

8月9日，国家网信办（公众号：网信中国）发文称，今年以来，国家网信办重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。

督促指导微博、百度等主要网站平台自查自纠，关闭1.2万个违规用户账号，清理违规信息5.1万余条。

加强督导检查，对989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。

此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的经营主体500余家次，会同相关部门依法关闭105家网站平台。消息显示，国家网信办此次重拳出击，与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗活动愈演愈烈有关。

## 涉币犯罪愈演愈烈

近些年，区块链安全事件愈演愈烈。多个平台数据显示，2020年，公开区块链安全事件数量为123起，损失金额为42亿美元，而2021年，安全事件数量已达到231起，涨幅超过87%，损失金额达到98亿美元，涨幅高达133%。

此外，虚拟币洗钱案件也呈现出增长态势，据区块链数据公司Chainalysis数据，2021年，全球网络罪犯通过虚拟货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。

进入2022年，《2022上半年区块链安全及反洗钱报告》显示，2022年上半年共发生187起安全事件，损失高达19.76亿美元。报告指出，洗钱的主要流程发生在ETH链或BTC链，其中，ETH链74.6%的洗钱资金流向Tornado.Cash，BTC链48.9%的洗钱资金流向ChipMixer。

Safeis此前发布的《区块链七月安全报告》显示，7月安全事件仍然保持着高发态势，总计34起，其中，骗局事件17起，占比最高。以我国为例：7月13日，江西一男子以“自己拥有专业炒虚拟币的量化公司并能保证虚拟币投资的高收益”为幌子诈骗200余万；7月17日，海南警方通报一起投资虚拟货币养老诈骗案，涉案金额2000余万元，受害人100余名。

## 警方执法与时俱进

虽然涉币犯罪具有较高技术含量，且虚拟货币本身拥有众多匿名、反追踪技术，但是我国执法部门也在与时俱进，不断提升监管能力、丰富处理手段，包括：积极开

展相关案件培训，补足警察相关知识，提高警察办案能力；与国内区块链安全公司展开合作，借助专业公司技术实力或相关产品服务，追踪资金来源与去向。

2021年10月，湖南省一市公安局邀请专家为全市公安民警讲授区块链及虚拟货币相关知识培训视频会，课程中，专家围绕区块链背景和特点，虚拟货币如何进行交易，日常办案研判思路以及在实际研判中需要注意的问题等方面进行了阐述和解说。

国内也已涌现多家区块链安全公司，例如SAFEIS，SAFEIS是创新型区块链生态安全服务平台，基于大数据、人工智能、网络安全、图计算等技术打造，具有完备的数据处理和精准追溯能力，已与公检法等政府部门拥有深度合作，帮助公检法应对新型网络犯罪，提高办案效率。

警方成绩斐然，据公安部通报，在全国公安机关开展的“净网2021”专项行动工作中，针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元。

## 政策从未放松

我国对虚拟货币一直持谨慎态度，早在2013年12月5日，中国人民银行等五部委就联合印发了《关于防范比特币风险的通知》。2017年9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。2021年9月15日，中国人民银行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。

此次，国家网信办再次强调《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，或预示着新的监管举措即将到来？

值得一提的是，8月9日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁Tornado Cash，将Tornado Cash添加到SDN名单中，进入该名单后，财产和财产权益将被冻结。两国近期动态，应该引起虚拟货币行业的反思。