



图片来自币追Bitrace数据分析平台 已作脱敏处理

币追Bitrace团队在对涉案货币进行链上路径分析后，发现欺诈者在得手后往往会快速进行资金清洗，隐藏资金去向。以其中一组高度关联的地址为例，清洗手法均为欺诈合约自动归集后转往囤币地址并拆分，最终辗转进入混币平台或中心化机构。

而考虑到资金清洗手法、宣传话术、地址关联度的不同，我们意识到明显存在若干个不同的欺诈团伙在各自独立运作。可见该黑产已经逐渐产业化，这对广大加密货币采用者而言并不是一个好消息。



## 你就是收益来源

虚拟币诈骗常常包装为所谓的“搬砖套利”，“流动性挖矿”，“借贷”等看似人畜无害的高收益低风险理财产品，但背后往往暗藏猫腻，投资者有极大风险失去本金。

这类欺诈骗局存在已久，屡禁不止。根据币追Bitrace团队丰富的行业经验，我们总结出该类加密诈骗的以下几个特点：

- **高收益低风险。**  
以诱人的高回报率配合投资人**贪小便宜的心理**，达到诈骗的目的。
- **多次返利，徐徐引诱。**  
犯罪分子为获得更大金额的款项，让受害人逐步建立信任，最终完成狩猎。
- **以优质标的为诱饵。**  
本案中超额返利的BNB是知名头部交易所发布的代币，对受害者而言看似风险更低，也因此更容易交出信任。

正如加密金融领域内的一句名言——如果你参与了某个DeFi协议，却不知道收

益从哪里来，那么你就是收益的提供者。

## 写在最后

链上欺诈活动的迭代演化正在加速，即使是同一类骗局，最新的引导话术与资金清洗手法都要比以往复杂。

随着加密货币采用者的增长，更为广泛的损失已经不可避免，如果您不幸遭受损失，可以随时联系我们获取帮助。