

○，目前的困难：

- 1，公司的所有人员，五个人，需要挨个做笔录，需要挨个限制出境，以防止他们离开中国。
- 3，公司服务器数据未获得，容易丢失或被删除。（公司联系不上，异常停业，且有逃避和删除证据的行为。）
- 4，币安服务器数据未获得。
- 5，目前王天佑没有合同，但是，
 - 5.1，有软件内部的使用截图，
 - 5.2，有交易所导出的流水，
 - 5.3，软件是从Google Play谷歌商店下载，
 - 5.4，另外，Fast API授权方式表示AntBot和币安有内部合作关系。

以上虽能证明使用关系，但是并不是合同。

所以现在需要公司服务器数据，和币安服务器数据，进一步佐证相关关系。而且需要进一步分析相关数据。

- 6，联系币安的渠道有政治和保密问题，联系异地公司有执法成本门槛，出协查函也困难。
- 7，整个案件的真实情况未确定。如没有确凿证据证明，是未知黑客盗，还是惠州多因子公司内部人员自盗。

一，阶段性任务：

1，查惠州市多因子有限公司。（“查公司”）

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

- 目前需要：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，五个人录笔录。
- 调查业务经营情况，云服务器情况，云服务器数据。需要从公司服务器数据中调取所有客户 API 和所有客户交易记录，以对总体盗币金额进行估计。
- 需要联系相关部门进行支持协助，如当地公安工商税务部门。

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。

实名信息一：蔡龙

姓名: 蔡龙

账号: 心灵写手

QQ邮箱: 758649026@qq.com

身份证: 430481198811030892

手机: 13168769161

微博ID: 2409416612

微信ID: wxid_sxlo8oud6ahy59

实名信息二：李爱军

姓名: 李爱军

微博ID: 5266990795

手机: 18823674529

QQ邮箱: 2806283459@qq.com

身份证: 610629197207286917

另外，我并不知道，许水清，陈开熙，汪飘华的实名信息，我也没有和他们接触过。

2，查币安交易所的数据。（“查币安”）

包括API，交易记录，转账记录，链上地址记录，相关客户实名信息等。

3，联系其他部门寻求支持。（“找支援”）

- 出协查函给惠州多因子公司所在地相关部门：
 - 对惠州多因子公司的处理需要联系惠州当地的公安，工商，税务部门。
 - 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，对该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。
 - 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

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
- 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。

二，困难

“查公司”的困难：

公司注销税务数据，人员失联，目前无故停业，经营异常。而且异地办案成本高。

“查币安”的困难：

公安拒绝上传警官证，币安也未回复，没有密码，未通过审核。国外网站涉及政治和保密等。

三，目的

“查公司”的目的

1. 进一步确认王天佑和多因子公司的商业关系

需要确认王天佑使用 AntBot 软件在币安交易所进行交易的情况，以及盗币指令是否通过 AntBot 和币安的 API 发出。同时，要检查王天佑的流水、交易所流水和公司流水之间的对应关系，以明确各方在交易中的角色和责任。

2. 进一步确认多因子公司和币安交易所的商业关系

调查 AntBot 是否是币安交易所的授权经纪商，或者是否存在其他特殊合作协议，导致 AntBot 获得币安的 Fast API 权限。这有助于了解两者之间的合作模式和数据交互情况。

3. 进一步确认公司的人员是否参与自盗

公司的现法人李爱军、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等人员，虽然声称自己没有参与自盗，但需要有证据证明他们的清白。鉴于他们目前失联跑路、注销停业、删除数据网站等逃避行为，不能轻易洗脱嫌疑，需要进一步调查他们的行为和动机。

4. 分析流水数据，进行链上数据调查

通过分析流水数据，可以了解资金的流向和交易情况。链上数据调查可以通过欧科云链等工具进行，如调查资金是否转入混币器涉及洗钱，是否转入交易所内部账户可联系交易所确认实名，资金归集到已知地址则可能构成共犯，有行为对应相似关系则可确认嫌疑人等。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。

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。

5. 对总体盗币金额有一定估计

需要从公司服务器数据中调取所有客户 API 和所有客户交易记录，以对总体盗币金额进行估计。由于盗币涉及多个交易所、多个时间、多个国家和多个客户，需要对总体情况有个预估。目前已知 AntBot 可以用 API 对接 Binance、Huobi (HTX)、OKX、Gate.io、KuCoin、Bybit、BitGet 等交易所，后期可能需要挨个联系交易所获取相关数据。

6. 公司涉及加密货币业务的具体情况

调查公司涉及加密货币业务的相关情况，如购置服务器情况、人员情况、营收情况、业务范围等。因为加密货币业务在中国未审批许可，涉及行政违法行为，需要调查后转给当地工商税务等部门，进行进一步处置或处罚。

7. 工商信息反映的其他情况

查看公司在盗币前一个月的工商变更情况，判断是否是预谋作案的甩脱责任行为。例如，在王天佑给李爱军打电话后三天就办理注销，是否也是逃避行为。同时，了解公司长期失联和停业的原因，是否是逃避行为。

8. 公司背后有没有幕后指使，或者涉案资金转移

调查公司背后是否存在幕后指使，或者涉案资金转移的情况。例如，NEO 是上海氩氩科技有限公司开发的，与此案的关联是，盗币发生时合约交易涉及 FLMUSDT 的交易对，其中 Flamingo (FLM) 是一种基于 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 的创始人都是达鸿飞。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。

另外，东方博雅与此案的关联是，许水清有一个多罗科技有限公司参股方为博雅互娱，盗币发生时博雅互娱正在涉足加密货币业务而后股价暴涨，另外许水清和蔡龙合作的深圳星游软件，与东方博雅都涉足博彩棋牌游戏业务。

9. AntBot 相关网站历史数据

通过互联网档案馆可以获取被删除网站的历史记录，即使相关网站被惠州多因子公司删除，也能获取历史记录，以确认用户协议和网站宣传内容等。此外，可以在知道创宇公司的钟馗之眼继续调查相关情况，获取更多关于 AntBot 的信息。

- 互联网档案馆：<https://web.archive.org/web/> 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。

10. 经由新证据延伸出的其他情况

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。

“查币安”的目的：

1，进一步确认盗币前，王天佑在币安交易所没有进行过合约交易。

盗币发生时出现的高频合约交易模式，与王天佑盗币前既往惯常的现货再平衡交易模式不符。

1，进一步确认王天佑和币安交易所的客户关系。

2，进一步确认多因子公司和币安交易所的商业合作关系。（如返佣和认证经纪商）

3，进一步确认惠州多因子公司有没有自盗。

4，惠州多因子公司的相关人员，有没有币安交易所账户？可以进行司法冻结。

5，分析流水的公开区块链数据，看看有没有其他的情况。

6，对总体盗币金额有一定估计。

7, 经由新证据延伸出的其他情况

四, “查币安”困难的解决:

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。

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

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
- 币安账户 ID: 38334607
- 币安账户昵称: Guhhhhhaa
- 币安注册邮箱: 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 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。

五, 涉案金额估值和赔偿方案

涉案金额估值

涉案金额需要用比特币或者以太坊衡量, 或者按照各个被盗币衡量。具体法定货币估值可以随当下时间, 参考网络上的公开市场价格计算, 但原始加密货币数量不变。

这是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。

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:

- 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。
- 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。

前两种方案只是方便赔偿者执行的折中方案。

- 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。

受害者无法接受按照过去盗币发生时的人民币的估价进行赔偿, 因为这种方案无法准确反映被盗资产目前的实际价值, 且存在较大的不确定性。

1. 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**

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。
- 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（以太坊，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

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：

- **被盗金额已明确确定：**当时报案过程中已经精确确认了盗币金额，被盗后及时进行了挽损操作，联系币安交易所客服，封停了一段时间的交易权限，并且不再使用任何形式的交易所 API。因此被盗金额已经明确确定。且可以确认，残余金额未计入当时被盗金额。
- **涉及个人隐私，个人资金保护，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，个人政治考量（如支持比特币和以太坊的去中心化加密货币精神），与本案无关，王天佑有权拒绝提供。

- **未来可能提供**：如果公安提出，确实有必要要求提供的情况，王天佑会再考虑是否提供。

七，王天佑拒绝公安建议转交法院的理由：

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。
- **惠州公司人员笔录**：惠州公司除李爱军外，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——惠州公司数据**：需要从惠州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，犯罪嫌疑人的行为是否构成犯罪，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。