

# 总结 2023-4-23 时的情况

---

本文档和其他案件资料可在以下链接下载

<https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan>

## 一，目前案件有哪些困难

---

### 1，立案遇到争议

#### 1-1，加密货币，有关法律条文找不到。

王天佑已找到法条。向警方提交了《我国涉区块链概念法规解读与判例汇编》文件。

#### 1-2，加密货币，财产属性不明确。

王天佑已找到法条，并固定加密货币，属性为“虚拟商品”。

#### 1-3，加密货币，是否受中国法律保护不明确。

由上所述，“虚拟商品”是个人财产的一种，受中国法律保护。

#### 1-4，个人“翻墙”和买卖加密货币，是否合法不明确。

未找到，在币安交易所王天佑投资加密货币和做市交易行为，是非法，违法，犯罪的法条。

但王天佑已尝试，提前找到法条，提前驳回“翻墙违法”和“买卖USDT违法”的指控，如果有指控的话。

#### 1-5，盗窃加密货币，犯罪性质不明确。

1-5-1，是否是违法犯罪行为？

由上所述，黑客盗窃“虚拟商品”，属于盗窃个人财产的行为，主动入侵计算机系统，金融犯罪，网络盗窃。

属于违法犯罪行为，可认定“网络盗窃”。

1-5-2，违法犯罪事实简述？

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。

造成王天佑账户损失，折算合 **1.46966133 BTC**，或合 **286417.56 人民币(CNY)**。

1-5-3，犯罪者可能是谁？

王天佑认为，可能是黑客单方面行为，主动入侵计算机系统，金融犯罪，网络盗窃。

也有可能黑客是 Binance 和 AntBot 两家内部人员监守自盗，具体不明确。

1-5-4，犯罪过程是怎样的？

当时，黑客“主动入侵计算机系统”，进行了“未授权交易”，使用了“金融犯罪”的手段，目的是“网络盗窃”。

对于黑客的盗窃行为，可认为是，主动入侵计算机系统，未授权交易，金融犯罪，网络盗窃。

“主动入侵计算机系统”是准备和前提，“未授权交易”和“金融犯罪”是手段，“网络盗窃”是目的。

1-5-5, 犯罪数额和程度是怎样的?

王天佑被盗的加密货币, 按币安交易所数据估算, 价值合286417.56人民币(CNY), 涉案金额属于“三万元至十万元以上, 且小于三十万元”, 可认定“数额巨大”。

因为是国际网络犯罪, 王天佑通过相关 Telegram 群组了解到, 有其他同时使用 Binance 和 AntBot 的中国人和外国人也被盗了, 受害者不只有王天佑一个人。AntBot 在Google Play 应用商店的下载量超过1万次, 同时使用 Binance 和 AntBot 的人数较多。

因此, 有很大可能, 初步估计, 此案总体涉案金额, 已“超过三十万元”, 可认定“数额特别巨大”。

## 2, 提交执法请求申请遇到争议

### 2-1, 派出所警方, 认为链接位于国外, 怀疑链接不安全。

2-1-1, 王天佑建议派出所警方, 向市网安, 省网安申请, 重新进行网址检测。

2-1-2, 或可以直接使用下文中【邮箱3】[help@kodex.us](mailto:help@kodex.us) 提交执法请求申请。

### 2-2, 派出所警方, 无法提交警官证信息给国外网站, 担心信息泄露。

2-2-1, 王天佑建议派出所警方, 向区公安局, 市公安局咨询, 获得许可, 批复或解决争议后, 派出所警方再回来提交执法请求。

2-2-2, 若上级警局部门依然有争议, 可咨询文末【附录2】中的有关部门, 获得许可, 批复或解决争议后, 派出所警方再回来提交执法请求。

## 3, 证据不全

### 3-1, 损失估值, 不明确。

王天佑按交易所数据, 已经提出初步的精确核算方案。

以加密货币计, 损失数量精确核算到小数点后 8 位, 以法定货币计, 损失数量精确核算到小数点后 2 位。

但不知警方是否承认此核算结果。

### 3-2, 责任归属, 不明确。

王天佑经过与 AntBot 和 Binance 客服聊天, 逐渐固定了一些责任归属的情况。

参见后文“附录1, 情况与四方意见总结”。

### 3-3, AntBot 相关公司和相关证据缺失。

王天佑已知, AntBot 相关公司位于中国广东深圳, 2020年成立。

派出所警方需要从“国家企业信用信息公示系统”获取更多信息, 后文有网址。

或派出所警方可以协同深圳警方调查, 侦查相关证据。

### 3-4, Binance 相关公司和相关证据缺失。

王天佑已知, 2个链接, 3个邮箱, 见下文。

且币安交易所承诺, 会配合警方调查。

### 3-5, 黑客是哪国人, 具体不知道。

王天佑已从期货合约委托记录中固定了证据。

可证明是中国人或海外华人, 且是中国人可能性较大。

### 3-6, 交易记录和其他证据缺失。

王天佑已经固定了标记了银行和支付宝的 C2C 转账记录证据。

王天佑已经固定了现货和合约交易划转记录证据, 并进行了初步分析。

其他证据需要警方调查, 但王天佑认为“向 Binance 币安交易所提交执法请求”是调查的前提。

Binance 币安交易所, 有案件相关的电子数据证据, 包括订单号与客户端号, 对应交易对手账户信息等。

但由于保密原则, 这些涉及客户机密和个人隐私的数据和信息, Binance 币安交易所不会向私人提供。

这些数据和信息, Binance 币安交易所只能向提交了执法请求的, 政府执法部门人员提供。

## 二, 遇到困难如何解决

---

### 1, 立案, 困难解决

1-1, 派出所警方有争议, 可咨询, 区或市公安局的法制部门, 解决争议后, 再回来立案。

1-2, 若依然有争议, 上级警局部门可咨询文末【附录2】中的有关部门, 解决争议后, 再回来立案。

### 2, 提交执法请求, 困难解决

#### 2-0, 提交执法请求链接

2-0-1, 链接1, <https://www.binance.com/zh-CN/support/law-enforcement> - 链接1是【链接2】的说明。

2-0-2, 【链接2】<https://app.kodex.us/binance-cn/signup> - 需在【链接2】注册, 提交执法请求申请表。

#### 2-1, 检测链接安全性

2-1-1, 王天佑建议接案警官, 去找市级网安, 检测【链接2】安全性。

2-1-2, 接案警官说, 市级网安无法进行网址检测。

2-1-3, 王天佑建议, 可再找省级网安进行网址检测。

2-1-4, 接案警官说, 省级网安无法调动。

2-1-5, 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, 接案警官可向省级网安提申请, 对【链接2】进行网址检测。

接案警官可提交, 请示, 请求, 申请, 求助省级网安, 重新检测【链接2】网址的安全性。

当然，如果市级网安能重新对【链接2】进行网址检测，就不用麻烦省级网安了。

## 2-2，币安交易所又给出了一个新的【邮箱3】 [help@kodex.us](mailto:help@kodex.us)

如果怀疑在【链接2】提交执法请求不安全，可以直接向【邮箱3】提交执法请求。

## 2-3，如果派出所警方怀疑泄密

如果派出所警方认为币安交易所的保密措施不可靠，或者向【链接2】或【邮箱3】提交执法请求会导致泄密，可咨询区或市公安局，获得许可，批复或解决争议后，派出所警方再回来提交执法请求。

## 2-4，上级警局对泄密有争议

若上级警局部门依然对泄密问题有争议，可咨询文末【附录2】中的有关部门，获得许可，批复或解决争议后，派出所警方再回来提交执法请求。

# 三，目前案件有哪些进展：

## 1，进展一，币安交易所给了2个链接，3个邮箱。

### 1-1，2个链接：

1-1-1，链接1，<https://www.binance.com/zh-CN/support/law-enforcement> - 在此阅读【链接2】的说明。

1-1-2，【链接2】<https://app.kodex.us/binance-cn/signup> - 需要在【链接2】注册，提交执法请求申请表。

### 1-2，3个邮箱：

1-2-1，邮箱1，[help@kodexglobal.com](mailto:help@kodexglobal.com) - 对【链接2】的安全有疑问，可探讨【链接2】的安全技术问题。

1-2-2，邮箱2，[case@binance.com](mailto:case@binance.com) - 若已提交申请表，可进一步联系交易所。前提是【链接2】或【邮箱3】。

1-2-3，【邮箱3】[help@kodex.us](mailto:help@kodex.us) - 若警方认为【链接2】不安全，可到【邮箱3】，提交执法请求申请表。

**注1：点【链接2】，或发【邮箱3】，币安相关部门才会收到警方的执法请求申请。**

点【链接2】，或发【邮箱3】，这两种方式，任选其中一种，均可完成执法请求申请。

### 1-3，方式一，【链接2】的内容和步骤如下：

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。

1-3-1，电子邮件注册。

1-3-2，电子邮件验证码，验证邮箱。（需要到电子邮箱收取验证码）

1-3-3，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。

1-3-4，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。

**1-3-5**，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。

**1-3-6**，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”。

**1-3-7**，上传你的文件。（这一步自动，不需要填任何东西）

**1-3-8**，完成页面。（这一步自动，不需要填任何东西）

## **1-4，方式二，【邮箱3】需要发送信息如下：**

**1-4-1**，为了确认您的警官身份，请发送您的警官证正反面照片和手持证件照的自拍照。

**1-4-2**，需要发送，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。

**1-4-3**，需要发送，个人信息。

包括：名字，姓氏，电子邮箱，电话号码，选择电话号码类型，手机/座机。

**1-4-4**，同时也需要警方发送相关的案件资料，就是受害人提供的相关信息和截图等。

**注2：案件资料电子版已经发到 Github 了，警方可以直接下载，无需警方重复打字或重复收集。**

项目地址：<https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan>

下载 ZIP 压缩文件：

<https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan/archive/refs/heads/main.zip>

解释1：Github 是全球软件开发者，用于存放开源软件代码的网站。

解释2：Github 当然也可用于存放文档，表格，图片等普通文件。

解释3：Github 已被微软公司收购，链接安全，无需 VPN 即可访问。

解释4：王天佑注重个人信息保密，王天佑并没有将敏感信息放到 Github 上。敏感信息包括，交易所账户，交易所账户密码，账户ID，交易所注册邮箱，王天佑的居住地址，王天佑的身份证号，王天佑的个人资料，以及其他敏感信息。

## **进展二，已确定黑客是中国人或华人**

目前有证据可以判断，黑客是中国人或海外华人。

黑客在合约交易中，使用了很多中文爱情谐音数字网络用语。

黑客将网络用语数字，作为合约交易量干扰项，试图掩盖他真正的交易量。

但由于是基于中文发音的谐音数字，这也暴露了，黑客是一个中国人，或者海外华人。

需要警方与 Binance 交易所联系，从交易所调取数据。

查询受害人的交易对手账户信息，进行“订单号”和“客户端号”的比对，最终确认黑客身份。

## 进展三，已知 AntBot 公司位于中国广东深圳，2020 年成立

### 1，警方可联系 AntBot 的邮箱。已知有 4 个邮箱。

1-1，【AntBot 邮箱1】 - [business@antrade.io](mailto:business@antrade.io) - 推荐，很可能回复

1-2，AntBot 邮箱2 - [support@antbot-ai.org](mailto:support@antbot-ai.org) - 基本不回复

1-3，AntBot 邮箱3 - [support@antbot.org](mailto:support@antbot.org) - 基本不回复

1-4，AntBot 邮箱4 - [antbotvip@gmail.com](mailto:antbotvip@gmail.com) - 基本不回复

### 2，警方可查看 AntBot 的网站。已知 AntBot 有 2 个网站

2-1，【AntBot 网站1】 - <https://www.antbot-ai.org/>

2-2，AntBot 网站2 - <http://www.antrade.io>

【AntBot 网站1】的底部栏显示，AntBot 位于中国广东深圳，2020 年成立。

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

通过以上链接，可查到 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

## 四，杂项

### 1，可联系深圳警方协助调查

深圳龙华街道油松派出所的区号和电话：0755 29836110

1-1，王天佑打电话后，深圳警察说，王天佑本人去深圳，才能走立案程序。王天佑暂时不会去深圳，因为太远。

1-2，另一种方式是，鞍山警方立案后，再邮寄立案材料，交接给深圳那边。但异地处理可能复杂化。

## 2，如警方不立案，不提交执法请求申请，王天佑的计划

**2-0，王天佑认为，提交执法请求申请，才能推进 Binance 交易所调查程序：**

2-0-1，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。

2-0-2，交易所的态度，一直很配合，一直在等待警方提交申请，需要警方与交易所合作查案。

**2-1，王天佑希望，一个月的立案审查期限内，警方至少能完成三件事中的一件事：**

2-1-1，立案。

2-1-2，点【链接2】注册，或发信息到【邮箱3】，提交执法请求申请。

2-1-3，出不予立案通知书。（希望不要这样）

**2-2，如果警方立案审查后，依然不立案，也不提交执法请求申请，王天佑可能计划如下：**

（王天佑会按照正规的流程和程序一步一步走。）

2-2-1，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。

解决派出所与其上级部门有关法制的争议，统一意见。

再立案，让派出所警方向币安交易所提交执法请求申请。

2-2-2，王天佑打 12389 质询。

如被 12389 屏蔽，王天佑下载安装虚拟手机号 APP，用虚拟号打 12389 质询，敦促派出所。

再立案，让派出所警方向币安交易所提交执法请求申请。

2-2-3，王天佑换个派出所，重走流程。

再立案，让派出所警方向币安交易所提交执法请求申请。

## 五，附录1，情况与四方意见总结

**0，目前固定的情况：**

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，也有可能黑客是 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：**

### **1-1, Binance 币安交易所没有安全漏洞。**

1-1-1, 王天佑对此有争议, 认为这话太绝对了。

1-1-2, 而且币安有被黑客攻击的历史, 因此无法保证没有安全漏洞。

### **1-2, 不是 Binance 内部人员所为。**

1-2-1, 王天佑对此有争议, 认为这只是 Binance 单方面的说法。

1-2-2, 证据尚未明确, 是否系 Binance 内部人员所为。

### **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。**

1-3-1, 王天佑对此有争议, 认为这就是隐式授权, 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。**

1-4-1, 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?

1-4-2, 而且 AntBot 是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。**

1-5-1, 王天佑对此有争议, 币安都承认自己开发了 Fast API 授权, 币安怎么没有责任?

1-5-2, 而且 Fast API 授权功能, 是币安经纪商计划项目的一部分, 币安怎么没有责任?

### **1-6, 客户负责选择第三方平台, 币安不对客户选择的第三方平台负责。**

1-6-1, 王天佑对此有争议, AntBot 是币安经纪商计划项目的经纪商成员之一, 币安间接引导客户选择。

## **2, AntBot 客服的意见:**

### **2-1, Fast API 授权没有漏洞。**

2-1-1, 王天佑对此有争议, 既然说没有漏洞, 怎么被黑客攻击的?

### **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。**

2-2-1, 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。

2-2-2, 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。

2-2-3, 而且 AntBot 使用的, 所谓区块链, 一定不是公链, 是私有链或联盟链, 安全性比公链低, 易被攻击。

2-2-4, 而且黑客攻击已经发生, 既成事实。

### **2-3, AntBot 不会进行未授权交易和划转。**

2-3-1, 王天佑对此有争议, 认为这只是 AntBot 单方面的说法。

2-3-2, 证据尚未明确, AntBot 是否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:

2-4-1, 这只是单方面说法, 没有证据证明, 不是 AntBot 内部人员所为。

2-4-2, 而且由当时非法交易的特点, 可知不是手动进行, 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。

2-4-3, 而且由 AntBot 出事后的, 行为, 宣称, 态度, 有掩饰隐瞒嫌疑。

## **2-5, AntBot 没有责任进行赔偿, 也没有能力进行赔偿。**

王天佑对此有争议, 因为:

2-5-1, 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?

2-5-2, 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 怎么没有责任?

2-5-3, AntBot 借此赚了, 交易所经纪佣金, 和收取客户费用, 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。**

2-6-1, 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。**

2-7-1, 王天佑对此有争议, 认为 AntBot 本来应该与用户从事的投资业务进行风险隔离。

2-7-2, 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。

2-7-3, 王天佑认为这个说法表示 AntBot 未做好业务合规和风险隔离, 更加重了其监守自盗的嫌疑。

## **3, 王天佑的意见:**

### **3-1, 受害人王天佑没有超出两个平台既定的规则和功能。**

3-1-1, Fast API授权是机器人提供的功能, 受害人王天佑没有超出机器人提供的功能。

3-1-2, API第三方授权是交易所提供的功能, 受害人王天佑没有超出交易所提供的功能。

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

3-2-1, 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。

3-2-2, 王天佑能力圈之外的事情, 未授权的, 包括, 合约交易等; 外包出去的, 包括, 信息安全, 软件工程等。

### **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。**

3-3-1, 黑客进行了, 卖出现货操作, 现货转合约转账操作, 小币种合约对敲盗币交易操作。

3-3-2, 黑客的以上三种操作, 未经受害人王天佑授权。属于未授权交易和转账。

3-3-3, 黑客的行为属于, 主动入侵计算机系统, 金融犯罪, 网络盗窃。

### **3-4，亏损是金融风险，盗币是安全风险，这是两个性质。**

3-4-1，王天佑的本职工作是投资组合管理，以及作为做市商的流动性提供。

3-4-2，王天佑作为投资者和做市商，只负责承担金融风险。

3-4-3，安全风险是经纪商 AntBot 和托管方 Binance 应该承担的责任。

3-4-4，王天佑可以承担金融风险，但王天佑不应该负责和承担安全风险。

3-4-5，王天佑在发生盗币事件之前，只懂投资组合，和做市策略。

3-4-6，软件工程，信息安全，网络安全和密码学，不在王天佑的专业范围内，所以王天佑外包出去了。

3-5-7，既然王天佑已经外包出去了，王天佑就不应该负责和承担这个安全风险了。

### **3-5，排除王天佑的手机剪贴板被黑客攻击。**

3-5-1，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，或即便发生中间人攻击，也不是王天佑的责任。**

3-6-1，除非，王天佑没有采用 https 连接。但是这点在涉及金钱的网站上不太可能。

3-6-2，或者，王天佑的设备上安装了伪造证书。但由于王天佑在 Google Play 下载 APP，所以不太可能。

### **3-7，排除王天佑手动误触。**

3-7-1，黑客盗币事件发生时，涉案的非法交易，特点是复杂的，精确的。

3-7-2，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，买卖频率超出人手动的能力。

3-7-3，由当时的非法交易特点可知，一定是由自动交易程序执行，不可能由手动误触进行。

### **3-8，排除王天佑误触机器人。**

3-8-1，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。**

3-9-1，盗币事件发生在半夜 2023-03-21 01:49:08 (北京时间)，王天佑在睡觉，排除王天佑的主观授权交易。

## **4，警方的意见：**

### **4-1，警方无法立案，因为派出所上级领导对案件性质有争议。**

4-1-1，王天佑努力让派出所上级领导咨询更上级的意见，如，区，市公安局法制部门。

4-1-2，若上级警局部门依然有争议，可咨询文末【附录2】中的有关部门，获得许可，批复或解决争议后，派出所警方再回来提交执法请求。

### **4-2，派出所警方，认为链接位于国外，怀疑链接不安全。**

4-2-1，王天佑建议派出所警方，向市网安，省网安申请，重新进行网址检测。

4-2-2，或可以直接使用下文中【邮箱3】[help@kodex.us](mailto:help@kodex.us) 提交执法请求申请。

**4-3，派出所警方，无法提交警官证等信息给国外网站，担心信息泄露。**

4-3-1，王天佑建议派出所警方，向区公安局，市公安局咨询，获得许可，批复或解决争议后，派出所警方再回来提交执法请求。

4-3-2，若上级警局部门依然有争议，可咨询文末【附录2】中的有关部门，获得许可，批复或解决争议后，派出所警方再回来提交执法请求。

## 六，【附录2】加密货币有关部门和机构

---

### 附录2-1，加密货币，中国有关部门

---

排名不分先后，中文简称和英文缩写，以官网简称为准，可能不公允，仅供参考。

目前尚不明确，以下部门对加密货币，是否有监管，立法，制定标准的权力。

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/>

司法部（MOJ） - <https://www.moj.gov.cn/>

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

财政部（MOF） - <http://www.mof.gov.cn/>

财政部会计准则委员会（CASC） - <https://www.casc.org.cn/>

财政部会计司（KJS-MOF） - <http://kjs.mof.gov.cn/>

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

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

人民银行（PBC） - <http://www.pbc.gov.cn/>

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

证监会（CSRC） - <http://www.csrc.gov.cn/>

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

国家金融监管总局 - 暂无链接

国家外汇管理局（SAFE） - <http://www.safe.gov.cn/>

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

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

### 附录2-2，加密货币，中国有关协会

---

排名不分先后，中文简称和英文缩写，以官网简称为准，可能不公允，仅供参考。

目前尚不明确，以下协会对加密货币，是否有监管，立法，制定标准的权力。

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://www.sac.net.cn/>

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

中国会计学会 (ASC) - <http://www.asc.net.cn/>

中国互联网金融协会 (NIFA) - <https://www.nifa.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

---

排名不分先后，中文简称和英文缩写，以官网简称为准，可能不公允，仅供参考。

目前尚不明确，以下组织对加密货币，是否有监管，立法，制定标准的权力。

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/>

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

国际资本市场协会 (ICMA) - <https://www.icmagroup.org/>

国际证券服务协会 (ISSA) - <https://issanet.org/>

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/>

国际会计准则理事会 (IASB) - <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/>

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

国际清算银行 (BIS) - <https://www.bis.org/>

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