

总结情况 2023 - 4 - 21

目前，警方的立案过程，主要是遇到以下困难，以前两个为主。

1，立案？遇到争议。

2，点链接？遇到问题。

3，具体损失估值，不明确。

（王天佑已尝试，按照交易所导出的数据，提出损失估值和赔偿的精确核算方案，但不知道警方是否承认。）

4，赔偿责任，归属不明确。

（需要警方调查，但王天佑认为“点链接”是调查的前提。）

一，立案困难的解决方案

1，派出所方面有争议有疑问，建议咨询，区公安局的法制部门，市公安局的法制部门。

2，解决了派出所与上级警局部门，对此案件的争议后，再回来立案。

二，点链接困难的解决方案

<https://app.kodex.us/binance-cn/signup>

说明链接的内容：该链接只是币安交易所，用来区分，是否为公职人员的申请表。

一共8个步骤，也没有任何其他的奇怪的东西。

1，电子邮件注册。

2，电子邮件验证码，验证邮箱。（需要到电子邮箱收取验证码）

3，为了确认您的警官身份，请上传您的警官证正反面照片和手持证件照的自拍照。

4，需要输入填表，机构详情，包括：机构名称，具体部门，所在国家，您的职务，机构地址。

5，需要输入填表，个人信息，包括：名字，姓氏，电子邮箱（自动填注册邮箱，不需要二次填），电话号码，选择电话号码类型：手机/座机。

6，资料概要，二次确认（不需要填任何东西），打√勾：“我是执法机关工作人员，这是我的执法请求”。

7，上传你的文件。（这一步自动，不需要填任何东西）

8，完成页面。（这一步自动，不需要填任何东西）

目前警方在点链接步骤，遇到的问题，和解决方案：

<https://app.kodex.us/binance-cn/signup>

1，派出所方面，不敢点，怀疑链接不安全。

王天佑已经解释了，这个链接是币安交易所官方提供的链接。

王天佑试图打消派出所方面的顾虑。

但是派出所依然认为，链接位于国外，因此怀疑链接不安全。

2，王天佑建议接案警官，去找网安支队，检测链接的安全性。

接案警官说，市级网安不给进行网址检测。

王天佑说可以再找省级网安。

接案警官说，省级网安无法调动。

3，王天佑又建议接案警官，找省级网安。

由于派出所无法直接调动指示省级网安，王天佑只能建议：

派出所接案警官，去提交，请示，请求，申请，让省级网安重新检测网址的安全性。

而不是调动，指示，因为派出所无法直接调动省级网安。

（当然，如果市级网安，能重新进行网址检测，也行。就不用麻烦省级网安了。）

4，市级网安或者省级网安，如果对链接的安全有疑问，王天佑建议，网安发电子邮件到：

help@kodexglobal.com

通过电邮去咨询，探讨有关这个链接的，安全技术问题。

5，王天佑建议警方，在核实链接的安全性后，再回来重新点链接。

请麻烦警官先填上申请表。一旦收到，币安交易所会联系警方，协助调查被盗资金问题。

如果警方已提交申请表，并且想进一步联系币安交易所，可以发邮件到：

case@binance.com

其他事项：

三，警方可以联系 AntBot

（王天佑觉得可以，但可能没啥用，帮助不算大。）

（那个公司如果没有直接证据，不会承认自己经营违禁业务，不会承认有安全漏洞，不会承认没保护好接口密钥，不会承认是内部人员监守自盗。）

警方可以联系 AntBot 的邮箱。

邮箱：business@antrade.io

邮箱：support@antbot-ai.org

四，警方可以将此案转交深圳警方

(王天佑不想这样，因为会复杂化)

已知，AntBot 其中一个网站是：

<https://www.antbot-ai.org/>

这个网站底部栏显示，已知 AntBot 所在地位于中国广东深圳，于 2020 年成立。

从以下链接，查找 AntBot 的公司的所在地，信用代码等相关信息：

国家企业信用信息公示系统 - <https://www.gsxt.gov.cn/index.html>

可能 AntBot 的公司是如下公司：

1，深圳小红蚁网络科技有限公司 注销

统一社会信用代码: 91440300MA5GAKDP7P

法定代表人: 李根生

注册地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区油松第二工业区1980科技文化产业园1栋4层407-408

注销日期：2020年12月16日

2，深圳小红蚁信息技术有限公司 存续(在营、开业、在册) (该企业被列入经营异常名录)

统一社会信用代码: 91440300MA5GDKFU7E

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区金鼎盛科创园A座15层1502

法定代表人: 任俊飞

成立日期: 2020年09月25日

深圳龙华街道油松或清湖社区派出所的区号和电话：0755 29836110，

王天佑给他们打电话了，他们让王天佑本人过去深圳，才能走立案程序，这几乎是不可能的。

还有一种方式是，在鞍山立案后，再交接给深圳那边，但是异地处理可能会复杂化。

五，如果警方什么都不做，王天佑怎么做（希望不要这样）

因为只有警方点链接，才能推进 Binance 币安交易所的调查程序。

王天佑希望在一个月的立案审查内，警方至少完成三件事中的一件事：

1，立案。

2，点链接。

3，出不予立案通知书。（希望不要这样）

如果警方在一个月的立案审查后，这三件事一件都不做，王天佑可能会做如下：

- 1，王天佑找区公安局或市公安局法制部门咨询，或，王天佑等派出所出介绍信或不予立案通知书后再咨询，或，派出所安排一个人和王天佑一起去咨询。
- 2，王天佑打 12389 质询，如果被屏蔽，王天佑去下个虚拟手机号 APP，用虚拟号打 12389 质询。
- 3，王天佑换个派出所，重走立案流程。

六，四方的意见

2023-03-21 01:49:08 (北京时间)，王天佑在 Binance 币安交易所的账户，发生了未授权的非法的交易和划转。造成账户损失，折算合 **1.47026631 BTC**，或合 **286417.56 人民币(CNY)**。

王天佑认为，可能是黑客入侵，也有可能是 Binance 和 AntBot 两家内部人员监守自盗，具体不明确。

1，Binance 币安交易所客服的意见是：

1-1，Binance 币安交易所没有安全漏洞。

（王天佑对此有争议，这话太绝对了，而且币安有被黑过的历史，因此无法保证没有安全漏洞。）

1-2，不是 Binance 内部人员所为。

（王天佑对此有争议，因为这只是单方面说法，没有相关证据。）

1-3，虽然客户的 Fast API 授权，没有授权“万向划转”，但只要授权了“现货交易”和“合约交易”两个权限，就可以有现货到合约的划转权限，这是 API 的本来性质，不算隐式授权，也不算安全漏洞。

（王天佑对此有争议，觉得，这就是隐式授权，就是币安的责任。）

1-4，用户授权了第三方 API，所以此事件与第三方有关，因此 Binance 不能直接动用 SAFU 基金进行赔偿。

（王天佑对此有争议，王天佑把钱存在币安了，怎么和币安没有关系？而且 AntBot 属于币安经纪商计划项目的经纪商成员之一，币安怎么没有责任？）

1-5，虽然币安开发了 Fast API 授权相关技术，但是由于是第三方 AntBot 进行部署的，所以是第三方 AntBot 的责任。

（王天佑对此有争议，币安都承认自己开发了 Fast API 授权，而且 Fast API 授权属于币安经纪商计划项目的一部分，币安怎么没有责任？）

2，AntBot 交易机器人客服的意见是：

2-1，Fast API 授权没有漏洞。

（王天佑对此有争议，既然没有漏洞，怎么被黑的？）

2-2，由于 AntBot 使用区块链非对称加密技术，将客户的接口密钥存储于服务器，因此客户接口密钥没有泄露。

（王天佑对此有争议，认为 RSA 加密，有 4 种破解方式，有 6 种可能的人员不规范操作失误。AntBot 的开发人员有可能犯其中任何一条，而黑客可能选其中任何一种破解方式。而且 AntBot 使用的，所谓区块链，一定不是公链，是私有链或者联盟链，安全性比公链低，易被攻击。而且黑客攻击已经发生了。）

2-3，AntBot 不会进行未授权交易和划转。

(王天佑对此有争议, 因为这只是 **AntBot** 单方面说法, 没有证据证明, **AntBot** 不会进行未经授权交易和划转。)

2-4, 不是 **AntBot** 内部人员所为。

(王天佑对此有争议, 因为, **1**, 这只是单方面说法, 没有证据证明, 不是 **AntBot** 内部人员所为。**2**, 而且由当时的非法交易特点, 可知不是手动进行, 一定是由自动执行程序执行, **AntBot** 有自动交易的能力和技术, 因此有嫌疑。**3**, 而且由 **AntBot** 出事后的, 行为, 宣称, 态度, 有掩饰隐瞒嫌疑。)

2-5, **AntBot** 没有责任赔偿, 也没有能力进行赔偿。

(王天佑对此有争议, 因为, **1**, 客户向 **AntBot** 授权执行交易, 王天佑都授权 **AntBot** 执行交易了, **AntBot** 怎么没有责任? **2**, 客户王天佑将接口密钥委托 **AntBot** 保管, **AntBot** 没保管好客户机密信息, **AntBot** 怎么没责任? **3**, **AntBot** 借此赚了, 交易所经纪佣金, 和收取客户的费用, **AntBot** 都靠这个赚钱了, **AntBot** 怎么没有责任?)

3, 王天佑的意见是:

3-1, 受害人王天佑没有超出两个平台既定的规则和功能

3-2, 受害人王天佑没有超出他的能力圈做事, 因此, 王天佑不应对其外包出去的能力圈之外的事情, 承担额外的责任。

(王天佑能力圈之内的事情, 包括, 现货资产管理, 现货做市策略。)

(王天佑能力圈之外的事情, 未授权的, 包括, 合约交易; 外包出去的, 包括, 信息安全, 软件工程。)

3-3, 王天佑授权了API, 但是王天佑没授权非法的交易和划转行为。

3-4, 亏损是金融风险, 盗币是安全风险, 这是两个性质。

3-5, 排除王天佑的手机剪贴板被黑客攻击, 因为是一键授权, 不需要复制粘贴, 所以不需要用到手机剪贴板。

3-6, 排除中间人攻击, 中间人攻击是不太可能的。

除非, 王天佑没有采用 https 连接。(在涉及金钱的网站上不太可能)

或者, 王天佑的设备上安装了伪造的证书。(由于在 **Google Play** 下载, 不太可能)

3-7, 排除王天佑手动误触, 由于当时非法交易复杂, 精确, 非法交易涉及卖出现货, 在现货和合约账户间划转, 高频率买卖合约, 由当时的非法交易特点可知, 一定是由自动执行程序执行, 不可能由误触进行。

3-8, 排除王天佑误触机器人, 因为在 **AntBot** APP上, 没有划转的功能, 但非法交易涉及划转, 因此排除误触机器人。

3-9, 排除王天佑主观授权交易, 当时半夜, 王天佑在睡觉, 排除王天佑的主观授权交易。

4, 警方的意见是:

4-1, 警方无法立案, 因为派出所上级领导对此有争议。

(王天佑正在试图努力, 让派出所上级领导咨询更上级的意见, 如, 区公安局法制部门, 市公安局法制部门。)

4-2, 警方无法通过链接联系交易所, 因为网安说, 做不了网址安全检测, 警方无法保证链接是安全的。

(王天佑正在试图努力, 让警方向更上级的网安, 申请重新进行网址安全检测。如, 市网安, 省网安。)