

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！