

总结情况：

警方立案过程，并不是很顺利。

主要遇到困难，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，困难解决

1，派出所有争议，可咨询，区或市公安局的法制部门，解决争议后，再回来立案。

2，若上级警局部门，依然有争议，可咨询【附录2】中的有关部门，解决争议后，再回来立案。

二，点链接，困难解决

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

1，说明链接内容：

链接是 **Binance** 交易所，确认政府公职人员身份的申请表。

链接旨在方便政府工作人员申请执法请求，与交易所合作。

链接内容如下：共 8 个简单正常步骤，没有其他奇怪内容。

1-1，电子邮件注册。

1-2，电子邮件验证码，验证邮箱。（需要到电子邮箱收取验证码）

1-3，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。

1-4，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。

1-5，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。

1-6，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”。

1-7，上传你的文件。（这一步自动，不需要填任何东西）

1-8，完成页面。（这一步自动，不需要填任何东西）

2, 点链接, 困难和解决方案:

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

2-1, 派出所方面不敢点, 认为链接位于国外, 怀疑链接不安全。

2-2, 王天佑建议接案警官, 去找网安支队, 检测链接安全性。

接案警官说, 市级网安不给进行网址检测。

王天佑说可再找省级网安, 接案警官说, 省级网安无法调动。

2-3, 王天佑又建议接案警官, 找省级网安。

因派出所无法直接, 调动, 指示, 省级网安, 王天佑建议:

派出所接案警官, 去提交, 请示, 请求, 申请, 求助省级网安重新检测网址的安全性。

当然, 如果市级网安能重新进行网址检测, 就不用麻烦省级网安了。

2-4, 网安对链接的安全有疑问, 建议发电子邮件到:

help@kodexglobal.com

通过电邮咨询, 探讨链接的安全技术问题。

2-5, 建议警方核实链接安全性后, 再重新点链接。

若警方已提交申请表, 想进一步联系币安交易所, 可发邮件到:

case@binance.com

三, 黑客是中国人或华人

目前有证据可以判断, 黑客是中国人或华人。

故需要警察从交易所调取数据, 查询受害人的交易对手的账户信息。

注: 由相关第一条合约交易记录,

2023-03-20 21:28:22 39630974 41YkPUulzTBbFNRQlfK33w PERPUSDT 买入,

成交量为 22939.6,

可以将 22939.6 拆分为 229 和 396 ,

由于 229 是中文“爱爱久”的网络用语谐音,

由于 396 是中文“想久恋”的网络用语谐音,

因此可断定, 黑客是中国人或华人。

注: 由相关第二条合约交易记录,

2023-03-20 21:28:21 13227384079 ztp8oRd8n4QUY1lCto03dM TRBUSDT 买入,

成交量为520,

由于 520 是中文“我爱你”的网络用语谐音,

因此可断定，黑客是中国人或华人。

四，可联系 AntBot邮箱，或查询相关信息

警方可联系 AntBot 邮箱。

邮箱：business@antrade.io

邮箱：support@antbot-ai.org

已知 AntBot 网站是：<https://www.antbot-ai.org/>

网站底部栏显示，AntBot 位于中国广东深圳，2020 年成立。

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

可能 AntBot 公司如下：

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

五，可联系深圳警方协助调查

深圳龙华街道油松清湖社区派出所的区号和电话：**0755 29836110**，

王天佑打电话后，深圳警察让王天佑本人过去深圳，才能走立案程序，这几乎不可能。

另一种方式是，鞍山立案后，再交接给深圳那边，但异地处理可能复杂化。

六，如警方不立案，点链接，王天佑的计划

王天佑认为，点链接，才能推进 Binance 交易所调查程序。

Binance 交易所，有案件相关的电子数据证据，包括订单号与客户端号，对应的账户信息等。

交易所的态度，一直很配合，一直在等待，警方点链接，提交申请表。因此，警方需要与交易所合作查案。

王天佑希望，立案审查内，警方完成三件事中的一件事：

1，立案。

2, 点链接, 提交申请表。

3, 出不予立案通知书。(希望不要这样)

如果警方立案审查后, 还不点链接, 王天佑可能计划如下:

1, 王天佑找区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, 派出所安排一个警官, 和王天佑一起去咨询。解决与上级部门的法制争议后, 再立案, 点链接。

2, 王天佑打 12389 质询。如被屏蔽, 王天佑下载安装虚拟手机号 APP, 用虚拟号打 12389 质询敦促, 再立案, 点链接。

3, 王天佑换个派出所, 重走流程, 再立案, 点链接。

附录1, 情况与四方意见总结

0, 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 **1.46966133 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 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 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 不会进行未经授权交易和划转。

(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, 一定是由自动交易程序执行, 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?)

2-6, AntBot 可以在熊市下跌行情中盈利, 马上就是牛市上涨行情了, 在上涨行情中可以获得更好的利润, AntBot 没有理由做愚蠢的事情。

(王天佑对此有争议, 认为 AntBot 的责任更大, 并怀疑 AntBot 用客户的 API 套现。)

2-7, AntBot 在此次黑客盗币中也损失了, AntBot 也是受害者。

(王天佑对此有争议, 认为 AntBot 本来就应该与用户从事的投资业务进行隔离, AntBot 本来就不应该做自有资金投资, 而应专注其主营业务, 开发量化工具。)

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。)

附录2, 加密货币有关部门

附录2-1, 加密货币, 中国有关部门

发改委 (NDRC) - <https://www.ndrc.gov.cn/>

国家网信办 同 中央网信办 (CAC) - <http://www.cac.gov.cn/>

最高法 (COURT) - <https://www.court.gov.cn/>

最高检 (SPP) - <https://www.spp.gov.cn/>

公安部 (MPS) - <http://www.mps.gov.cn/>

工信部 (MIIT) - <https://www.miit.gov.cn/>

财政部 (MOF) - <http://www.mof.gov.cn/>

司法部 (MOJ) - <https://www.moj.gov.cn/>

中国人民银行 (PBC) - <http://www.pbc.gov.cn/>

国家市场监管总局 (SAMR) - <https://www.samr.gov.cn/>

银保监会 (CBIRC) - <https://www.cbirc.gov.cn/>

证监会 (CSRC) - <http://www.csrc.gov.cn/>

国家外汇局 (SAFE) - <http://m.safe.gov.cn/>

国家工商总局 (SAIC) - <http://www.saic.gov.cn/>

国务院法制办 (销, 转司法部) - <http://www.chinalaw.gov.cn/>

国家金融监督管理总局 - 暂无链接

附录2-2, 加密货币, 中国有关行业协会

中国互联网金融协会 (NIFA) - <https://www.nifa.org.cn/>

中国银行业协会 (AFCA) - <https://cn.afca-asia.org/>

中国期货业协会 (CFAC) - <https://www.cfachina.org/>

中国证券业协会 (SAC) - <https://tzz.sac.net.cn/>

中国基金业协会 (AMAC) - <https://www.amac.org.cn/>

中国支付清算协会 (PCAC) - <http://www.pcac.org.cn/>

中国资产评估协会 (CAS) - <http://www.cas.org.cn/>

中国注册会计师协会 (CICPA) - <https://www.cicpa.org.cn/>

附录2-3，加密货币，国际有关组织

国际密码研究协会 (IACR) - <https://www.iacr.org/>

国际金融密码协会 (IFCA) - <https://ifca.ai/>

国际会计准则委员会 (IASB) - <https://interagencystandingcommittee.org/>

国际刑警组织 (ICPO) - <https://www.interpol.int/en>

国际期货业协会 (FIA Global) - <https://fiaglobal.com/>

国际金融管理协会 (FMA) - <https://www.fma.org/>

世界银行 (WB) - <https://www.worldbank.org/en/home>

国际清算银行 (BIS) - <https://www.bis.org/>

国际货币基金组织 (IMF) - <https://www.imf.org/en/Home>