

# 買了虛擬幣却賣不出去！央視揭秘“百倍幣”騙局

近期虛擬貨幣價格劇烈波動引發廣泛關注。數據顯示，比特幣價格自去年持續攀升，在一年時間裏從不到1萬美元到突破6.4萬美元，經歷多次大幅調整，目前維持在3.5萬美元左右。

在比特幣的帶動下，很多虛擬幣都出現大漲，投機行為也更為頻繁。而國內的犯罪分子也盯上了虛擬幣，將犯罪手段通過包裝成虛擬幣來實施詐騙。

今年上半年，虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區，不少人都在高收益的誘惑之下，落入了別人精心布局的陷阱。

最近一段時間，虛擬貨幣的監管力度不斷升級。5月21日，國務院金融穩定發展委員會明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅決防範個體風險向社會領域傳遞”。不久前，互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布公告，要求會員機構不得展開虛擬貨幣交易兌換以及其他相關金融業務。

國家的禁令之下，一場虛擬幣清退行動立即展開。虛擬幣挖礦最為集中的地區之一“內蒙古”，5月25日公布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項措施（徵求意見稿）》，嚴格禁止虛擬幣挖礦行為。

## 賣不掉的虛擬幣

這並不是國家第一次這麼大力度來監管虛擬幣了。2013年，人民銀行等5部委印發《關於防範比特幣風險的通知》，禁止金融機構和支付機構開展比特幣相關業務。2017年，人民銀行等7部委發布《關於防範代幣發行融資的公告》，指導地方政府排查清退涉嫌非法發行證券、非法集資的虛擬貨幣交易和代幣發行融資平臺。但此後，一些平臺如火幣、歐易等轉移到境外，仍然面向境內居民提供服務。

今年上半年，隨着虛擬幣整體市價的暴漲，虛擬幣已經成為了圈錢詐騙的重災區，不少人都在高收益的誘惑之下參與境外平臺組織的交易炒作活動，落入了別人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到記者，稱她在境外交易平臺上買入的一種虛擬幣，竟然在想賣的時候却發現賣不掉了，投入的錢全都打了水漂。

李女士：你看這是我當時截的圖，賣出的時候它就顯示交易失

敗。李女士正在展示的這種虛擬幣名叫TRTC，今年年初，這種虛擬幣從一文不值，價格一路飆升。熟悉虛擬幣投資交易的李女士看準了這個機會，在境外平臺上用約合六千元人民幣，買入了這種TRTC幣。

李女士：我們都把這種幣叫百倍幣，你可以想想這個最開始的時候行情有多好，覺得它能漲一百倍。

記者：沒有懷疑過會出問題？  
李女士：沒有懷疑，因為這個幣主打的概念叫流動性挖礦，算是現在幣圈一個新的投資風口吧，大家都在炒，沒想過竟然最後不讓賣了。

一賣出就報錯，這樣的問題是個別現象，還是普遍情況？另一位熟悉炒幣流程的玩家，幫記者進行了一次測試。

這位玩家告訴，這種TRTC幣祇能用另一種數字加密貨幣“以太坊”來購買。視頻中，這位玩家正在通過手機上的App訪問虛擬幣交易平臺，來買進以太坊，再買入TRTC幣。但是在嘗試把它賣掉時，系統出現了交易失敗的提醒頁面。

## 買了“百倍幣”緣何不能賣？

這個虛擬幣到底存在着什麼問題？是交易系統出了臨時故障，還是人為設計的圈套呢？

為了搞清TRTC幣無法賣出的真正原因，記者來到了一家專門做區塊鏈安全的技術公司。很快，技術人員監測到了TRTC的資金盤。沒想到的是，曾經的百倍幣，現在已經徹底成了空殼。

某區塊鏈技術公司安全工程師李旋：池子裏已經被全部掏空了，價值歸零了，相當於把交易池裏面所有的以太坊拿走，差不多有59個以太坊吧，價值是10萬美金。

這一發現讓這種虛擬幣更加疑點重重，不僅無法正常賣出，就連投資者們投入的以太坊也不翼而飛。為什麼會出現這樣的情況？記者和技術人員開始對TRTC幣的所有歷史交易記錄進行逐一篩查。

記者看到，在這些歷史交易記錄中，的確存在着大量買入和賣出的記錄。單從這些記錄來看，無論買入還是賣出，似乎并不存在障礙。然而當我們再三查看比對、展開了更詳細的交易信息後，却發現

了問題。  
李旋：當時應該有挺多人來參與購買，但是賣出的話，我們其實可以看到祇有這個尾號799的信息。  
記者：這條賣出記錄是尾號799的人操作的，這個也是799，全部是799賣出的。

為何祇有交易地址尾號是799的這名用戶能夠成功賣掉了幣，而像李女士一樣的其他投資者，却無一人成功賣出呢？這位799到底是誰？帶着疑問，我們對TRTC幣的源代碼展開了分析。經過仔細的研究篩查，我們在長長的代碼中，發現了這樣一行小字。

李旋：在轉賬的函數裏，其實有一個條件。最下邊這一行能看到，發送者等於owner，也就是說祇有owner（發行者）能賣出去，但是其他用戶的話就祇能買不能賣。正常的代碼是沒有這個限制的。

所謂的owner就是這個虛擬幣的創造者。這處精心設計，讓他自己成為了唯一一個有權賣出的人。不難看出，這位創造者正是尾號799的神秘用戶。交易記錄顯示，最後一筆轉走了資金池裏所有以太坊的，也正是此人。

李旋：這種操作就把別人有價值的幣詐騙過來了。普通用戶不太懂的情況可能很快就會被吸引進去。

通過這家區塊鏈安全公司的數據庫，技術人員向記者展示了這樣一張密密麻麻的表格。這上邊是多達51種不同名稱的虛擬幣，而它們的創造者，統統是這位尾號799的神秘玩家，目前這些虛擬幣全都處於資金池已被掏空的狀態。而在其他人發行的虛擬幣中，記者也發現了類似的套路，這種叫KKS的幣，也被創造者設置了交易障礙，讓投資者無法自由買賣。

## 如何炮制“百倍幣”？

看到這兒您肯定明白了，這是新技術之下一個徹頭徹尾的騙局，利用的就是投資者們不懂區塊鏈技術，却又盲目跟風投機的心理。那麼這樣騙錢的虛擬幣到底是怎麼發行上線的？為什麼還能製造出暴漲的假象、引人上鉤呢？

記者輾轉多地，最終找到廈門的一家區塊鏈技術公司，經過反復研究，這家公司破解了這些騙錢的虛擬幣從發行到控盤的全部操作流程。

某區塊鏈技術安全工程師馮昌盛：預計三分鐘之內可以發行這

個幣。  
記者：三分鐘就可以？那我們來進行一個計時，現在是早上的10:05分，我們請技術人員為我們進行一個演示。

馮昌盛：首先我們從主網隨便復制一個代幣代碼，然後放到線上的IDE（編程軟件）上，祇要輸入代幣的名稱，我們起一個名字叫ABCD。然後祇需要點擊“部署”，在交易所上架，設定一個初始價格1枚以太坊可以換10枚ABCD。現在已經成功了，那我們普通用戶就可以在交易頁面，直接找到這枚代幣。

記者：可以成功搜到ABCD幣了，現在是10:07分，我們祇用了不到三分鐘的時間就成功發行了一枚虛擬幣。

復制一段代碼，改一個名字，設定一個價格，祇需要幾個簡單的步驟，一枚虛擬幣就成功上線交易平臺進行買賣了。然而更讓人意想不到的，這種毫無價值的虛擬幣不僅可以隨意上線，還能肆意操控價格。

馮昌盛：我們代幣發行，基本上所有的代幣都在我們手上，就可以用我們手上巨量的代幣去操控市場價格，相當於左手倒右手，把價格給拉高。

在這位技術人員的演示中，當他自己買進這種ABCD虛擬幣的時候，交易平臺的K綫圖立刻出現大幅上漲。反之自己賣出的時候，K綫圖又立即出現了下降。

馮昌盛：在一個項目方的宣傳洗腦之下，普通用戶一看到價格升高，普通用戶就會盲目跟風購買這個代幣。當大量用戶涌入購買這個代幣的時候，項目方就會使用他持有的代幣去砸盤。發布這種幣是沒有任何門檻的，去中心化的交易平臺，任何用戶都可以在這兒進行交易、發布代幣，也不會核實代碼有沒有問題。

技術人員所說的這個沒有任何審核的交易平臺叫作uniswap，是一家境外交易網站，也是當前全球活躍用戶最多的交易平臺之一，記者打開這個交易平臺的網站，發現了一條免責聲明。

李旋：會提示你，任何人都可以創建這樣的交易，它是沒有審核的，沒有關注到，就導致可能會盲目地參與其中了。

2020年虛擬幣安全事件增長240%

這一類代幣發行融資活動本質是非法發行證券，涉嫌非法經營和金融詐騙。但這些還祇是虛擬幣交易風險的冰山一角，虛擬幣交易還暗藏着哪些問題和風險？記者走訪了國家計算機網絡應急技術處理協調中心。

國家計算機網絡應急技術處理協調中心的統計數據顯示，隨着上半年虛擬幣交易量的活躍，各類風險隱患也是層出不窮。

國家計算機網絡應急技術處理協調中心吳震：很多不法分子利用虛擬數字貨幣進行洗錢或者非法資金轉移，可能會對國家的經濟秩序造成擾亂。甚至還有一些不法分子打着區塊鏈的旗號進行詐騙。同時，現在我們收錄了400多個漏洞，有漏洞就會被不法分子利用竊取相關的數字資產。

國家區塊鏈漏洞庫發布的報告指出，據不完全統計，2020年度區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，相比於2019年安全事件增長了近240%；主要包括詐騙/釣魚事件204起，勒索軟件事件143起，交易平臺安全事件31起。所造成的經濟損失高達179億美元，環比2019年增長了130%。

自新冠疫情以來，境外虛擬貨幣交易平臺上的各類非法金融活動更加活躍。除了李女士遭遇的涉嫌非法發行證券的代幣發行融資外，比較火熱的還有虛擬貨幣遠期合約交易，有數十倍到上百倍的槓桿率，本質上不過是“賭多空”的遊戲。這類非法期貨活動給參與群衆帶來巨額財產損失，時常有投機者爆倉的新聞報道，但虛擬貨幣交易平臺在背後賺得盆滿鉢滿。

## 別讓炒作之風幹擾區塊鏈健康發展

炒幣投機不等於高大上的理財，而是高風險的賭博，有的甚至是違反法律的行為。

對普通投資者而言，面對境外交易平臺和莊家掌握信息、資金、籌碼，擁有巨大的信息優勢，最終難逃“被割韭菜”的命運，還需多一分冷思考。而對區塊鏈的從業者而言，區塊鏈技術創新也不等於炒作虛擬貨幣，如何讓區塊鏈技術脫虛向實，讓“區塊鏈+”在各個應用場景落地生根，為中國經濟轉型升級、實現高質量發展注入新動能，這才是技術創新的應有之義。

**馬州維州全職房地產專家** 經驗豐富 1-204

雙碩士 精通英語 買賣交涉高手  
具備豐富房地產及法律知識

**方景林 Harry**

240-478-0250 (C)  
301-940-8061 (O)

www.HarryFangHomes.com  
EISDOM@GMAIL.COM Line: goodfriend35  
WeChat: GYLHAIH 通國英台粵語

**長榮房地產公司** 最新房源  
HF Homes (1989開業迄今)

Wootton HS, 3臥2浴, 末間連棟屋, \$379,000  
Oakton HS, 3臥1浴, 獨立屋, \$489,000

**金通移民律師事務所** 301-778-5528(中文)  
703-584-5082

www.goldwaylaw.com info@lilawoffice.com

**我們的專長：移民法相關的所有問題**  
**我們的信念：為您提供最全面的服務**

多年移民申請訴訟經驗，成功案例包括EB-1A杰出人才綠卡快速審理一天批准，P簽證2天批准，在Baltimore和Arlington移民法庭辯護各類刑事遞解及政治庇護案件。

辦公室：Rockville MD; Fairfax VA; Washington DC. 免費諮詢 2-050

- \*政治庇護綠卡
- \*監獄保釋；停止遣返/遞解
- \*家暴綠卡；販賣人口及刑事犯罪受害者綠卡
- \*親屬移民；同性戀親屬移民
- \*各類職業移民；投資移民
- \*跨國經理L-1簽證，移民
- \*各類工作簽證及其他非移民簽證
- \*公民入籍

全職房地產經紀人，服務于 DC MD VA

**黎洋 Mark Li**

3015927550 (C) 2404998786 (H)  
3013158388 (O) 3018380433 (F)  
Yangli66@hotmail.com

1-109w