

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：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

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。

这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面

。

买了“百倍币”缘何不能卖？

这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

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。

记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799，全部是799卖出的。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

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。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

李旋：这种操作就把别人有价值的币诈骗过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

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。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

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。

△左边是操作，右边是K线反馈

冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

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。

国家计算机网络应急技术处理协调中心 吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行洗钱或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行诈骗。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

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。