

华夏时报 ( www.chinatimes.net.cn ) 记者 王永菲 冉学东 北京报道

虚拟货币炒作严重扰乱我国金融秩序，2021年9月中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。近两个月来，我国各省市虚拟货币交易与挖矿整治工作进一步细化深入，虚拟货币交易与挖矿平台正有序退出中国大陆市场。

《华夏时报》记者注意到，中国大陆地区的存量用户币币交易与OTC交易正有序清退，大部分交易平台已经停止在中国大陆运营或停止大陆用户注册。一些头部交易平台也将于12月31日完成中国大陆存量账户清退工作。据加密行业聚合器非小号数据，全球617个虚拟货币交易所中，在运营的交易所为90家左右，其中中国大陆地区已经清零。

但在有序进行的背后，一些不法分子开始以相关名义进行电信诈骗；在交易平台清退浪潮中，一些虚拟货币交易钱包也正借势推广。

### 谨防新型虚拟货币电信诈骗

近日，厦门警方通报了一起“冒充虚拟货币平台客服”的诈骗案例，厦门市民黄先生平常会在虚拟货币交易平台投资。近日，他接到声称是某交易所平台客服的境外诈骗电话，不法分子套取了黄先生的交易账号密码，转走价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，骗走黄先生两万元。

无独有偶，多个此前曾参与虚拟货币交易的投资者向记者反映，他们接到的虚拟货币电信诈骗多为不规则00或+852的香港电话来电，一般会以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义，诱导点击相关链接，实施诈骗，与平常的诈骗电话比较类似。

“你好，我是交易所的客服，您是刘女士吗？12月5日您是不是登陆交易所平台了，我们注意到您的账户异常操作有被盗币的风险，请您登陆我稍后发您短信的链接进行实名认证和密码更改操作。”此前曾下载过虚拟货币交易平台投资的刘女士向记者展示录音中诈骗电话的话术，在一番交流后，不法分子还表示：“我们交易平台正在清退大陆账户，注意到您账户最近有交易，您可以下载我们最新的钱包存储您的资金。”

《华夏时报》记者多方了解到，目前涉及到交易平台最新的诈骗方式包括“以短信通知误导账户存在风险，诱导至钓鱼网站实施诈骗；以清退用户、不再提供服务为由，诱导至钓鱼网站完成“资产转换”；提醒有订单需要核实，引导至钓鱼网站完成“账户解冻”；甚至伪造交易所工牌增加可信度，以账户涉黑钱、高风险、冻结

等理由操作解封，诱导用户将资产转移至所谓的“官方账户”。

本报记者向多个数字货币交易所求证，均表示：“官方客服不会致电您！任何以本交易所名义的电话、短信、社群联系您的，都是诈骗。”

由于区块链转账的不可逆和用户信息的匿名，一旦发生对应的转账或账户信息被攻破，资金很难被追回。记者注意到，一些比较典型的诈骗方法还包括“冒用交易所工作人员名义诱导添加微信，进入假冒微信、Telegram等社群以所谓的名师指导炒币为由头，实施诈骗；向微信、短信、QQ、邮箱等渠道发送链接/二维码，假冒“客服”诱导至假的交易所平台，要求进行远程共享“指导”操作，输入银行账户信息等。

### 虚拟货币钱包借势推广

“虚拟货币交易平台清退后怎么办？”在一些社交平台上一些虚拟货币投资者仍希望寻求投资通道。

“使用‘梯子’去国外平台投资，虚拟货币放在钱包，保存好私钥就可以了”，在相关问题下，有回复如是说道。

存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包为私钥永不触网的离线钱包，热钱包为保持联网上线的在线钱包。相比热钱包有被黑客盗取的风险，冷钱包更加安全。如近日，安全公司Peckshield推测BitMart热钱包被攻击；BitMart创始人兼CEO夏尔特（Sheldon Xia）随后发推承认，平台出现大规模安全漏洞，黑客能够提取价值约1.5亿美元的资产。目前，BitMart已经暂停提款。

在交易所清退中国大陆账户过程中，一些虚拟货币钱包开始借着这个机会推广产品，甚至一些交易平台自身的钱包也在推广使用。

如一家微信公众号名为“链作好物”的链作商城近日发文表示：“进入12月，各大交易所清退在即，如何安全地守护自己的资产是我们链圈每一位家人都非常关心的问题。或许很多人从10月份就已经开始做准备了，陆续把资产转移到诸如imtoken、metamask等软件钱包。当然，这也是一种解决方式，但是如果考虑到真正的资产安全性，最稳妥的方式，还是将资产储存在硬件钱包。”

在其微店商城中，如Ballet、imKey、库神、比特派、Ledger等品牌硬件钱包在售卖。

目前监管并未直接提及对虚拟货币钱包的监管，不过根据《关于进一步防范和处置

《虚拟货币交易炒作风险的通知》要求，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

上述业内观察人士向记者表示：“虚拟货币全链条打击仍在继续，目前一般硬件钱包服务商只提供虚拟货币安全管理服务、虚拟货币转账收款服务等目前还未被相关法律法规禁止，相关活动并未引起监管重点关注，但是以后相关部门会不会出台相关管控政策仍有待观察。”

一位硬件钱包服务商表示：“目前在中国大陆基本不开展相关业务了。正逐步将业务转向海外。”

目前我国虚拟货币整治工作纵深推入，虚拟货币炒作仍然在全球范围内进行。在虚拟货币市场11月中旬达到69000美元历史高价后，到了12月整体行情较为低迷。记者注意到，北京时间12月3日晚间中概股大跌后，情绪蔓延至虚拟货币市场。12月4日12时，虚拟货币价格突现“闪崩”，比特币从53000美元附近放量下跌插针至42620.23美元，价格下跌超过1万美元，24小时跌幅超过20%。暴跌后两天内，爆仓金额超过200亿，爆仓人数近60万人。12月7日，比特币价格有所回升，截至发文，已经突破5万美元。