

# 2025年02月12日，案件调查与处理的详细分析与建议

本案涉及复杂的加密货币交易和潜在的内部盗币行为。通过“查公司”“查币安”“找支援”策略，结合链上数据分析和司法冻结等手段，可以逐步揭开案件真相。同时，建议按照刑事案件的法定程序处理此案，确保公正和合法。

## 一、案件背景与关键问题

本案涉及惠州市多因子科技有限公司（以下简称“惠州多因子公司”）及其相关人员，以及币安交易所（Binance）。

本案涉及滥用交易所API权限，将现货账户划转到合约账户，而后在合约账户进行对敲盗币行为。

案件的核心问题包括：

- 惠州多因子公司内部人员是否参与盗币：公司相关人员失联、注销公司、删除数据等行为表明可能存在逃避调查的意图，需要进一步调查其行为和动机。
- 惠州多因子公司与币安交易所的合作关系：需要确认AntBot软件是否通过币安的Fast API特殊授权进行盗币操作，以及两者之间是否存在返佣或认证经纪商等特殊合作关系。
- 被盗资金的流向与涉案金额：通过分析链上数据和交易所记录，确定被盗资金的流向和总体涉案金额。
- 案件性质的确定：需要明确是内部人员自盗还是外部黑客攻击，以及是否涉及其他违法犯罪行为。

## 二、阶段性任务

### （一）“查公司”任务

- 对惠州多因子公司相关人员进行笔录，获取关键证词。
- 获取公司服务器数据，了解其运营情况。
- 调查公司工商变更情况，判断是否存在预谋行为。
- 进行链上数据分析，确定被盗资金流向。
- 调查公司背景与关联，揭示其真实背景和潜在关联。

#### 1. 对相关人员进行笔录：

- 目标：确认惠州多因子公司内部人员是否参与盗币，以及他们的行为动机。
- 方法：对现法人李爱军、前法人蔡龙、前控股股东许水清、未知职务陈开熙、服务器管理员汪飘华进行详细笔录，询问关键问题，如公司不报警的原因、删除数据的原因、盗币指令的来源等。
- 预期结果：获取关键证词，确定相关人员的责任和行为。

#### 2. 获取公司服务器数据：

- 目标：了解惠州多因子公司的运营情况，包括客户API、交易记录等，以估计总体盗币金额。
- 方法：联系相关部门（如公安、工商、税务）协助获取公司服务器数据，必要时进行司法冻结。
- 预期结果：通过分析服务器数据，确认盗币行为的具体情况。

#### 3. 调查惠州多因子公司工商变更情况：

- 目标：判断惠州多因子公司在盗币前一个月的工商变更是否为预谋行为。
- 方法：查阅工商登记信息，分析变更原因和时间点。
- 预期结果：确定惠州多因子公司是否存在逃避责任的行为。

#### 4. 链上数据分析：

- 目标：通过分析链上数据，确定被盗资金的流向和是否涉及洗钱行为。
- 方法：使用欧科云链等工具进行链上数据调查，分析资金流向和交易记录。
- 预期结果：锁定资金流向，确认嫌疑人身份。

## 5. 调查惠州多因子背景与关联：

- 目标：确惠州认公司背后是否存在幕后指使或涉案资金转移。
- 方法：调查惠州多因子公司与NEO、东方博雅等关联方的关系，分析其业务和资金流向。
- 预期结果：揭示惠州多因子公司的真实背景和潜在关联。

### (二) “查币安”任务

- 获取币安交易所数据，确认王天佑与币安的客户关系，以及惠州多因子公司与币安的合作关系。
- 分析币安交易记录，确认盗币行为的具体情况。
- 对币安涉案账户进行司法冻结，防止资金转移。

#### 1. 获取币安交易所数据：

- 目标：确认王天佑与币安交易所的客户关系，以及惠州多因子公司与币安的合作关系。
- 方法：通过合法渠道（如Kodex平台）联系币安交易所，获取相关交易数据和API信息。
- 预期结果：确认盗币行为是否通过币安Fast API特殊授权完成，以及是否存在返佣或认证经纪商关系。

#### 2. 分析币安交易记录：

- 目标：通过分析币安交易记录，确认盗币行为的具体情况。
- 方法：获取王天佑账户被盗时的交易记录，分析其交易模式和资金流向。
- 预期结果：确认盗币行为的具体时间和方式。

#### 3. 司法冻结涉案账户：

- 目标：防止涉案资金进一步转移。
- 方法：通过合法程序，要求币安交易所对涉案账户和惠州多因子公司五位人员的实名账户进行司法冻结。
- 预期结果：确保涉案资金不被转移，便于后续调查和追偿。

### (三) “找支援”任务

- 出具协查函给惠州多因子公司所在地相关公安、工商、税务部门，获取必要协助。
- 联系公证处、刑侦、经侦和网安部门，获取专业支持。

#### 1. 出协查函给惠州多因子公司所在地相关公安、工商、税务部门：

- 目标：对惠州多因子公司进行调查处理，获取必要协助。
- 方法：联系惠州当地的公安、工商、税务部门，说明情况并请求协助。
- 惠州税务局 0752 2828203，税务稽查 0752 2536512，外汇管理 0752 2380801，工信局 0752 7809468，惠城区公安局 0752 7282110，
- 惠州市惠城区河南岸派出所：0752 2503110，陈副所长 惠州市惠城区河南岸派出所：188 2997 8116
- 其他有关惠州市惠城区的市级，区级，当地的公安，工商，税务部门的电话，可打 **0752 114** 自行查号咨询。
- 预期结果：获取惠州多因子公司工商登记信息、财务信息，必要时进行吊销和冻结资产。
- 细节：
  - 向工商部门说明情况后，他们会根据职责范围进行相应的调查处理或者提供必要的协助，像协助核实惠州多因子公司的一些工商登记信息是否合规等情况，以及进行吊销和要求认缴出资提前实缴，协助对惠州多因子公司相关资产进行冻结等。
  - 在涉及税务问题调查时，如怀疑惠州多因子公司存在偷税漏税等税务违法违规行为，联系税务部门后，向他们提供相关线索和已有的证据情况，他们会依法启动税务检查程序，对惠州多因子公司税务情况进行详细核查，看是否存在违反税收法律法规的情况。

- 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。

## 2. 联系其他部门寻求支持：

- 目标：获取专业支持，确保调查顺利进行。
- 方法：联系公证处、刑侦部门、经侦和网安部门，请求协助固定证据、侦查破案和数据分析。
- 预期结果：确保证据的合法性和完整性，提高调查效率。
- 细节：
  - 若需要对相关证据进行公证固定，可以联系有资质的公证处。
  - 侦查破案，需要找刑侦部门支持。如针对一些违法犯罪行为进行深入调查、收集犯罪证据等。
  - 链上数据调查和交易数据分析，需要找经侦和网安部门支持。涉及经济犯罪相关的数据调查可对接经侦部门，关于网络数据安全、网络犯罪线索排查等方面可找网安部门，让他们安排专业人员来协助处理。

## 三、困难与解决方案

### （一）“查公司”的困难

#### 1. 公司注销税务数据，人员失联，目前无故停业，经营异常：

- 解决方案：通过公安、工商、税务部门联合调查，获取公司服务器数据和财务信息，必要时进行撤回税务注销，要求公司补充材料，吊销执照，提前实缴出资，司法冻结。

#### 2. 异地办案成本高：

- 解决方案：协调上级部门，争取支持和资源，确保异地调查顺利进行。

### （二）“查币安”的困难

#### 1. 公安拒绝上传警官证，币安也未回复，没有密码，未通过审核：

- 解决方案：确保使用谷歌Chrome或微软Edge浏览器，上传清晰的警官证照片，填写真实、准确、完整的信息。必要时协调上级部门解决政治或保密问题。

#### 2. 国外网站涉及政治和保密等：

- 解决方案：与上级部门协调，争取支持和许可批准，确保调查工作的合法性。

## 四、涉案金额估值与赔偿方案

### （一）涉案金额估值

1. 基准货币：以比特币（BTC）为基准计算涉案金额，因为被盗的初始标的是一篮子加密货币。
2. 具体金额：王天佑被盗金额为1.46966133 BTC，总体涉案金额可能更大。

### （二）赔偿方案

1. 按照当时折算成比特币的数量估价赔偿（1.46966133 BTC）：将被盗加密货币金额折算成比特币数量进行赔偿。
2. 按照当时折算成以太坊的数量估价赔偿（23.16939641 ETH）：将被盗加密货币金额折算成以太坊数量进行赔偿。
3. 按照被盗各个加密货币数量估价赔偿：根据被盗的各个加密货币的实际数量进行赔偿。

## 五、案件处理流程建议

1. 继续侦查：公安机关应继续侦查，收集更多证据，明确案件性质。
2. 审查起诉：侦查终结后，移送检察院审查起诉，确保证据充分、合法。
3. 提起公诉：检察院审查后，认为证据确实充分，应当提起公诉。
4. 法院审判：法院将对案件进行审理，根据事实和法律作出判决。

## 附录一：对公司人员笔录参考问题清单

为全面调查惠州市多因子科技有限公司（以下简称“惠州多因子公司”）及其相关人员在加密货币盗币案件中的行为与责任，笔录时需详细询问以下问题：

### 附录一问题组一、公司行为与决策相关问题

1. 不报警的原因：
  - 当时惠州多因子公司未报警的具体原因是什么？
  - 公司内部是否讨论过报警的必要性？讨论的结果和依据是什么？
2. 删除数据的原因：
  - 公司删除服务器数据的具体原因是什么？
  - 删除数据的决策过程是怎样的？是否有书面记录？
3. AntBot客服邮件声明的原因：
  - 未经自行调查，AntBot客服回邮件称盗币与公司内部人员无关，这一声明的依据是什么？
  - 客服在做出这一声明前是否与公司管理层或其他部门进行过沟通？
  - 公司管理层或其他部门是否对盗币事件进行调查？
4. 处理盗币事件不积极的原因：
  - 为什么惠州多因子公司在发现盗币事件后没有及时积极着手处理？
  - 公司内部是否有应对此类事件的预案？如果有，为何未按预案执行？
5. 删除Telegram群聊的原因：
  - 公司删除软件显示的Telegram群聊的具体原因是什么？
  - 删除Telegram群聊的决策过程是怎样的？是否有书面记录或截图？
6. 删除服务器数据的原因：
  - 公司删除服务器数据的具体原因是什么？
  - 删除数据的决策过程是怎样的？是否有书面记录？
7. 删除网站的原因：
  - 公司删除网站的具体原因是什么？
  - 删除网站的决策过程是怎样的？是否有书面记录？

### 附录一问题组二、盗币事件相关问题

1. 公司是否参与盗币：
  - 惠州多因子公司是否参与了盗币行为？如果有，具体参与方式和人员有哪些？
  - 公司是否知晓盗币行为的发生？知晓后采取了哪些措施？
2. 盗币涉案金额：
  - 惠州多因子公司盗币的涉案金额是多少？
  - 是否有详细的账目记录或交易流水可以提供？

3. 相关人员是否在场或有控制权：

- 发生盗币时，惠州多因子公司的相关人员是否在场？
- 相关人员在盗币发生时是否拥有对相关系统或账户的控制权？

4. 涉及AntBot盗币的客户账户数量：

- 涉及AntBot盗币的AntBot客户账户数量有多少？
- 是否有详细的客户名单和账户信息可以提供？

5. 链接交易所及盗币时间：

- AntBot链接的交易所有哪些？具体包括Binance、Huobi（HTX）、OKX、Gate.io、KuCoin、Bybit、BitGet等交易所。
- 盗币事件是否仅在2023年3月21日发生？之前或之后是否有其他时间发生盗币事件？具体时间和交易所有哪些？

## 附录一问题组三、公司变更与注销相关问题

1. 公司多方面变更的原因：

- 2023年2月22日，公司在王天佑被盗币前一个月进行了多方面变更，变更的具体原因是什么？
- 变更的内容包括哪些？是否有书面记录或相关文件可以提供？

2. 公司注销的原因：

- 2024年7月30日，李爱军在辱骂王天佑客户三天后注销公司，注销的具体原因是什么？
- 注销公司的决策过程是怎样的？是否有书面记录？

## 附录一问题组四、其他相关问题

1. 与王天佑被盗比特币案件有关的其他问题：

- 是否有其他与王天佑被盗比特币案件有关的信息或线索？
- 公司内部是否对盗币事件进行过内部调查？调查的结果是什么？

2. 随着调查的深入，可能会发现新的证据，从而延伸出其他需要调查的情况。这些新情况可能涉及到新的人员、新的交易记录、新的资金流向等，需要及时跟进和调查，以全面了解案件的真相。

总结：以上问题旨在全面了解惠州多因子公司及其相关人员在盗币事件中的行为与责任，为案件的调查提供详细依据。通过这些问题的询问，可以进一步确认公司与币安交易所的合作关系、盗币行为的具体情况、涉案金额以及公司内部人员的参与程度。

## 附录二：公司信息和相关人员实名信息

以下相关人员实名信息，自互联网上查询，不一定是准确的，仅供参考。

### 公司信息：

企业名称:惠州市多因子科技有限公司

企业信用代码:91441302MAA4JC3Q7L

企业（拟）注册地址：惠州市惠城区演达大道2号海信金融广场9层15号

## 实名信息一：前法人蔡龙

姓名: 蔡龙

账号: 心灵写手

QQ邮箱: [758649026@qq.com](mailto:758649026@qq.com)

身份证: 430481198811030892

手机: 13168769161

微博ID: 2409416612

微信ID: wxid\_sxlo8oud6ahy59

## 实名信息二：现法人李爱军

姓名: 李爱军

微博ID: 5266990795

手机: 18823674529

QQ邮箱: [2806283459@qq.com](mailto:2806283459@qq.com)

身份证: 610629197207286917

另外，王天佑并不知道，前控股股东许水清，未知职务陈开熙，服务器管理员汪飘华的实名信息，王天佑也没有和他们接触过。

## 附录三：调查公司背后是否存在幕后指使或涉案资金转移的情况

盗币事件的推测：

- **惠州多因子公司**：惠州多因子公司内部人员可能参与了盗币事件。
- **李爱军，许水清，蔡龙的角色**：李爱军可能是许水清用于逃避责任的傀儡法人，但是三人都可能是盗币过程的指使人 and 决策人。
  - **盗币行为的具体操作推测**：
    - 三人都可能是盗币行为的指使人 and 决策人。
    - 李爱军可能是许水清和蔡龙用于逃避责任的傀儡法人。因为惠州多因子公司，在盗币前一个月，进行了工商变更，许水清持股比例下降，法人由蔡龙变更为李爱军。
- **汪飘华的角色**：汪飘华作为惠州多因子公司的服务器管理人员，可能负责公司服务器的日常运维和管理。其可能拥有对服务器的高级访问权限，可能能够进行系统配置、数据备份和恢复等操作。
  - **盗币行为的具体操作推测**：
    - 汪飘华作为服务器管理人员，可能是盗币行为的执行者。
    - 服务器可能存在安全漏洞，如弱密码、未及时更新的软件等，这些漏洞可能被汪飘华利用。
    - 汪飘华可能在服务器上安装恶意软件或设置后门，即使服务器关闭，这些恶意软件或后门仍可在服务器开机时自动运行并执行盗币操作。
    - 汪飘华作为内部人员，可能滥用其权限，直接进行盗币操作
- **幕后操控者**：许水清背后可能还存在一个更大的幕后操控者。这个幕后操控者可能是 NEO（上海氩氩互联网金融信息服务有限公司，已注销，但在国外尚有其他主体），也可能是香港上市公司博雅互娱（00434.HK）。
- 以上推测是基于 NEO 的产品名“小蚁”以及盗币者使用的 FLM，PERP，TRB 币的关联，同时结合许水清和蔡龙相关公司的控股股东信息得出的。



盗币过程推测

- 1. **PERP**（去中心化衍生品合约交易所）：
  - 盗币者可能使用PERP交易所进行二次洗钱。通过在PERP上进行合约交易，将被盗资金分散和混淆。
- 2. **TRB**（去中心化预言机）：
  - TRB用于同步价格，盗币者可能通过TRB进行价格操控，以掩盖资金流向。
- 3. **FLM**（跨链流动性抵押）：
  - FLM可能被用于生成FUSD（稳定币）。盗币者可能通过FLM将被盗资金转换为FUSD，然后进行变卖。

一、AntBot 与 NEO、ONT、FLM、PERP、TRB 的关联性调查

- 1. **AntBot与NEO的潜在关联：**
  - AntBot 的中文名“小蚁”与 NEO 的曾用中文名“小蚁股（Antshares）”高度一致，这可能表明 AntBot 与 NEO 之间存在某种关联，但具体关系需要进一步调查。
  - 盗币事件中的合约交易对，涉及：**FLM（Flemingo）**，**PERP（Perpetual Protocol）**，**TRB（Tellor）**
  - 其中FLM是基于NEO区块链构建的去中心化金融（DeFi）协议的原生代币，而NEO、ONT、FLM的创始人均为达鸿飞。
  - ONT和NEO对应公司为：

NEO	曾用名： Antshares	上海氩氮互联网金融信息服务 有限公司	913101093325624485	上海市虹口区松花江路2601 号1幢B区428室	注 销	达 鸿 飞	智能资 产平台
ONT	Ontology	上海分布科技有限公司	91310110MA1G8AN43K	上海市杨浦区伟成路62号 402-A室	存 续	李 俊	分布式 信任体 系

- 需要进一步调查AntBot是否通过NEO的智能合约或DeFi协议进行操作，以及是否存在资金流向NEO相关地址或项目。
- 以下是关于 **NEO、ONT、FLM、PERP、TRB** 项目的主要开发者人员名单及相关信息：
  - NEO
    - **创始人：**达鸿飞（Da Hongfei）和张铮文（Erik Zhang）。
    - **核心团队成员：**包括刘世雨、李佳佳、梅天书、李庆、张路等。
    - **其他重要开发者：**NeoSPCC 团队，开发了 Neo N3 中的关键新组件 NeoFS；AxLabs 团队，位于瑞士，致力于区块链开发工具的开发，如 neow3j。
  - ONT
    - **创始人：**达鸿飞（Da Hongfei）。
    - **核心团队成员：**肖旻，金融系统技术总监，曾供职于银联数据等；季宙栋，首席战略官，前世界 500 强集团区块链负责人等；丛宏雷，资深区块链技术专家，毕业于清华大学计算机系；翁俊杰，区块链核心技术管理，有 10 年以上 IBM 开发及解决方案经验。
  - FLM
    - **创始人及核心团队：**Flemingo 是由 Neo 生态系统中的开发者团队创建，创始人是达鸿飞，他是一位中国企业家，也是区块链网络 Neo 的联合创始人，还联合创办了私营区块链服务公司 OnChain。具体的核心开发者信息未明确公开，但其开发与 Neo 生态紧密相关，受到 Neo 社区和技术团队的支持和协作。
  - PERP

- **创始人：**Yenwen Feng（中文名：冯彦文）和 Shao - Kang Lee（中文名：李绍康），两人之前共同创立了另一个去中心化衍生品协议 Cinch Network 以及为加密公司提供会计软件的公司。他们是连续创业家，过去 15 年里创办了 7 家公司。
- **核心团队：**包括 Yi Zhang、Yi Wang 和 Zhe Zhang 等。
- **TRB**
  - **创始人：**布伦登·格里格斯（Brendan Gregg），是一位经验丰富的软件工程师，曾在谷歌和微软等科技巨头工作，对区块链技术有着浓厚的兴趣。2017 年提出了 Tellor 项目的概念，旨在创建一个去中心化且可信赖的数据馈送网络。
  - **核心团队：**首席技术官尼古拉斯·费特（Nicholas Fett），是一位区块链开发者，曾创立过去中心化衍生品合约平台 Daxia；首席执行官布伦达·洛亚（Brenda Loya），拥有经济学背景，曾在美国联邦政府从事统计软件开发工作。
- **NEO、ONT、FLM、PERP、TRB 项目之间的关系如下：**
  - **NEO 与 ONT**
    - **技术与生态关联：**ONT（本体）是从 NEO（小蚁）分叉出来的项目，它们在技术上有一定的关联性和相似性，都致力于构建去中心化的信任基础设施，为实体世界和区块链世界提供可信的数字身份认证、数据交换等服务，共同推动区块链技术在不同领域的应用和发展。
    - **合作与协同发展：**两者在某些项目和应用场景中存在合作与协同发展的机会，例如在跨链互操作性、数据共享等方面，可以互相借鉴和整合资源，以提升整个区块链生态的效率和价值。
  - **NEO 与 FLM**
    - **基础平台与 DeFi 应用关系：**NEO 是一个底层区块链平台，而 FLM（Flamingo）是基于 NEO 构建的一个全栈 DeFi 协议，利用了 NEO 的区块链技术和基础设施，如 NEO 的智能合约、数字身份等功能，来实现其去中心化金融的各种应用和服务，包括资产跨链、流动性挖矿、永续合约交易等。
    - **经济模型与治理互动：**FLM 的经济模型与 NEO 的生态系统有一定的互动，FLM 的代币 FLM 作为 Flamingo 协议的治理代币，持有者可以通过 DAO（分布式自治组织）参与 Flamingo 项目的治理，同时，Flamingo 的发展也会对 NEO 生态系统的活跃度和价值产生积极影响，吸引更多用户和开发者关注和参与 NEO 生态。
  - **NEO 与 PERP**
    - **协议集成与功能扩展：**PERP（Perpetual Protocol）是 Flamingo 协议中的一个基于 AMM（自动做市商）的永续合约交易所模块，它基于 NEO 区块链运行，并利用了 NEO 的技术优势和 Flamingo 协议的基础设施，如 Flamingo 的资产跨链功能、流动性池等，为用户提供永续合约交易服务。
    - **协同促进 DeFi 发展：**PERP 作为 NEO 生态系统中的一个重要 DeFi 应用，与 NEO 以及其他基于 NEO 的项目协同合作，共同促进 NEO 生态系统中 DeFi 的发展和创新，丰富 NEO 生态的金融应用场景，提升 NEO 生态的整体竞争力和吸引力。
  - **NEO 与 TRB**
    - **预言机服务与数据支持：**TRB（Tellor）是一个去中心化的预言机项目，为区块链提供数据喂价服务，NEO 生态系统中的某些项目，如 Flamingo 的 Perp 模块，可能会使用 TRB 的预言机服务来获取准确的市场价格数据，以确保永续合约等金融产品的定价和交易的公平性和准确性。
    - **生态互补与合作潜力：**TRB 与 NEO 生态系统在功能上具有一定的互补性，TRB 的数据服务可以为 NEO 生态中的各种应用提供支持，而 NEO 生态的丰富应用场景也为 TRB 的预言机服务提供了更多的市场需求和合作机会。
  - **ONT 与 FLM**



- **跨链资产支持与互操作性**：Flamingo 的 Wrapper 模块支持将 ONT 资产迁移成为 NEO 区块链上的 NEP-5 资产，从而实现了 ONT 资产与 NEO 生态系统的互操作性，这为 ONT 资产在 NEO 生态中的应用和流通提供了便利，也丰富了 NEO 生态的资产种类和应用场景。
- **生态合作与资源共享**：ONT 和 FLM 所属的 NEO 生态可以进行合作与资源共享，共同推动区块链技术的应用和发展，例如在身份认证、数据安全等方面进行合作。
- **ONT 与 PERP**
  - **间接关联与生态协同**：PERP 作为 Flamingo 协议的一部分，而 Flamingo 基于 NEO 构建且与 ONT 存在跨链资产交互，因此 ONT 与 PERP 存在间接关联，它们都属于 NEO 生态系统中的重要组成部分。
- **ONT 与 TRB**
  - **数据服务与生态合作**：类似于 NEO 与 TRB 的关系，ONT 生态系统中的项目也可能需要 TRB 的预言机服务来获取外部数据，以支持其智能合约和应用的运行，同时，ONT 的数据管理和身份认证等技术也可以为 TRB 的数据喂价服务提供更可靠的数据来源和安全保障。
- **FLM 与 PERP**
  - **协议集成与协同运作**：PERP 是 FLM 协议中的一个模块，它们紧密集成在一起，共同为用户提供一站式的 DeFi 服务，FLM 的其他模块如 Swap、Vault 等为 PERP 提供了资产流动性、抵押资产等支持，而 PERP 的永续合约交易功能则为 FLM 的用户提供了更多的投资和风险管理工具。
  - **经济激励与治理协同**：FLM 和 PERP 的经济模型相互关联，FLM 代币持有者可以通过参与 PERP 的交易和流动性提供等

## 二、许水清与东方博雅，博雅互娱的关联性调查

### 1. 博雅互娱的背景：

- 博雅互娱为：深圳市东方博雅科技有限公司（统一社会信用代码：91440300758626007R），在香港上市的股票代码为 **00434.HK**
- 博雅互娱是中国最大的棋牌类游戏开发商之一，其主要产品《德州扑克》曾占据公司大部分营收。
- 2019年，博雅互动因涉嫌利用游戏平台进行非法活动，导致约6.35亿元人民币的闲置现金被司法冻结。
- 博雅互娱的CEO张伟曾因单位行贿罪被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月。

### 2. 许水清，蔡龙与博雅互娱的关联：

- 许水清是 深圳市多罗科技有限公司（统一社会信用代码：914403005891990827）的法人，而博雅互娱是多罗科技的参股公司。
- 许水清和蔡龙合作的深圳市星游软件技术有限公司（统一社会信用代码：91440300MA5G0JHHXP），与博雅互娱都涉足博彩棋牌游戏业务。
- 盗币事件发生时，博雅互娱正在涉足加密货币业务，且后来 **00434.HK** 因投资加密货币而股价暴涨。
- 需要进一步调查许水清是否通过博雅互娱或其他关联公司参与加密货币业务，以及是否存在涉案资金转移。

## 三、调查建议

### 1. 技术分析：

- 利用区块链分析工具（如欧科云链OKLink）追踪AntBot和NEO，ONT，FLM相关地址的资金流向。
- 分析AntBot软件的代码和交易记录，确认是否存在与NEO，ONT，FLM智能合约的交互。

### 2. 法律调查：

- 调查许水清和蔡龙的个人财务记录，确认是否存在资金流向博雅互娱或其他关联公司。
- 联系税务部门，审查博雅互动和多罗科技的财务报表，确认是否存在异常资金流动。

### 3. 国际合作：

- 鉴于NEO，ONT，FLM是国际化的区块链项目，可能需要获取跨境资金流动的证据。

通过上述调查，可以进一步明确AntBot与NEO之间的关联，以及许水清与博雅互娱在盗币事件中的角色，为案件的侦破提供关键线索。

## 附录三：对惠州多因子公司的法律处理建议

### 一、联系惠州当地相关部门

为有效处理惠州市多因子科技有限公司（以下简称“惠州多因子公司”）的相关问题，建议联系以下惠州当地部门：

#### 1. 惠州市公安局：

- 负责调查惠州多因子公司的违法犯罪行为，包括盗币事件、数据删除等行为。
- 联系方式：惠州市惠城区河南岸派出所，电话：0752 2503110。

#### 2. 惠州市惠城区市场监督管理局：

- 负责核实惠州多因子公司的工商登记信息，协助吊销营业执照，要求认缴出资提前实缴，协助对公司相关资产进行冻结。
- 联系方式：可通过国家企业信用信息公示系统查询具体信息。

#### 3. 国家税务总局惠州市税务局：

- 负责调查惠州多因子公司的税务问题，包括是否涉及偷税漏税等违法违规行为。
- 联系方式：惠州市税务局第一稽查局，电话：0752 2828203。

### 二、具体处理措施

#### 1. 工商部门：

- **核实工商登记信息：**向惠州市惠城区市场监督管理局提供惠州多因子公司的企业信用代码（91441302MAA4JC3Q7L），核实其工商登记信息是否合规。
- **吊销营业执照：**若发现惠州多因子公司存在违法违规行为，可依法吊销其营业执照。
- **要求认缴出资提前实缴：**根据相关法律法规，要求公司股东提前实缴认缴出资。
- **协助冻结资产：**协助对惠州多因子公司的相关资产进行冻结，防止资产转移。

#### 2. 税务部门：

- **撤回注销税务账户：**对惠州多因子公司的税务账户进行撤回注销，查证其财务信息。
- **限制注销：**若发现惠州多因子公司存在税务违法违规行为，限制其税务注销操作。
- **司法冻结：**依法对惠州多因子公司的税务账户进行司法冻结，防止资金转移。
- **启动税务检查程序：**若怀疑惠州多因子公司存在偷税漏税等行为，向税务部门提供相关线索和证据，依法启动税务检查程序。

## 联系币安交易所的说明

### 访问方式

- **浏览器要求：**需在电脑端使用谷歌 Chrome 或者微软 Edge 浏览器访问。
- **警官证上传：**只能通过上传警官证照片和手持警官证照片来证明执法权。
- **浏览器版本：**如果无法访问币安交易所，可能是由于使用了其他浏览器，或者浏览器版本过于落后，需要更新浏览器。
- **信息填写：**币安交易所不支持其他方案或渠道，并且要求按照网站要求填写真实、准确、完整的信息，上传

的图片也需清晰，无涂改、反光、遮挡等情况。

## 附录四：联系币安交易所的说明

### 1. 说明链接：可以参考以下说明：

- <https://www.binance.com/zh-CN/support/law-enforcement>

如有疑问，可与币安客服直接沟通，但需VPN：

- <https://www.binance.com/en/chat?sourceEntry=4>

### 2. 币安交易所中国执法机构的链接

- 访问方式：需在电脑端使用谷歌 Chrome 或者微软 Edge 浏览器访问，不要使用 VPN。手机使用 Chrome 浏览器并且打勾“桌面版网站”选项也是可以的，但操作没有在电脑上方便。
- 经过多次沟通确认，币安交易所只提供通过谷歌 Chrome 浏览器和微软 Edge 浏览器访问网站填写资料的方式。
- 填写邮箱可以使用私人邮箱，因为需要与币安进行进一步沟通。
- 链接：<https://app.kodexglobal.com/binance-cn/signup>

如有疑问，可与币安客服直接沟通，但需VPN：

- <https://www.binance.com/en/chat?sourceEntry=4>

### 3. Kodex 平台反馈催促邮箱

- 邮箱地址：[help@kodexglobal.com](mailto:help@kodexglobal.com)

### 4. 向 Kodex 邮件反馈的注意事项

- 邮件标题：注明“紧急urgent”
- 邮件内容：
  - 要求：尽快通过 Kodex 的币安交易所中国执法机构的注册申请，并创建 Kodex 账户。
  - 注册邮箱：警方在 Kodex 平台的注册邮箱，可以是私人邮箱。
  - 注册日期：警方此次注册的具体日期，精确到日。
  - 案件详情：
    - 被盗时间：2023 年 3 月 21 日
    - 被盗币安账户 ID：38334607
    - 被盗币安账户昵称：Guhhhhaa
    - 被盗币安注册邮箱：[guhnhhaa@qq.com](mailto:guhnhhaa@qq.com)
    - 相关公司：AntBot 手机软件和惠州市多因子科技有限公司
    - 被盗方式：有不明黑客通过操控交易所 Fast API 进行未被客户认可的现货转合约转账和合约交易，从而盗取。

## 建议

1. **确保浏览器兼容性**：使用谷歌 Chrome 或微软 Edge 浏览器，并确保浏览器版本是最新的。
2. **准备警官证**：确保警官证清晰、无涂改、反光、遮挡等情况，并准备好上传。
3. **填写真实信息**：按照币安交易所网站的要求，填写真实、准确、完整的信息。
4. **协调上级支持**：与上级协调解决政治或保密问题，争取支持和许可，以便顺利开展调查工作。

## 附录五，涉案金额估值和赔偿方案

### 涉案金额估值与赔偿方案

#### 一、涉案金额估值

1. **估值基准**：
  - 涉案金额应以比特币（BTC）或以太坊（ETH）为基准计算，而非人民币（CNY）或美元（USD）。因为当时被盗的初始标的是一篮子加密货币，而不是人民币或美元现金。
  - 涉案金额为：**1.46966133 BTC**，或 **23.16939641 ETH**。
2. **总体涉案金额核对**：
  - 此案涉及人数较多，可能有多个国家的客户，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。

#### 二、赔偿方案

目前受害者只接受以下三种赔偿方案中的任一种：

1. **按照当时折算成比特币的数量估价赔偿（1.46966133 BTC）**：
  - 这种方案是将被盗加密货币金额，按照被盗当时比特币的价格折算成比特币数量，然后进行赔偿。这种方案的优点是方便赔偿者执行，因为比特币是主流的加密货币，容易进行交易和估值。
2. **按照当时折算成以太坊的数量估价赔偿（23.16939641 ETH）**：
  - 这种方案是将被盗加密货币金额，按照被盗当时以太坊的价格折算成以太坊数量，然后进行赔偿。这种方案的优点与按照比特币估价赔偿类似，也是因为以太坊是主流的加密货币，具有较高的市场认可度和流动性。
3. **按照被盗各个加密货币数量估价赔偿**：
  - 这种方案是根据被盗的各个加密货币的实际数量进行赔偿。这种方案的优点是能够更准确地反映被盗资产的实际价值，但可能需要对每种加密货币进行单独估值和交易，操作相对复杂。

三、法律依据

1. 加密货币作为虚拟财产的法律地位：
- 有中国法院认为加密货币属于受法律保护的虚拟财产。例如，在北京市第一中级人民法院（2022）京01民终5972号案中，法院维持了一审法院的观点，即虽然相关通知规定投资虚拟货币的相关民事法律行为无效，但并无法律、行政法规或部门规章等规定否定虚拟货币本身作为虚拟财产的可保护性。
2. 执行虚拟货币的法律依据：
- 2023年4月13日最高人民法院颁布的《全国法院金融审判工作会议纪要（征求意见稿）》第87条对于虚拟货币的执行问题进行了解答：对当事人要求交付或返还比特币等“虚拟货币”的诉讼请求，人民法院应当查明虚拟货币的持有状况，明确是否具备交付或返还的可能性，并在文书中载明。

四、总结

根据上述分析，涉案金额应以比特币（BTC）为基准计算，具体为**1.46966133 BTC**。赔偿方案中，受害者接受的三种方案包括按照比特币数量、以太坊数量或被盗各个加密货币数量估价赔偿。这些方案均符合中国法院对加密货币作为虚拟财产的法律认定，且具有相应的法律依据。

- 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，DogeCoin）	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

## 附录六，残余金额的后续处理情况

王天佑暂时拒绝提供被盗币后残余金额的后续处理情况，原因如下：

**1. 被盗金额已明确确定：**

- 在报案过程中，被盗金额已经通过精确计算得到确认。王天佑在发现被盗后，立即采取了挽损措施，包括联系币安交易所客服封停交易权限，并停止使用任何形式的交易所API。因此，被盗金额已经明确，且残余金额未计入当时被盗金额。

**2. 涉及个人隐私、个人资金保护和个人政治考量：**

- 残余金额的后续处理涉及个人隐私、个人资金保护以及个人政治考量（例如，支持比特币和以太坊的去中心化加密货币精神）。这些因素与本案的调查无关，因此王天佑有权拒绝提供相关信息。

**3. 未来可能提供：**

- 如果公安部门提出确实有必要要求提供残余金额的后续处理情况，王天佑将重新考虑是否提供相关信息。

综上所述，王天佑目前拒绝提供残余金额的后续处理情况，但保留未来根据公安部门的要求重新评估并提供相关信息的可能性。

## 附录七，派出所建议——“由王天佑撤案后自行转交法院”，此建议被王天佑拒绝的理由：

**1，公安的调查未结束，有已知未查的基本线索，未完成侦查。**

- **已知未查的基本线索：**当时去惠州第一次录笔录时，已知存在未查的基本线索，侦查工作尚未完成。
- **惠州多因子公司人员笔录：**惠州多因子公司除李爱军外，其他人未做笔录。李爱军的笔录尚有疑点，证据不足。
- **未确定是公司人员自盗还是其他黑客盗窃：**惠州多因子公司相关人员是否自盗，是否有其他人幕后指使，尚存疑点，情况未确定。
- **服务器数据——基本证据未获得：**惠州多因子公司的服务器数据未获得，无法了解其经营AntBot加密货币交易机器人业务的具体情况，如人员、营收和范围。
- **币安交易所数据——基本证据未获得：**币安交易所的数据未获得，无法进一步分析相关交易情况。
- **需要获取的数据——惠州多因子公司数据：**需要从惠州多因子公司获取服务器数据，了解其经营AntBot加密货币交易机器人业务的具体情况，包括人员、营收和范围。
- **需要获取的数据——币安交易所数据：**需要从币安交易所获取相关数据，分析交易情况，确认是否存在盗窃行为。

**2，王天佑明确表示拒绝撤案，同时，对撤案后再由王天佑转给法院的建议，王天佑也表示拒绝。**

- **不符合流程：**王天佑撤案再转给法院，不符合刑事案件的处理流程。刑事案件的处理应当由公安机关、检察院和法院按照法定程序进行，个人无权撤案。
- **派出所转交问题：**派出所将刑事案件转为民事再转交法院，亦不符合办案流程。刑事案件和民事案件的处理程序不同，不能随意转换。



### 3, 此案为刑事案件, 并非民事案件。

此案已经确定为刑事案件, 而非民事案件。王天佑和李爱军双方的笔录都确认了这一点。

以下是关于此案处理流程的详细说明:

- **刑事案件:** 根据王天佑和李爱军的笔录, 此案已经确定为盗窃, 属于刑事案件。盗窃罪的构成要件和处理流程在《中华人民共和国刑法》和相关司法解释中有明确规定。
- **立案侦查:** 公安机关应当对刑事案件进行立案侦查, 收集证据, 确定犯罪嫌疑人。
- **审查起诉:** 侦查终结后, 案件移送检察院审查起诉。检察院会审查公安机关移送的证据是否充分、合法, 犯罪嫌疑人行为是否构成犯罪, 以及确定量刑范围。
- **提起公诉:** 检察院审查后, 认为证据确实充分, 应当提起公诉, 将案件移交法院审判。
- **法院审判:** 法院将对案件进行审理, 根据事实和法律作出判决。
- **盗窃罪的法律适用:** 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(2025年), 盗窃罪的处理有明确的法律依据。
- **按照法定程序处理:** 建议按照刑事案件的法定程序处理此案, 确保案件的公正和合法。

### 附录八: 工具参考:

- **互联网档案馆:** <https://web.archive.org/web/> 有关AntBot网站的历史网页, 可以在互联网档案馆搜索对应网站地址, 再查看和下载。即使相关网站被惠州多因子公司删除, 也能获取历史记录。
- **钟馗之眼网络空间搜索:** <https://www.zoomeye.org/> 可以在钟馗之眼继续调查被删除网站相关情况, 如服务器详情, IP地址等。
- **链上数据调查:** 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。
- **查询企业工商信息的官方平台是国家企业信用信息公示系统:** <https://www.gsxt.gov.cn/>, 其他查询方式, 还有企查查, 天眼查等。
- **使用人工智能, 辅助查找网络公开信息, 或者分析智能合约代码, 如Kimi:** <https://kimi.moonshot.cn/> 或者 DeepSeek: <https://chat.deepseek.com/>

### 文末说明:

以上文档撰写时, 由于时间有限, 工作量大, 文档部分内容使用中国公司研发的人工智能 **Kimi** 和 **DeepSeek** 辅助查找和生成。

撰写人; 王天佑, **Kimi**, **DeepSeek**

提交日期: 2025年02月12日