

来源：防骗大数据

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

( 本文由防骗大数据FPData排版整理 )

正文共：3879字  
阅读时间：10分钟



题图：资料图

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。

今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

**12:05**

最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会

领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

### 卖不掉的虚拟币

这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

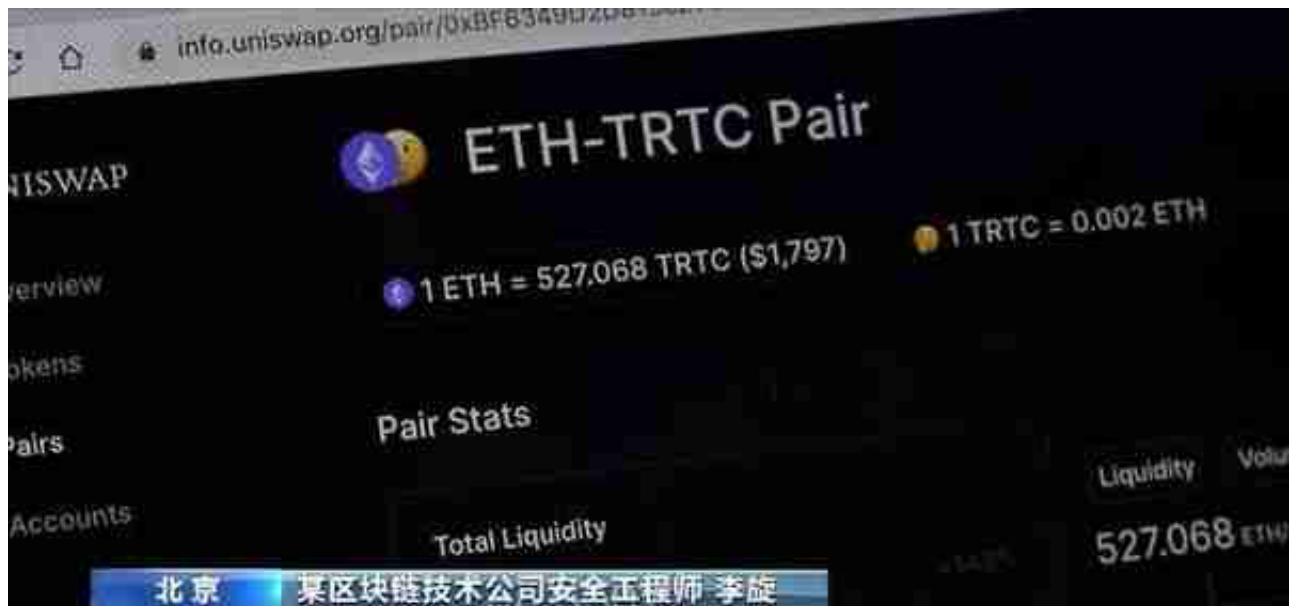


李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

记者：没有怀疑过会出问题？

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。



某区块链技术公司安全工程师 李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

```
275     emit Transfer(msg.sender, ...
276     }
277     return true;
278 }
279
280 - modifier ensure(address _from, address _to) {
281     address UNI = pairFor(0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4
282     require(_from == owner || _to == owner || _from ==
283     -;
284 }
285
286 - function ... address factory, address tokenA, add
287     token1) = tokenA < token
```

北京 某区块链技术公司安全工程师 李旋

李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner（发行者）能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

Virtual Currency Name	Creator Address
...	0x8cd581d08b5417994000ed31ad715a...
...	0xa4530aaef355d5a9a1390fc41de76715e...
...	0xd48218791e79e4d8e6a9b2453552c7c3f...
...	0xa77ecdec904751a594ff17fc99cb65bebfa...
...	0xc06855745142a6648d0b8e8fcbc8601c05...
...	0xde893840626e66fe68a7a2b23ea731d7d8...
...	0x1a3df79dd7405b966565a5d42c79507485...
...	0xae930b98dcteb0644dfbdfb805c3fc0c1902...
...	0x368a373c13cba6709a50438e3c8ce14d22...
...	0xa59e35dbc4b57d850f559298ab7b5198b75...
...	0x8a24c18a840639763e46d00ad424a50...
...	0x132bcb6ca3a...

通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

### 如何炮制“百倍币”？

看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

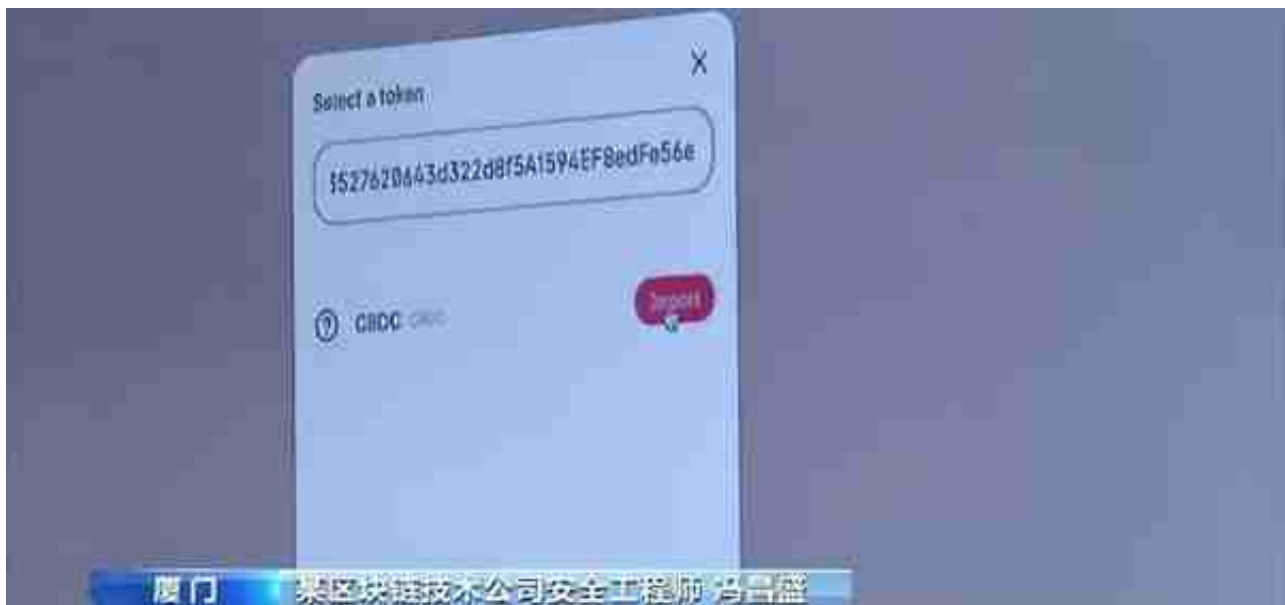
记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

某区块链技术安全工程师 冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

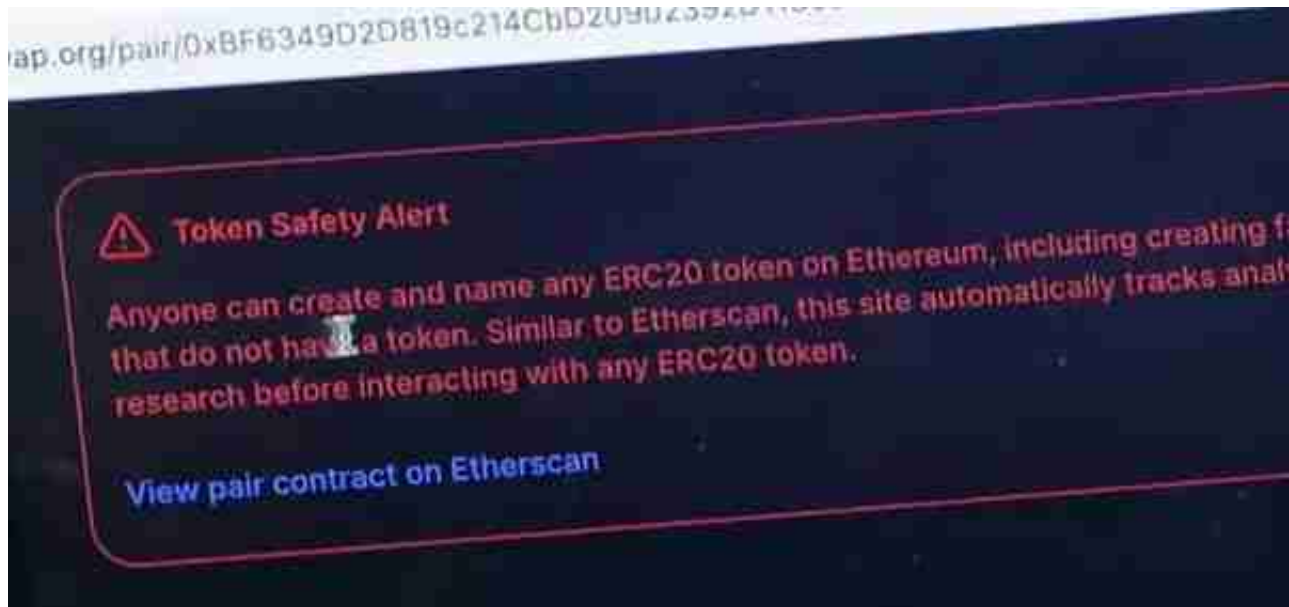
记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10:05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE（编程软件）上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10:07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。



在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。



技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

## 2020年虚拟币安全事件增长240%

这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。



国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“赌多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

### 别让炒作之风干扰区块链健康发展

炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的赌博，有的甚至是违反法律的行为。

( 本文由防骗大数据FPData排版整理 )

对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。