

中新网3月1日电 打着“区块链”“金融创新”的旗号，发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”……这些“看起来很美”的赚钱方法，其实可能是披着区块链外衣的非法集资行为。

近年来，随着区块链技术创新持续推进，一些不法分子也开始利用区块链开展违法犯罪活动，面对层出不穷的诈骗行为，我们该如何防范？目前又有什么先进的反诈技术？

“区块链+虚拟币”诈骗不断增多

区块链技术走向繁荣，不仅为数字经济发展提速，也催生了多种新型犯罪方式。

2022年卡塔尔世界杯，全世界的球迷享受了一场场精彩绝伦的比赛。但在热血赛场的另一面，以区块链为代表的新技术也对赌球领域进行了广泛渗透。

“实时直播，投注秒确认，虚拟币稳定提存秒到账”……据媒体报道，在世界杯还没开始前，各类虚拟货币赌球广告贴已经开始肆虐，以免费注册、充值优惠、巨大赔率等方式吸引网民投注。

数字金融诈骗正在全球范围内变得愈加常见。据欧科云链研究院统计，目前网络诈骗形式已超过50种。犯罪分子还不断利用新技术新手段更迭犯罪手法，特别是区块链技术的快速发展和虚拟币犯罪案件的不断增多。

欧科云链OKLink产品总监肖仕琦表示，区块链技术是一把双刃剑，一方面以高效的分布式账本的形式出现在大家面前，展现出了极高的技术革新的姿态；另一方面，区块链技术也决定了相关犯罪具备隐秘性、复杂性以及广泛性的特点，也造成了链上资金、链上地址、链上案件追踪难、取证难、办案周期长。

进入Web3.0时代，区块链技术挑战着网络金融犯罪的法律监管体制，虚拟货币犯罪的法律监管和治理正成为长期的公共议题。

新的数字安全技术加速普及

面对不断翻新的诈骗方式，新的数字安全技术也在加速普及，帮助执法机关加速破案，追回被害人损失。比如，借用人工智能、大数据、区块链等技术来应对，做好事前预警和事后追查。

据中国警察网公众号消息，为深入贯彻科技兴警三年行动计划，近日，由中国警察网与区块链大数据科技企业欧科云链联合主办的“链上天眼科技助警中国行”启动

仪式在北京举行，3月起将在各地陆续开展线下科技助警活动，进一步助力虚拟货币犯罪的有效打击和防治。

“在利用科技手段打击虚拟货币犯罪中，区块链大数据分析研判成为助警配侦的关键工具。区块链技术可溯源、防篡改的特性，保障了电子证据的真实准确，同时利用智能溯源归集等大数据技术，加强对链上海量数据的深度挖掘，可以提取有价值的侦查线索，快速提升相关案件的侦破效率。”欧科云链副总裁刘军介绍。

肖仕琦表示，欧科云链一直致力于为执法机构打击加密货币犯罪提供科技赋能，以及让社会了解更多链上技术以及链上的安全知识。为了提供专业的打击虚拟货币犯罪的技术服务，欧科云链持续探索，目前已经形成基于链上数据处理与应用的全链条产品矩阵。(完)