

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。

《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济犯罪”的新型犯罪形态凸显。利用区块链、元宇宙、虚拟货币、二元期货平台等为噱头的各种新型概念和方式进行的经济犯罪行为不断涌现，隐蔽性、利诱性增强，严重危害人民群众人身财产安全。

近年来，利用虚拟货币的犯罪活动猖獗，态势严峻，并展现出了一些新变化、新冲突、新特征以及新趋势。那么，都有哪些新变化、新趋势，今天我们来一起探讨下。

一、涉虚拟货币犯罪态势依然严峻

1、诈骗依然是虚拟货币犯罪重灾区

在案件协助中，我们发现诈骗类案件依然是国内涉虚拟货币犯罪案件的重灾区。其中虚拟货币投资骗局尤为突出。

通过实践观察，我们发现了涉虚拟货币骗局的一些新变化：

①新盘、新玩法、新技术涌现

为了躲避监管，涉虚拟货币骗局多为新开的盘子和项目，涌现出更多新玩法、新商业模式、新资金归集方式、新身份认证技术等，一方面导致骗局迷惑性增强，另一方面也导致相关案件难以定性，打击侦办难度加大。

②骗局由以投资挖矿为主转向以投资炒币为主

随着国家加大对虚拟货币挖矿的打击，虚拟货币骗局由以投资挖矿为主转向以投资炒币为主。炒币类骗局项目对入门费和最小投资金额远远低于挖矿类骗局项目，一旦崩盘跑路，受害者单个项目损失金额相对低一些，但值得注意的是，这并不意味着骗局导致的损失总金额减少了。

2、涉虚拟货币洗钱犯罪快速增长

据成都链安【区块链安全态势感知平台】监测数据显示，2022年全球因虚拟货币洗钱导致的损失达73亿美元，而在案件协助过程中，我们也发现涉虚拟货币洗钱形势不容小觑。

结合我们在实战案件协助中的总结，虚拟货币洗钱也展现一些新趋势：

①虚拟货币洗钱与各类犯罪活动交织渗透

在暴利的驱使下，洗钱犯罪的诱惑无疑是巨大的，随着“洗钱需求”的不断增长，虚拟货币洗钱案件高发，与各类犯罪活动交织渗透，充当了助纣为虐、为虎作伥的角色。

②洗钱手法更隐蔽，资金链路更复杂

在实践中，我们发现虚拟货币洗钱在不断演变和升级，洗钱手法不断更迭，由最初的通过组织“币农”“钱骡子”代买虚拟货币、场外撮合交易等洗钱，演变到通过混币平台、去中心化交易所、跨链、山寨交易所等更为复杂、更为隐蔽的手法进行洗钱。

不断升级的洗钱手法，使得赃款的资金链路由“赃款→虚拟货币”的简易模式，发展到“赃款→虚拟货币→隐藏资金链路的其他虚拟货币→毒品/军火交易结算、暗网/黑市交易、境外网赌平台资金结算等”超级复杂模式，层层伪装后的资金链路追踪难度指数级增长。

③新技术、新应用被快速应用于洗钱

实践中，多见的被用于洗钱的区块链新技术、新应用有：通过NFT洗钱、通过DeFi洗钱、通过混币平台洗钱、通过USDT跑分洗钱、通过虚拟货币合约对敲交易洗钱等。

3、涉虚拟货币网赌活跃

据行业相关报告数据显示，我国参与网络赌博的用户超过千万，每年境内流出涉赌资金超一万亿元。

通过案件实践，我们发现虚拟货币赌博有以下特征：

①大型体育赛事引发虚拟货币赌球热潮

例如，2022年卡塔尔世界杯足球赛期间，非法网络赌球也呈现高发态势，各地公安连续破获了多起涉虚拟货币赌球案件。

②USDT成为主流的赌博支付方式

目前，境外赌博网站一般会提供多种支付方式，但为了躲避监管，虚拟货币尤其是USDT逐渐成为境外赌博网站主流的支付和赌资结算方式。

③通过国外社交群组开展赌博活动

除了境外赌博网站，国外的一些社交群组也是虚拟货币赌博的聚集地。这类聚集在社交群组的赌博活动一般规模不大，几人到几十人不等，可能长期存在，也可能一次赌博活动结束后群组就解散了。这类群组隐蔽性较强、机动性较高，调查、侦办难度也较大。

④涉赌赌资跨度较大

一般来说，境外赌博网站的涉案金额比较大，涉案流水可能超百亿，在某些案例中有参赌人员损失超千万。而隐藏在社交群组的虚拟货币赌博金额相对要小一些。

二、虚拟货币犯罪新趋势

1、与各类犯罪活动交织渗透

虚拟货币越来越多的与各类犯罪活动相互交织渗透，在各类犯罪活动中越来越多的出现虚拟货币的身影。虚拟货币不仅被作为犯罪对象、噱头，也被犯罪分子当作媒介和工具用于犯罪资金流转或洗钱等，增加了相关犯罪活动打击难度。

2、犯罪空间多元化

虚拟货币犯罪呈现出境内+境外、线上+线下融合的犯罪空间特征。犯罪分子在境外成立公司，将服务器、网站甚至部分运营团队都设在境外，在境

内发展会员。

为了扩大参与人员规模，利用线上社交平台进行项目宣传，扩大影响力和知名度，吸引受众参与。同时，发挥线下作用，在部分地区设立代理或者派遣人员组织线下活动招揽用户，通常打着“区块链”“金融创新”等幌子，以高额返利诱惑群众参与。

3、跨国有组织特征日趋明显

犯罪团伙组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，通过境外聊天软件，指挥境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪，境内境外衔接紧密，跨国有组织犯罪特征日趋明显。

4、犯罪传播速度快，影响人群广

借助网络社交平台，虚拟货币相关犯罪活动可以快速传播。利用“区块链金融创新”等热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性，对普通民众极具诱惑力，往往能吸引大量民众参与，且不受地域限制。

5、犯罪活动更加隐蔽

随着国内对虚拟货币犯罪打击力度的加强，以往线下大肆举办的相关项目推介会、线上广告宣传都大幅度减少，而更倾向于线下面对面的小团体推广宣传，犯罪更加隐蔽，不易发现。

为了躲避监管，涉虚拟货币犯罪项目会经常更换项目名称，让人难以察觉和侦查。

犯罪沟通工具转向国外社交软件和视频会议软件。由之前常用的微信、qq等转变成国外的Telegram、Discord等。或者采用腾讯会议等视频会议软件进行沟通，以便避开监管。

虚拟货币犯罪团伙的主犯实施者往往反侦查能力较强，追踪难度较大，而

团伙犯罪的从犯、“卡农”、“币工”等犯罪“工具人”成为犯罪的替罪羊。

相比之前，项目运营跑路时间大大缩短，从项目发起到收割时间可能不到一个月。某些DeFi项目的跑路周期甚至可能只有1个星期，例如项目方发行平台币/代币进行私募后就跑路。

6、犯罪手段加速迭代变化

犯罪团伙会紧跟社会热点及行业发展新技术，随时变化更新犯罪手法、包装形式以及“话术”，迷惑性极强，针对不同的人群，利用信息差实施诈骗等犯罪。还创新出了更多的项目新玩法、新商业模式、新资金归集方式等，民众极容易上当被骗。

7、虚拟货币可能作为创新点应用于各类犯罪

在往年虚拟货币犯罪中，虚拟货币更多的是作为一个新概念、噱头，用于各类犯罪活动的宣传包装，引诱民众上当受骗。2022年虚拟货币更多的是作为一个中介、工具被用于各类犯罪活动，例如洗钱、网赌等。未来，虚拟货币可能被当作创新点被用于各类犯罪活动。

以上关于涉虚拟货币犯罪的新变化、新特征以及新趋势整理于成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》，详细完整内容可[下载报告查看](#)。

近年来，涉虚拟货币犯罪案件愈演愈烈，而虚拟货币的匿名性、去中心化等特性也为案件侦办带来新的难题。面对不断更迭的虚拟货币犯罪新态势、新变化、新趋势，在加强防范的同时，也要提升相关犯罪打击能力。

成都链安一直致力于涉虚拟货币新型网络犯罪打击与治理，结合公司在涉虚拟货币犯罪打击方面的技术研究和大量的实战案件分析经验建立了全链条打击虚拟货币犯罪技术支持体系，可提供全链条虚拟货币犯罪打击产品+服务解决方案。目前已为全国近300多个地市州提供技术支持和案件协助服务千余次。