

○，王天佑被盗金额（立案时以上数据已汇报，在此重复不变。）

王天佑被盗金额，按2023年3月21日币安交易所市场价格，折算为1.46966133 BTC比特币，约合23.16939641 ETH以太坊，

按2023年3月21日交易所市场价格，约合286417.56 CNY人民币，约合40856.89 USD美元，约合40790.18576680 USDT泰达币

目前受害人王天佑，只接受BTC或ETH或当时的各项加密货币计价及赔偿，不接受法定货币或者USDT计价及赔偿。

（比特币的人民币价格波动较大，按照2025年2月9日价格，1 比特币 ≈ 705,616 人民币，则2025年2月9日1.46966133 BTC ≈ 1037016.54 人民币，未来比特币价格，也需按照未来赔偿当天的市场价格定价。）

（但是，如果使用BTC归还，则价格确定为1.46966133 BTC，如果使用ETH归还，则确定为23.16939641ETH，当时的各项加密货币计价参考下文）

一、后续调查建议

1. 调查惠州多因子公司涉及AntBot的服务器数据：

- 要求惠州多因子公司提供他们的AntBot的服务器数据，包括所有客户API和所有客户交易记录。
- 如果惠州多因子公司无法提供，可要求其提供相关的云服务器提供商和服务器相关信息，如在云服务器提供商的账户，相关服务器信息订单号，相关服务器信息，何时建立，何时删除，再询问对应云服务器提供商能否恢复对应数据。

2. 对惠州多因子公司的股东和董监高做笔录：

- 对惠州多因子公司的所有股东和董监高做笔录，包括法人蔡龙、法人李爱军、控股股东许水清、服务器管理人员汪飘华，以及职务不明的陈开熙，共五个人。
- 笔录时需询问的问题：
 - 当时惠州多因子公司不报警的原因。
 - 惠州多因子公司删除数据的原因。
 - 未经自行调查，AntBot客服回邮件称，盗币与公司内部人员无关的原因。
 - 为什么惠州多因子公司不及时积极着手处理。
 - 为什么惠州多因子公司删除软件显示的Telegram群聊。
 - 为什么惠州多因子公司删除服务器数据。
 - 为什么惠州多因子公司删除网站。
 - 惠州多因子公司是否参与盗币。
 - 惠州多因子公司盗币涉案金额。
 - 发生盗币时，惠州多因子公司相关人员是否在场，或者是否有控制权。
 - 涉及AntBot盗币的AntBot客户账户数量。
 - AntBot链接的交易所有哪些，以及哪个交易所发生盗币。（目前已知AntBot可以用API对接Binance, Huobi (HTX) , OKX, Gate.io, KuCoin, Bybit, BitGet等交易所)
 - 发生盗币的其他时间（盗币并不只在2023.03.21这一天发生，之前之后的其他交易所和其他时间也有发生）。
 - 2023年3月21日王天佑被盗币前一个月，2023年02月22日公司进行多方面变更的原因。

- 李爱军在辱骂王天佑客户三天后，2024年7月30日注销公司的原因。
- 与王天佑被盗比特币案件有关的其他问题。

3. 调取币安交易所相关交易记录：

- 调查币安交易所涉及AntBot的API交易的现货交易、合约交易、划转交易、提现交易等交易数据，API信息，以及相关账户的实名信息。另外，可要求对涉案交易所账户进行司法冻结等。（目前已知AntBot可以用API对接Binance，Huobi（HTX），OKX，Gate.io，KuCoin，Bybit，BitGet等交易所）
- 对惠州多因子公司的税务账户进行撤回注销，查证财务信息，限制注销，司法冻结等操作，对惠州多因子公司的工商信息进行吊销。

4. 调查相关人员是否通过关联公司转移涉案资金：

- 需要调查惠州多因子公司相关人员是否通过关联公司转移涉案资金，经济责任需要穿透股权。例如，涡轮科技、多罗科技、深圳星游软件，以及港交所上市公司东方博雅。这些公司均与多因子公司人员许水清，蔡龙等有股权关联。
- 特别是港股上市公司东方博雅近年因涉及加密货币投资业务，股票暴涨。如果许水清或蔡龙利用他们与东方博雅公司的关系，输送加密货币利益或转移涉案资金，可能最终要向东方博雅公司追究责任。

5. 涉案金额计算方式：

- 此案涉案金额应以比特币（BTC）为基准计算，而非人民币（CNY）或美元（USD）。因为当时盗币者最开始的行为对象不是USDT或人民币，而是一篮子加密货币。
- 涉案金额为：**1.46966133 BTC**

6. 总体涉案金额核对：

- 此案涉及人数较多，可能有多国家的客户，AntBot也对接多个交易所，且盗币并不只在2023.03.21这一天发生，之前之后的其他交易所和其他时间也有发生。因此，总体涉案金额可能比王天佑被盗的**1.46966133 BTC**更大。
- 王天佑在币安交易所，总计净购买价值折合 650255.76 - 529.32 = 649726.44 元 人民币 的 USD 美元锚定币，交易涉及 BUSD 和 USDT 两种 USD 美元锚定币。
- 对敲盗币事件发生前，账户价值约合 349776.83 人民币 (CNY) 的 8+1 种加密货币。
- 经过受害人清算后，受害人账户只剩下价值约合 63359.27 人民币 (CNY) 的加密货币。对敲盗币事件约损失价值约合：349776.83 - 63359.27 = 286417.56 人民币 (CNY) 或约 1.5 BTC 的加密货币。
- 经王天佑核对后被盗金额：（立案时以上数据已汇报，在此重复不变。）

总计	数量
BTC（比特币，Bitcoin）	0.53510656
ETH（以太币，Ethereum）	7.37922001
BNB（币安币，Binance Coin）	15.19243635
ADA（艾达币，Cardano）	5,174.90000000
MATIC（马蹄币，Polygon）	1,625.20000000
DOGE（狗狗币，Doge coin）	22,861.00000000
DOT（波卡币，Polkadot）	216.70000000
SHIB（柴犬币，Shiba Inu）	117,682,495.00000000

- 王天佑被盗金额按照当时价格折算对应加密货币：（立案时以上数据已汇报，在此重复不变。）

折算对应加密货币	折算为BTC	折算为ETH	折算为BNB	折算为USDT
总损失	1.46966133	23.16939641	120.75247415	40,790.18576680

王天佑被盗金额按照当时价格折算对应法定货币：（立案时以上数据已汇报，在此重复不变。）

前计对应法定货币	人民币(CNY) (以总账户显示损失计)	美元(USD) (以合约账户显示损失计)
总损失	286417.56	40856.89

二、进一步调查说明

- 材料保存与访问：王天佑之前提交的材料保存在GitHub仓库：[guhhhaa/antbot-binance-weiquan](https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan)
- 被删除网站历史记录：AntBot网站的历史网页，可以在互联网档案馆（<https://web.archive.org/web/>）查看和下载，即使相关网站被惠州多因子公司删除，也能获取历史记录。
- 链上数据调查：交易所链上转账相关数据，可以通过欧科云链（<https://www.oklink.com/zh-hans>）进一步调查链上数据，如资金流向、是否转入混币器涉及洗钱等。虽然加密货币具有匿名性，但所有链上转账记录都是公开的，通过分析这些记录可以锁定真实身份。

三、总结

主要工作包括：从币安调取数据，从惠州多因子公司调取数据，给惠州相关部门出协查函，给惠州多因子公司相关人员做笔录等。