

央视网消息：近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施诈骗。今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱诈骗的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合6000元人民币，买入了这种TRTC币。

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一个测试。

设置交易障碍 投资者可买却卖不出

所有人都指望着低买高卖，赚取差价。然而买了以后，却不能卖了，这让跟风炒币的李女士万分不解。那么这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？来看记者的调查。

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC资金盘。没想到的是，这个曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的

源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。此处精心设计，让他自己成为了唯一——一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的也正是此人。

通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而他们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫kks的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

无门槛 零成本 虚拟币随意发行

很明显，这是一个彻头彻尾的骗局，利用的就是投资者不懂技术，却又盲目跟风投机的心理。这样骗钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？再来看记者的调查。

记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些骗钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种CBDC虚拟币的时候，交易平台的K线图立即出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立刻出现了下降。

技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫做uniswap，是一家境外交易平台，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

虚拟币交易量活跃 风险隐患层出不穷

这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融诈骗。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计显示，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括诈骗、钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，比2019年增长了130%。

我国虚拟币监管力度不断升级

最近一段时间，我国对虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。”不久前，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会也是联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务

。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟“挖矿”矿最为集中的地区之一内蒙古，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》，严格禁止虚拟“挖矿”矿行为。

来源：央视网