



报案有法律风险吗？

“报案时，币会被扣押吗？我会被抓吗？”

根据2021年《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，加密货币相关业务活动被归类为非法金融活动。加密货币相关业务活动涵括了法定货币与加密货币、加密货币之间的兑换，基本覆盖了发币行为、交易行为、衍生品投资等。

但条例中并不包括个人以投资为目的，买卖、囤积加密货币的行为。因此，在合法加密资产受到损害的情况下，请放心向警方寻求帮助，受害人并不会被罚没相关加密资产，或者被“扣留”。

被盗/被骗币能立案吗？

“我的加密货币丢了，报案后，警方会受理吗？”

根据币追Bitrace援助

团队帮助受害人找回资产的经验，

涉币案件能否立案的关键在于受害者提交的材料是否齐全翔实，以及办案人员是否对加密技术具备一定的了解。

报案材料包括但不限于：1) 购买该笔加密货币的平台记录，或者其他合法来源证明；2) 购买该笔加密货币的银行转账记录；3) 权益受侵害事件原委；4) 加密安全公司出具的事调查报告等。

而办案人员对加密技术的认知程度参差不齐，也意味着受害者可能需要提供额外的科普工作，办案人员在理解加密技术的前提下，才会认可受害者权益受到侵犯的事实。

简而言之，

人民警察不会拒绝守护人民群众的生命财产安全

，涉币案件受害者在提供完整材料并陈述清晰的情况下，都将得到法律的保护

。

关于我们

币追Bitrace是一家区块链数据分析公司，为政府监管部门、执法机关与合规金融机构提供数据、产品与服务支持。Bitrace旨在利用数据分析与反洗钱风控技术提升区块链透明度、合规性与安全性，帮助区块链行业匹配政府金融监管要求，推动行业健康发展。

Bitrace拥有行业领先的地址交易特征识别、交易可视化、资金流向分析技术与产品。为政府提供区块链金融监管与加密货币犯罪调查工具，帮助政府监测、调查和打击加密经济中的犯罪活动；帮助机构识别风险地址与资金，降低机构及其用户使用加密资产过程中的风险，免于遭受犯罪活动资金牵连；向行业提供加密犯罪趋势研究报告与反诈防骗宣传，减少加密犯罪活动造成的经济损失。

Bitrace隶属于山人科技，公司深耕区块链及网络安全领域多年，拥有一支集研发、安全、数据等背景的专家团队。目前已与超百家执法机关、监管部门、金融机构及安全公司建立合作，已完成数百起案例支持，累计涉及数百亿资金风控与追踪，并成功挽回数十亿加密资产损失。

未来，Bitrace将继续致力于研究区块链数据分析与反洗钱风控技术，协助监测非法区块链金融活动，防范加密货币领域犯罪，推动建立区块链行业反洗钱标准，维护国家金融安全。

产品服务

平台产品



币追分析
Bitrace Analyzer
区块链与数字货币
情报交易分析平台



币追数据
Bitrace Data
覆盖多链的地址风险
识别与反洗钱数据服务

解决方案



链上风控及反洗钱解决方案
基于币追地址资金分析与反洗钱风控模型，联合知名区块链安全公司AML地址数据，为风险地址识别、黑灰产资金监控、资金风控止付等场景持续提供可信数据风控方案。



加密货币安全提取与存储解决方案
领先冷热分离式加密货币提取与转移技术，提供安全可靠的加密货币提取与转移需求。并与「安全翼」深度合作，采用先进的MPC及多签技术及专业硬件钱包设备，帮助客户建立金融级安全存储环境和规范化权限审批流程，为客户资产提供全方位资产保障及风控。

专家服务



币追实验室
以区块链安全专家和威胁情报分析师为核心组建的币追实验室，为监管执法机构提供加密货币的资金追踪、分析与调查取证等协助。已在多地成立联合实验室，累计解决近百亿资金、超过数百起分析案例，并成功挽回数十亿资产损失。



数字猎手
基于成熟有效的方案、策略和服务能力，联动业内顶级安全厂商和律师事务所，帮助遭遇加密货币失窃、被骗等意外的客户

