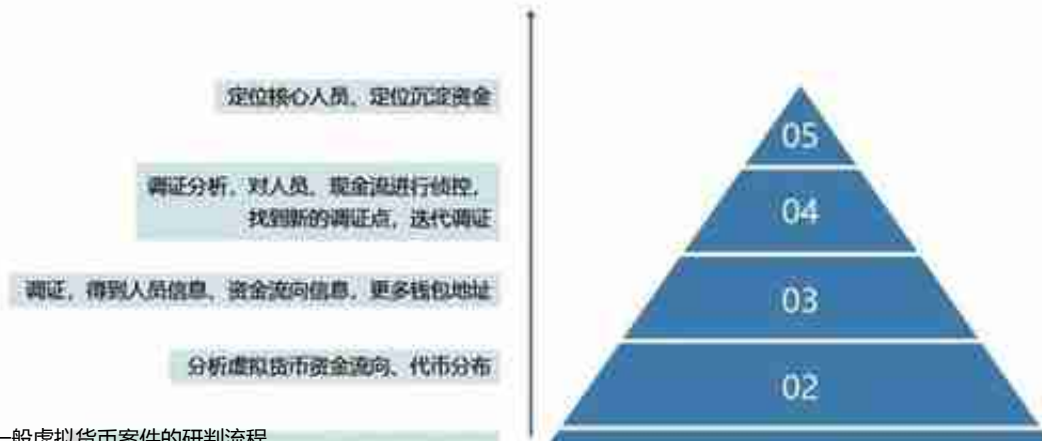


近年区块链技术逐渐在物联网、供应链管理、智能制造等众多领域中应用，为经济社会发展提供着重要的技术支撑。

但与此同时，区块链技术的去中心化、匿名性等特点也被犯罪分子恶意利用，其中涉虚拟货币犯罪案件数量不断增加。

据统计，2022年与虚拟货币违法犯罪相关的裁判文书共有1007份。



图：一般虚拟货币案件的研判流程

## 难点2：身份关联难

### 虚拟货币匿名性的“是与非”

虚拟货币交易具有不可篡改、可追溯的特征，但其匿名性和去中心化导致虚拟货币犯罪嫌疑人身份很难确认，即便执法部门能够在公开的区块链网络中找到犯罪嫌疑人交易使用的地址，但是很难在现实中确定其身份进而对其实施法律惩戒。混币平台、隐私币等匿名技术的出现更加剧了资金追踪的难度。

另外，虚拟货币全球流通，不受任何中心化机构的监管和限制，转账无时间和额度限制，可以在世界各个地方进行转移。犯罪分子借助虚拟货币在短时间内就能快速将赃款在全球流转，给警方追赃、挽回经济损失造成巨大的困难。

解决方案：通过案件资金链路分析，定位核心人员

在虚拟货币案件中，借助专业的工具追踪涉案地址资金链路是定位涉案人员和追踪涉案资金的必经之路。以欧科云链链上天眼的“地址研判”功能为例，输入某一地址，可以查看该地址的基本信息，如手续费来源、地址余额、交易习惯，还可以通过“关系链路”无限层级查看该地址的资金来源、资金去向、全部交易对手等，刻画出该地址完整的资金链路，并提供地址报告。



图片来源：网络媒体

另外，由于我国禁止开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等非法金融活动，使公安机关在查扣涉案虚拟货币之后面临处置难的问题。最后，鉴于虚拟货币去中心化的交易特点，存在缺乏有效监管、没有涨跌幅度限制、市场价格波动大等问题，使得准确认定犯罪数额变得困难。

#### 解决方案：虚拟资产的价值评估和处置

对于虚拟资产的价值评估，比特币、以太币、泰达币等主流虚拟币，价格是公开的，价值评估相对容易；但涉案资产如果是一些非主流币，即使在交易所或钱包内看到这个币种价格极高，但往往因为其缺少流动性，或者项目方被控后散户大量抛盘，常常无法真正变现。因此在对此类小币种价值评估时，要考虑到它的波动性。

对于虚拟资产的处置，执法机关可以选择合规的虚拟货币托管和处置通道。目前大陆严令禁止中心化机构为虚拟货币提供相关服务，香港作为虚拟货币市场的热门地带，推出了有关虚拟货币的部分牌照。

在与多地公安机关合作过程中，欧科云链“链上天眼”团队积累了丰富的相关案件侦办方法和思路，并应用于“链上天眼”产品，将技侦战法和区块链大数据结合，

仅在2022年，链上天眼共协助警方破获虚拟货币犯罪案件数百起，大案要案40余起，涉案资金规模高达数百亿。

在2023年3月24日至25日，欧科云链联合权威公安媒体“中国警察网”主办，由济南市公安局网络安全保卫支队协办，共同发起“链上天眼科技助警中国行·首站济南站”的活动。

本次活动将面向山东省的公安单位，普及区块链相关基础知识，分享虚拟货币犯罪侦破的新思路，并通过区块链技术创新应用为警铸剑，向公安等执法机关提供研判虚拟货币案件的工具和追踪解决方案，敬请期待！