商报记者注意到，尽管监管方三令五申禁止开展加密货币交易，币圈用户的隐秘交易却仍在进行中。其中，各类以“XX说币”“币圈XX”为名的“带单老师”仍活跃在公开社交平台，声称可以提供一对一带单服务，从中收取佣金。同时，还有不少个人用户在为交易所卖力拉新。

带单指导先交钱

“最近收益怎么样，需要老师带你操作吗？”近期，“潜水”在一个“币圈交流群”的币圈小白用户收到了这样一则来自于群友的私信。风云诡谲的币圈，真有这种天上掉馅饼的事吗？

北京商报记者进一步调查发现，此类所谓“带单老师”在各类公开社交平台屡见不鲜，通过发布行情预测信息，对入场时间、止盈止损节点等进行提示，号召用户跟随其参与交易。“早晨精准预测全部达到预期目标，跟上操作盈利离场。”

3月15日，北京商报记者以“寻求解套”的名义，与“带单老师”取得了联系。在简单询问了可操作的仓位资金、被套情况后，这位“带单老师”向北京商报记者介绍称，可以提供免费的一对一、实时指导，但需要和“老师”使用同一个平台进行炒币操作。

随后，上述“带单老师”向北京商报记者推荐了其使用的“榴莲平台交易所”，并提供了二维码下载链接。“‘榴莲平台’能给我提供部分交易手续费作为返佣，建议你先小资金试试水，如果感觉胜率不行，便可以提币走人。”该“带单老师”表示。

◀ 欧易 OKX 邀请好友规则说明 – 帮助中心

什么是返佣卡？如何使用？

返佣卡在有效期内可用于抵扣交易手续费，获取返佣卡后立即生效。在您产生交易手续费的次日，返佣卡将扣除相应额度并返还USDT至您的资金账户，用完为止。

二、升级为欧易节点

当您的有效邀请人达到5人时，您可选择是否升级为欧易节点。成为欧易节点后不再享受邀请奖励，但可享受被邀请人的手续费返佣。

有效邀请人：被邀请人完成入金任务或累计交易量达到5000 USDT即视为有效。

三、奖励发放

被邀请人完成任务后，您的邀请奖励将于次日18:00(HKT)前发放，您可在“资产-资金动态”中查看

您的奖励
(图片来源：欧易交易所App)

而当有效邀请人达到5人时，用户可以选择升级为欧易节点，不再享受邀请奖励，但可以享受被邀请人的手续费返佣。在欧易交易所App“节点计划”部分，默认返佣比例为30%。

“节点计划中，自己的交易操作是不能享受返佣的，你按我说的来操作就可以了。”另一名币圈玩家向北京商报记者进一步透露了一个“赚钱”方法，即使用自己的代理邀请码注册一个新账户，老账户负责买卖USDT，新账户操作交易。按照欧易交易所1级用户0.08%的费率计算，一笔10万元资金的订单，交易一次可以获得返佣32元。

在盘和林看来，拉下线和返佣属于典型的传销模式，也是一些“山寨币”常用的营销方式。交易平台通过这一方式进行获客，吸引更多用户参与其中。同样需要用户提高辨别能力，不要盲目参与。

而前述资深律师也指出，拉下线、返佣的操作还有可能构成组织、领导传销活动罪，如果“带单老师”，要求投资者缴纳一定费用才能获得指导资格，通过拉人头计酬，发展人员在三十人以上且层级在三级以上时，就有组织、领导传销活动罪的刑事风险。

针对此类公开拉新行为可能存在的风险、当前仍在面向国内用户展业的情况，北京商报记者也向欧易交易所方面进行了解。欧易交易所方面回应称，平台此前在21年10月就曾经发布公告，不针对中国大陆市场进行推广和服务，“用户拉新”这个事件应该是用户的个人行为，平台后续也会尽量加强对用户行为的教育。而当前仍可以在国内进行交易，主要是有用户通过一些非常规手段访问，平台很难查证和制止。

不过，也有多名内地币圈用户向北京商报记者表示，不通过“翻墙”等手段，也可以使用欧易交易所进行操作。

隐秘币圈交易风险极大

对于“带单老师”和交易所返佣的情况，不少币圈交易参与者也有诸多看法。

北京商报记者注意到，在不少交易所的社群平台内，不少“带单老师”发言时也会强调，与行情相关的观点会遭遇平台方删除。而业内一名头部交易所工作人员也向北京商报记者直言，正规交易所并不愿意看到此类消息出现，真假难辨，也不希望用户因为所谓的“带单”信息造成资产损失。

对于交易所返佣的情况，资深币圈用户刘杰（化名）告诉北京商报记者，除了平台

常规的拉新活动外，对于部分交易量高、拉新能力强的个人或团队，交易平台还能主动提供更高的返佣费率。

“但我自己从来没有尝试过，一方面并不好做，需要拉进大量的新人；另一方面币圈真的太乱了，花样太多，盗走了我账户里的钱才是得不偿失。网络上那些人根本不敢信。”刘杰如是说道。

事实上，自2021年9月监管祭出“终极大招”以来，加密货币及其相关活动在国内始终面临严打。交易所的清退大潮过后，炒币相关活动也转移至更为隐蔽的地方，但其背后的风险却始终难以忽视。

上述资深律师同样强调，监管禁止任何机构和组织为我国境内居民提供任何涉及加密货币的金融服务，目前国内隐秘的币圈交易风险极大，一旦交易平台出现顿卡、宕机、黑客攻击等情况，投资者的利益将无法得到法律的保障。而币圈的各类组织也同样可能构成非法吸收公众存款、集资诈骗罪等罪名。

“对于普通用户来说，地下币圈交易是不可取的，不仅各类‘带单老师’的可信度存疑，各类骗局众多且无法保障投资款的安全。因此，规避风险的最好办法就是远离币圈交易。”上述资深律师补充道。

而盘和林同样对加密货币交易持有“劝退”观点。盘和林表示，国内没有加密货币交易炒作的土壤，且这一投资活动具备明显投机性质，高波动之下风险无法预估。在美联储紧缩预期下，其价格走势也不具优势，总体上是劝退。

北京商报金融调查小组