



近日有一位名为 B.K 的用户声称币安在 2018 年 11 月冻结了其 86 万美元资产，随后币安表示此笔资金是应韩国执法机构要求冻结，并督促该用户尽快联系警方。不过据该用户称自己并没有收到警方指控。针对这一事件，币安今日在官网发布声明并附上与韩国指发机构沟通的截图及相关信息。

以下为币安对此事发布的声明内容：

2018 年 11 月 8 日，韩国一家加密货币项目（「受害者」）遭遇上市费诈骗，损失 3995 ETH 资金，随后他们向韩国执法机构报告了这起事件。根据警方向韩国执法部门提交的报告，一名身份不明的人（「嫌疑人」）未经授权访问了受害者的内部电子邮件（发送和接收的电子邮件），发现受害者试图在一些交易平台上线其加密货币。

犯罪嫌疑人随后以「币安代表」的身份发送电子邮件，承诺将受害者的加密货币列在币安和其他交易平台上，并收取一定费用。作为保证金，嫌疑人收到了受害人转账的价值约 100 亿韩元的加密货币 (ETH) 汇款。根据调查，随后确定币安上的一名用户收到了大部分被盗资金——该用户的首字母缩写是 B.K.

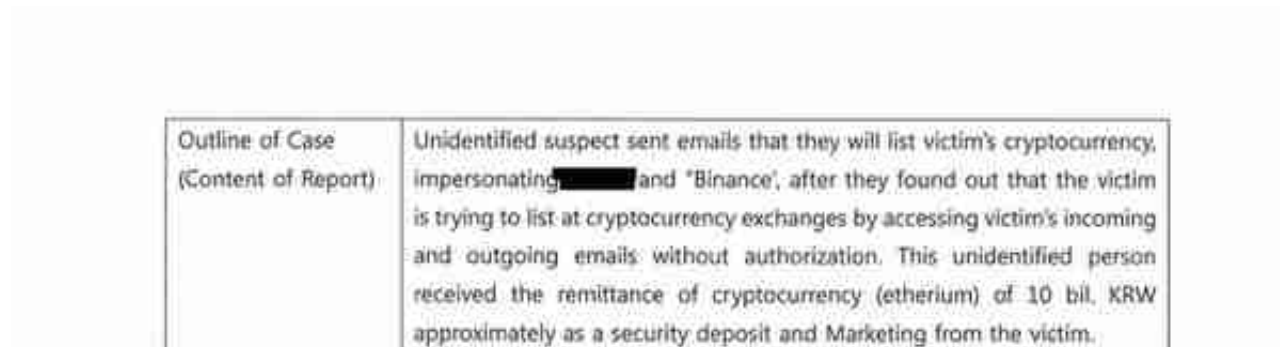
随后在 2019 年 1 月 18 日，一家韩国执法机构联系了币安，要求从 B.K. 账户中返还他从受害者那里拿到的资金。在币安完成所有必要的尽职调查步骤后，遵照韩国执法部门的要求，完成了资金的返还。这个账户的所有者 B.K. 已被告知韩国执法机构对此案的刑事调查以及他们的决定。

2019 年 4 月，一家乌克兰执法机构代表乌克兰用户 B.K. 联系了币安。币安随即告诉乌克兰执法部门，已经在韩国执法部门的指导下采取行动。乌克兰执法部门确认

不需要进一步的援助。

下图是币安出具的韩国执法机构与币安沟通的截图，邮件标题为「调查合作请求」

。



Outline of Case (Content of Report)	Unidentified suspect sent emails that they will list victim's cryptocurrency, impersonating ██████████ and 'Binance', after they found out that the victim is trying to list at cryptocurrency exchanges by accessing victim's incoming and outgoing emails without authorization. This unidentified person received the remittance of cryptocurrency (ethereum) of 10 bil. KRW approximately as a security deposit and Marketing from the victim.
--	--