

全球虚拟货币犯罪调查

美欧合占近6成 中国仅占16%

随着比特币一度暴涨，全球发生的数字货币犯罪事件逐渐增多。

与数字货币相关的犯罪五花八门，黑客攻击、洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等。

链塔团队采集了各类犯罪事件，对犯罪地域、犯罪类型、犯罪金额等进行了分析，发现美国是犯罪高发地区，黑客攻击是最多的犯罪类型，洗钱涉案金额巨大。

很多国家都出台了对数字货币的监管政策，链塔团队也对其进行了梳理。

一、犯罪区域分布：美国是犯罪高发区

美国是各类数字货币犯罪最多的国家，占统计样本的32%，其次是欧洲，占26%。

在亚洲，日本、韩国等其他国家的犯罪数量总和要大于中国，占23%，中国仅占16%。

值得一提的是，近期被大多媒体认为是全球新兴区块链中心的非洲，其犯罪数量占样本的3%。



二、犯罪类型分析：黑客攻击犯罪最多，美国仍排首位

犯罪类型中，黑客攻击次数最多，赛门铁克的一份数据显示，从2017年10月至2018年1月的四个月内，全球约发生500万次数字货币黑客事件。

美国、日本、法国、英国、德国排前五名，发生的次数远远高于其他国家和地区。



中国犯罪类型集中在传销币和代投

中国的犯罪事件并不多，涉案金额也不大。中国的特点是传销币过多，代投金额大。

据统计，去年中国出现400多种传销币，很多互联网金融平台打着区块链、虚拟货币的旗号经营。

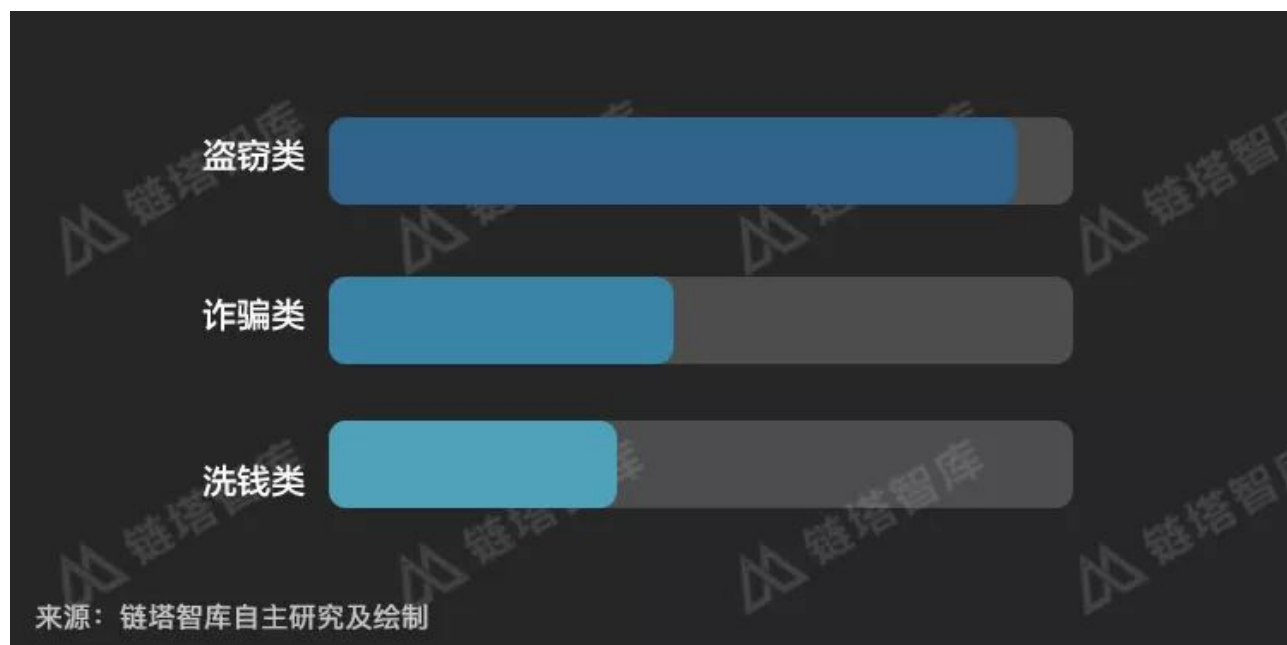
部分传销币一览

暗黑币（达世币）	百川币	卓越币	中金亿投VAP
九州市	K币	西域K币	FC币
盛通理财币	华强币	福源币	弗尔斯特恒币
慈善币（GC币）	海纳币	中华币	中天币
金农币			

代投案件影响较大的有两个，一个是王凯歆携1.5亿元代投款跑路，一个是RFR项目代投人将投资者的资产变现和转移，金额达6200万。

三、涉案金额分布：盗窃类是其他类别的2倍多

从样本数据分析得到，诈骗类和洗钱类涉案金额大体相当，盗窃类涉案金额是二者的2倍还多。



四、数字货币诈骗识别分析

识别数字货币诈骗有6种方式和3个细节。



五、各国监管政策

链塔团队梳理了各国数字货币监管政策，从中可窥见各国态度。

国家	政策
美国	美国证券交易委员会（SEC）发布了《关于数字资产在线交易平台涉嫌违法的声明》，提出如果一个平台提供证券数字资产交易，并按照联邦证券法的规定作为“交易所”运营，那么该平台必须在SEC注册为全国证券交易所或寻求豁免。
欧洲	欧盟委员会10日公布，包括英国，法国，德国，挪威，西班牙和荷兰在内的22个欧洲国家于周二(10日)签署了一项声明，展开欧洲区块链合作，包括监管。
中国	2017年9月4日，央行发布公告，要求从即日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。

日本	2017年4月1日实施的《资金结算法》正式承认虚拟货币为合法支付手段并将其纳入法律体系之内。
澳大利亚	监控和监管加密货币交易者的活动，将扩大澳大利亚金融情报机构收集数据的权限，加密货币交易所必须汇报一切超过1万澳元现金交易。
新加坡	正在探索使用区块链技术和分布式账本技术（DLT）来交易、结算金融交易、支付、证券，同时用于处理洗钱（AML）和恐怖主义融资（CFT）。



链塔智库

星辰大海 链塔引航

官网: www.blockdata.club

链塔BlockData是全球首家区块链项目追踪研究数据平台，定位专注评级与评价的第三方研究机构，采用大数据技术，对一线区块链项目生命周期进行跟踪研究，解析数据、汇总样本、预判趋势，还原行业真相。

链塔基于独有的项目数据库，从人才、技术、项目、运营、资本五大维度评估公司价值，形成链塔指数对项目进行评级，定期推出榜单，将其权威性、专业性成为行业发展的先行指标，为投资者提供决策参考。

链塔目前业务包含全球区块链行业数据库、投融资新闻库、链塔指数榜、资讯及咨询服务等。

ID: liantazhiku

