

今年以来，伴随着虚拟货币交易炒作的升温，黑客们也变得越来越猖狂，他们频繁出击，瞄准的都是一些行业龙头企业，而且屡屡得手，气焰越来越嚣张。

这不，刚刚敲诈完美国最大燃油管道运营商科洛尼尔、以及全球最大肉类供应商JBS，并先后获得价值440万美元、1100万美元的比特币赎金后，黑客们又盯上了全球大型跨国连锁餐厅麦当劳。

当地时间6月11日，据美国媒体报道，美国知名快餐品牌麦当劳发布声明称遭到黑客攻击，造成其在美国、韩国和中国台湾地区的数据少量泄露。

就在同一天，美国清洁能源公司Invenergy报告称遭受网络入侵，黑客还威胁称要泄露其亿万富翁CEO“劲爆的”隐私信息。公司表示事件正在调查中，营运未受影响，不打算支付任何赎金。

而此前一天，美国电子游戏巨头艺电公司也确认，黑客窃取公司多个游戏的源代码和软件工具。

麦当劳表示，根据调查此次泄露涉及的文件数量很少。美国方面，被窃取的信息包括美国员工和加盟商的一些业务联系信息，以及座位容量、游乐区面积等餐厅信息，没有客户信息被泄露。不过，在韩国和中国台湾地区，外卖客户的联系方式、地址等信息遭到泄露。声明中未透露受影响的人数，并称泄露文件中不包含客户的付款信息。

麦当劳称，在一周前发现公司内部安全系统中出现未经授权的活动，于是聘请了第三方顾问展开调查并切断了连接。已向亚洲监管机构通报了违规情况并将联系数据泄露涉及的客户和员工，该公司将在未来几天内采取更多措施加强其他地区市场的信息安全。

上述黑客攻击事件，并未对麦当劳股价带来明显影响。当地时间6月11日，麦当劳上涨1%。自2003年以来，麦当劳股价持续上涨，累计涨幅超过23倍。目前，公司最新股价为236.93美元/股，总市值1768亿美元。麦当劳在美国拥有超过14000家餐厅，其中95%是特许经营的。在全球范围内，该品牌拥有3.9万家门店。

同样是在6月11日当天，美国清洁能源公司Invenergy报告称遭受网络入侵，黑客还威胁称要泄露其亿万富翁CEO“劲爆的”隐私信息。公司表示事件正在调查中，营运未受影响，不打算支付任何赎金。

而此前一天，即当地时间6月10日，美国电子游戏巨头艺电公司确认，黑客窃取公司多个游戏的源代码和软件工具，不过未对游戏玩家和公司运营造成影响。美国维

斯媒体公司先前报告，有黑客盗窃艺电旗下多个游戏以及游戏开发引擎“寒霜引擎”的源代码，数据失窃780千兆字节。

而在当地时间6月9日，全球最大肉类供应商JBS宣布，已向黑客支付了价值1100万美元（约合人民币7028万元）的比特币赎金。此前，因遭受黑客攻击，JBS一度关闭了全美工厂，导致牛肉、猪肉产量大跌，甚至危及美国肉类供应链。

6月初，币圈“带货王”——特斯拉首席执行官埃隆·马斯克也被黑客盯上了，在社交媒体上，马斯克遭到国际黑客组织“匿名者”的公开威胁。“匿名者”痛批马斯克是个自恋狂，并以几乎不加掩饰的口吻威胁道：“你或许认为就属你自己最聪明，但你现在遇到对手了，我们是‘匿名者’组织，我们人数众多，等着吧。”但该黑客组织真实性尚未被证实。报道称，马斯克之所以受到“匿名者”威胁与比特币有关。

今年5月7日，美国最大燃油管道运营商科洛尼尔管道运输公司遭遇黑客攻击，被迫关闭整个管道系统，导致燃油价格飙升，一度让美国进入国家紧急状态。在遭到黑客攻击的数小时后，该公司向黑客组织支付了75枚比特币（当时价值440万美元，约合人民币2814万元）。不过，当地时间6月7日，美国司法部表示，目前已追回科洛尼尔管道运输公司上个月付给黑客组织的63.7枚比特币，价值约230万美元。

有数据显示，2020年，网络攻击受害者支付的赎金总额比上年增加了311%，达到3.5亿美元(平均每家公司要支付31.2万美元赎金)。由于这些钱都通过所谓的加密货币支付，因此极大增加了各国执法机构追踪犯罪分子的难度。

市场分析人士指出，加密货币的流行，使得勒索软件的攻击者能够匿名安全获得赎金。相比以前，黑客们不再需要给出一个具体的支付地址（好让警方更快地抓住自己），而是以一串匿名的比特币地址取而代之。由于比特币的匿名性，使得警方的追查变得十分困难，黑客们也就越发的猖狂。

因为有着较高的匿名性，以及难追查、无国界等特征，比特币等虚拟货币，正在成为不法分子欺诈、勒索、洗钱的最大“帮凶”。此外，随着虚拟货币交易炒作活动的反弹，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升。

据美国联邦贸易委员会发布的最新数据，2020年第四季度和2021年第一季度，消费者报告的加密货币骗局相关损失总计已达近8200万美元，是去年同期的10倍。根据FTC的报告，最容易被加密货币投资诈骗侵害的群体是20-49岁的美国人。

另据统计，截至去年12月底，全球范围因加密货币诈骗遭受的损失近40亿美元，诈骗手段包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法应用程序等。

近日，韩国曝出一桩打着虚拟货币幌子的庞氏骗局，6.9万人被骗了3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。其中，不少受骗者是老年人。警方说，一家名叫“V Global”的公司，声称运营虚拟货币交易平台，劝说人们在该平台开户投资，最低投资额为600万韩元（约合3.4万元人民币），并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。

6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频致辞中表示，要时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。当下，各种以高息回报为诱饵，打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷，其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。

我国监管部门早已意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时预警，多次出台举措予以整治。2013年，中国人民银行等五部门就联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，并开展专项整治。随后，我国的虚拟货币交易平台和CO交易平台基本实现无风险退出，人民币交易的比特币全球占比一度降至不足1%。

不过，今年以来，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，从5月18日开始，我国又密集释放对于加密货币的监管政策：

5月18日，内蒙古发改委设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台；同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布“关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告”。公告指出，虚拟货币无真实价值支撑，价格极易被操纵，相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等多重风险。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。

5月21日，国务院金融委要求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。值得注意的是，这是金融委首次提出打击比特币挖矿和交易行为。

5月26日，内蒙古发改委发布关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施征求意见。对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。

6月9日，青海省工信厅下发《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》提出，对有关虚拟货币挖矿行为开展清理整顿。

同样是在6月9日，中国支付清算协会发布“关于加强行业信息共享 有效防范支付风险的提示”，再次提示虚拟货币的风险。上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时，已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。

6月12日，云南省能源局办公室人士向媒体确认，根据《云南省能源局关于进一步加强比特币挖矿企业用电管理的通知》要求，及时组织各用电部门开展联合检查，在今年6月底完成比特币挖矿企业用电清理整顿，严肃查处比特币挖矿企业依托发电企业、未经许可私搭私接用电、逃废国家输配电费、基金以及附加牟利的违法行为。

稍早之前的6月5日，不少币圈大V的微博账号被封，包括交易员小侠、肥宅比特币、八哥谈币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝多在十万以上。相关页面显示，账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，无法查看。

招商银行首席经济学家丁安华认为，由于其去中心化、匿名、无国界便携的特征，加之跨境支付所面临的资本管制和反洗钱合规审查要求，比特币被广泛用于勒索、贩毒、赌博、色情、洗钱、逃税等跨境非法交易。虽然，加密货币用于非法交易的程度和规模，由于匿名加密的原因，不好统计。但可以预见的是，加密货币跨国支付将面临越来越严厉的监管和执法环境。

即使是对冲

通胀，比特币的作用也

可能被夸大了，起码未经实证检验。

丁安华指出，币圈的热衷者经常强调，比特币的供给最多不会超过2100万枚，借此证明比特币不会像法定货币一样随着通胀上行而不断贬值。这个论点仍然有漏洞。因为，类似比特币的加密货币正如同雨后春笋一样涌现。一个小十人的程序员团队就可以开发出某种加密货币，专业要求不会高于硕士水平。事实上，我们看到各种类型的“币”出不穷，而且技术设计上更为新奇。所以，加密货币并没有数量上限可言，正如法定货币没有上限一样。准确统计究竟有多少种加密货币是困难的，一种不太离谱的估计是6000多种，其中至少1600种已经死亡。随着各种加密货币的出现，比特币的市场份额从2017年前的 90%，下降到今天的 50%附近。

丁安华认为，比特币和其它加密货币取代主权法定货币的可能性为零，同时各国央行数字货币推出的进程加快。比特币搭建的去中心化支付机制，即使在技术上也不见得比现有的移动支付更具效率。比特币支付的匿名和可信机制很有可能成为跨国支付的另类工具，正向暗网交易和地下经济活动演变。在此背景下，各国政府必将着手打击比特币可能涉及的非法交易。

栏目主编：秦红 文字编辑：肖雅文 题图来源：图虫 图片编辑：苏唯

来源：作者：券商中国