

各位老铁们，大家好，今天由我来为大家分享区块链啥套路，以及区块链的套路的相关问题知识，希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家，还望关注收藏下本站，您的支持是我们最大的动力，谢谢大家了哈，下面我们开始吧！

## 本文目录

1. [区块链是泡沫吗？](#)
2. [币圈有哪些套路？](#)
3. [2019年区块链行业发展趋势怎么样？](#)
4. [假借区块链之名的骗局有哪些？如何识别？](#)

## 区块链是泡沫吗？

区块链，它是一项技术，技术怎么会有泡沫？可能大家把比特币和区块链混做一团了，其实区块链是比特币的底层技术，比特币是区块链技术的应用，也就是我们说的区块链1.0，我认为币圈是有泡沫的，因为新兴的市场难免被大家炒作，但是会随着市场的规范逐渐去除

## 币圈有哪些套路？

### 一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。

2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。

### 二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外尽量在有保障的平台进行交易。

### 三、比特币勒索软件

2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或者绕过。

### 四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

### 五、网络诈骗术

此类骗术盛行于微博、推特,等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发

0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！！

## 六、传销币，五行币之类

此外，还有一些传销币

说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？

其中，最具有代表性的，就是五行币。

这些骗局的特征大致可以概括如下：

- 1.不敢到知名论坛发帖；
- 2.开发团队神秘，不肯公布身份；
- 3.迟迟不肯公布代码；
- 4.只可以在官方交易平台交易；
- 5.QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

币链视界给你带来更多不一样的体验

## 七、假比特币交易平台

这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给您添加一个数字，显示您账户的余额。

这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。

小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？

## 八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦，小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

## 九、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出的是假ETH。

## 十、领糖果需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某分叉币，领取某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢

? 私钥一旦泄露, 别人就有可能监控你的账户。第二, 大家想想哈, 通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情, 为什么要导入私钥呢? 用意何在?

关于密语管理, 再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派, 密语一定要自己备份好, 抄写到纸上, 抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介, 一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人, 牢记一点, 谁知道密语, 谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点: 不要轻易让比特币离开你的手, 因为离开之后, 它真就不再属于你了...

## 2019年区块链行业发展趋势怎么样?

区块链行业再度成为舆论焦点, 相关概念股和虚拟货币大涨也引发了新一轮区块链价值讨论。应该把区块链和ICO (首次代币发行) 切割开来, 警惕各种假借区块链名义的骗局, 让这个本该产生更大价值的技术本身成为牺牲品。区块链的技术魅力在于建立信任, 从而解决社会问题。

区块链不等于加密货币。没有实际价值锚定的加密货币, 不应该是区块链产业的发展方向。区块链不是一夜暴富的工具, 而是未来数字经济的基础设施, 像今天的移动支付一样改变亿万民众的生活, 从而形成从信息互联网到价值互联网的飞跃。

像是医疗票据、财税发票、电子合同、应收账款、贸易仓单这样的传统资产, 因为区块链技术的开放透明、不可篡改、对等互联、易于追溯等特性, 将更容易地进行数字化记录和连接。这将从根本上形成一种基于可信数据和多方共识的新型信任机制, 大幅简化资产在传统流转环节中各方协同的摩擦, 大大促进跨机构的数据共享和协同, 前所未有地让人、设备、商业、企业与社会各方更高效地协同起来, 形成一张商流、信息流、物流、资金流的高度协同的价值网络。

这张网络不仅仅是价值的数字化体现, 更将是一张宏伟的契约网络。它将首先实现“金融与好的社会”, 将在更广泛的金融场景下真正实现“零摩擦”的流通, 例如供应链金融、全球贸易网络、保险、证券等等, 将为数字金融带来更大的想象力。

信任是区块链的真正魅力。作为一种深层次的信任连接技术, 区块链将使金融行业和各行各业之间产生更好的连接, 焕发出全新的“生命力”, 让企业之间的商流、物流、资金流、信息流的“四流”从线下到线上全方位合一, 真正实现“零摩擦”的流通。不仅仅是金融, 区块链还可以成为数字经济时代的连接器, 促进更广泛的



创新与协作。截止到目前，包括商品溯源、公益溯源、跨境汇款、供应链金融和电子票据在内，每一个场景、每一次应用，我们都在探索解决问题，希望助力实体经济。

未来会有更多的交易和信息交换会通过区块链完成，这将对社会生活产生巨大影响，民众吃上放心食品、用上放心药，医疗保险体系更加高效快捷，各种流通交易的票据将从物理世界搬到链上数字世界，最终实现一个万物互联的世界。

## 假借区块链之名的骗局有哪些？如何识别？

首先说明真正的区块链技术及设计逻辑是有价值的，也是值得探讨的，但问题是任何有价值的技术理念都容易被贪得无厌的人利用，用来圈钱，加上媒体的渲染助推，导致浮夸盛行，无数人被骗。

所以，区块链也好，其他行业也好。骗局的本质都是一样的，他所运用的技巧也是相似的。

回归到本文的主题，以区块链为名的骗局最有名的就是：虚拟币（也就是所谓的ico）衍生出来的大量空气币、传销币等，如果研究这些虚拟币的模式，其实都可以称为空气币，因为对于利用区块链概念圈钱的人来说，直接发欺骗性质的虚拟币更为直接且简单，是变现的重要手段。

那么，如何识别这些骗局？

给大家发两站图：区块链技术架构及知识图谱：

有多少人能看得懂？一个前沿技术，天然带有门槛，换句话说真正的区块链应用是天然带有入门的门槛，并非所有人都可以进入。

所以，真正的骗局本质还是常识性的普及，区块链也是。去年，很多被区块链概念骗了很多钱财的人，骗子的手段并不多高明，很多还是在于一个：贪字。和股市一样，越是股市底部，越是无人问津，你就是讲再多的专业知识也没有用，股市慢慢热起来，处于高处，反而很多人蜂拥涌进。有时候，我在想：日常看见的朋友圈鸡汤里，传播甚广的巴菲特投资理念：低吸高抛，也没有人几个人记得，可见鸡汤的营养价值还是取决于喝汤的人。惯用的手法有哪些：

1、无门槛，人人可投资：即便是比特币也存在巨大的争议，再说比特币投资也需要门槛和技术门槛，如果有一个人告诉你：某个你听都没听说过虚拟币可以让你无门槛进入，你只需要交钱就行了，那么是骗局的可能性非常大。这里有一个常识：

如果某一个项目能带来几十倍的回报，他为什么要告诉你。即便他没钱，可以写借条和你借钱，而是这么无私地让你也赚钱。如果你们甚至都不熟，那么更有问题。你见过多少人愿意在马路上直接撒钱的？

2、无需要基本知识：某一个虚拟币项目，如果介绍人跟你说：操作这个项目不需要任何基本知识，那么是骗局的可能性也非常大；

3、警惕任何炫富的行为：如果你的朋友圈突然出现一位“富豪”，那么对他的推荐的项目也需要慎重，中国的文化里一直提倡：财不外露。一个人如果天天在朋友圈炫富，尤其是炫耀某个项目怎么赚钱吧啦吧啦的，也肯定有问题。回头看看你身边真正的富人，哪个不是低调异常。

4、大师盛行，不断学习：这是特有的现象，任何带有欺骗性质的行业，对行业专业普及很少，反而是鸡汤洗脑式的学习课程特别多，尤其是课程中，你感觉一学就会，一点触动也没有，整个过程就是激动加激动。你遇到问题，没人跟你以专业的知识交流，反而不断给你打气，鼓吹某个项目，某个概念怎么怎么牛逼。那么，这个事情必然有问题。

所以，总结下来，即便区块链技术本身的设计理念很先进，打着区块链旗号行骗的手段其实并没有多少技术含量，问题还在于人心。

浮躁的社会里，人人都会觉得自己是下一个马云，下一个巴菲特，人人追求一夜暴富的机会，并没有觉得需要付出。

所以，并不是所有的受害者都是无辜的。

（以上，谢谢。）

区块链啥套路和区块链的套路的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！