

# 总结情况 2023 - 4 - 21

---

## 主要是两个问题

---

- 1, 立案? 遇到争议。
- 2, 点链接? 遇到问题。

### 一，立案

---

- 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

---

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

链接的内容, 只是用来区分, 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。
- 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, 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。

**目前点链接步骤, 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, 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, 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, 由于派出所无法调动省级网安, 王天佑只能建议派出所接案警官去提交, 请示, 请求, 申请重新检测网址的安全性。而不是调动, 指示, 因为派出所无法调动省级网安。(当然, 如果市级网安, 能回心转意, 重新进行网址检测, 也行。)
- 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](mailto: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](mailto:case@binance.com)

## 其他没啥帮助的事项：

---

### 三，警方可以联系AntBot

---

（王天佑觉得可以，但可能没啥用，那个公司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，更不会承认是内部人员监守自盗）

警方可以联系AntBot的邮箱，但是王天佑认为帮助不算大。

邮箱：[business@antrade.io](mailto:business@antrade.io)

邮箱：[support@antbot-ai.org](mailto: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/>

这个网站上显示，AntBot所在地位于广东深圳，于2020年成立。（已知）

**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>**

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

## 深圳龙华街道清湖社区派出所电话

区号：0755 29836110，这个电话是深圳龙华街道清湖社区派出所电话。

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，再交接给他们，但是异地处理可能会复杂化。

## 五，如果警方什么都不做，王天佑怎么办

（王天佑不希望这样，因为真的会搞砸）

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。（王天佑不希望这样）

如果警方在一个月的立案审查内，这三件事一件都不做，王天佑可能做如下行为：

- 1，王天佑去找区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，或者派出所安排一个人和王天佑一起去咨询。（这相当于上访?）
- 2，王天佑去打12389，如果被屏蔽，王天佑去下个虚拟手机号APP，用虚拟号打12389。（这相当于投诉?）
- 3，王天佑去换个派出所，重走立案流程。（这相当于撕破脸了.....）

## 六，再次说一下情况

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，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，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，我都授权你执行交易了，你怎么没有责任？2，客户将接口密钥委托 **AntBot** 保管，你没保管好客户机密信息，你怎么没责任？3，且 **AntBot** 借此赚了，交易所经纪佣金，和收取客户的费用，你都靠这个赚钱了，你怎么没有责任？）

## 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，一定是由自动交易程序执行，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。)