

据南华早报报道，近日香港海关在代号为「Coin Breaker」的行动中逮捕了四名涉嫌利用虚拟货币洗钱 12 亿港元（约合 1.55 亿美元）的男子。香港高级警司 Mark Woo Wai 表示，调查显示这些资金中超过 60% 的资金在 15 个月内通过新加坡的银行账户汇入，促使海关寻求当地执法人员的帮助，以追踪涉案资金来源。

可以说，随着区块链技术在全球范围内的迅速发展迭代，许多“借壳”区块链技术实施黑客攻击、洗钱、诈骗等违法行为也层出不穷。在给技术发展、数据安全、资产安全带来极大的危险的同时，也给区块链技术的早期发展带来了极为负面的社会影响和舆论环境。如何保障区块链技术安全运行、有效破获“借壳”区块链技术的违法行为、营造良好的产业发展环境成了全行业当前最为关注的问题。

01 新案件下的新工具：链上天眼Pro打造智慧助警工具

区块链安全事件之所以会频频爆发，除了在技术发展早期社会的认知程度不够之外，根本的原因在于执法机构手中没有专业的分析工具。基于区块链技术匿名账户前提下隐蔽性极高、链上交易网络极其复杂、信息汇总十分困难等特点，让“调查难、取证难、溯源难”的问题长期掣肘行业安全。而且，传统金融案件的侦查调查工具，很难在区块链安全领域奏效，最终使得办案周期变得更长、侦破难度变得更高、资金追回变得更难。

这也意味着，在区块链等新兴领域里要想有效的打击违法犯罪，保障产业安全发展，就需要运用新型的技术手段。据了解，为了解决区块链安全领域执法中“调查难、取证难、溯源难”的“三难”问题，链上天眼Pro在链上分析工具中做了专项优化，在保证数据准确、实时的同时，融入了在协助办案过程中的侦查实战经验。

首先，通过强大的标签库帮助警方锁定链下实体。多年的积累下链上天眼Pro目前收集了超1亿个地址标签，覆盖了全球百余家平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速对应到链上地址的链下实体，并进行相关调查、取证和追踪。

其次，链上天眼Pro内置了方便办案人员灵活使用的分析手段和基于数据建模的技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索，帮助他们从不同角度分析案情，从多个维度追踪加密货币洗钱活动，极大提高了侦破效率。

除此之外，链上天眼Pro融合了包括区块链、人工智能、大数据等在内的多项新兴技术，通过运用数据建模等技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助

一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索。依托于业务场景和多维度数据，OKLink基于大数据、实时计算、图计算等技术，构建了完整的智能反欺诈闭环，能够一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等欺诈问题。

02 新技术后的新认知：网络安全教育任重道远

据相关数据显示，单在2021年上半年典型安全事件就达上百起之多，而这些案件主要集中在区块链快速创新应用领域，这些领域往往呈现出涉案金额大、变化快、技术新等特征。因此上，除了对办案工具有必然的需求之外，也对参与侦查和办理的警务人员的认知提出了极高的要求。如何帮助警务人员解决案件侦查中，“认知成本高、资金与实体难锁定、取证调证难、司法鉴定难”四大难题成为当前的核心。

就在7月11日，欧科云链集团联合北京计算机学会、成都数之星，在济南举办的“全国网络安全与区块链情报分析培训”圆满落幕，收获广泛好评。在济南市公安局、北京大学网络信息安全实验室、北京德恒律所等单位的大力支持下，培训活动邀请多位权威专家，吸引来自全国各地的公安系统骨干精英，广泛深刻地讨论了加密犯罪各类课题，成为智慧助警的示范案例。

据了解，为了保证培训的前沿性和权威性，欧科云链还邀请了全国网络安全技术与区块链技术领域的顶级专家、公安部信息化作战专家、区块链法务领域知名专业律师、警务信息化协作领军企业讲师进行授课。欧科云链产品多名专家就技术创新、安全基础、警务实战、司法实践、链上天眼溯源工具、警企协作等多个课题进行讲解，帮助学员递进式了解区块链知识，提高加密侦查实战能力。

除了线下培训之外，欧科云链链上天眼团队此前还走进全国最大民警自主在线学习联播平台，开展了以“链上天眼实战：数字货币监管及犯罪分析”为主题的培训活动。面向一线的警务人员，深入剖析区块链安全领域的发展趋势、全球监管形式等，有效的丰富了一线警务人员的作战技法。

03 新环境里的新方式：警企联动护航产业安全

为了应对全球市场不确定因素，给我国区块链产业安全发展带来影响，以欧科云链为代表的国内头部区块链企业，率先推动与各地警方、警务机构的“警企联动”新模式。在安全领域里与警方充分发挥各自的优势，共同应对新问题，寻找新方法。

就在7月8日，欧科云链便与南京公安研究院强强联合，在北京共同成立了“欧盾链上天眼安全实验室”，双方以此为基础持续展开在区块链领域的深化合作。

在此次合作中，欧科云链联合南京公安研究院利用区块链技术及链上数据，打击利

用区块链的作恶行为，积极研究探索合规策略，助力提升社会治理水平和网络安全治理能力。同时，还将共同孵化“区块链+社会治理”、“区块链+公共安全”的新型融合产业生态，设计打造出一系列基于区块链技术的公共安全标准化解决方案，推动区块链技术在实体经济领域发挥出更重要的作用。

截至目前，链上天眼Pro已经协助四川、陕西、山东、江苏、浙江、上海等27个省市的一线人员侦破了多起加密货币犯罪案件，成功追回上百亿元资产并收到多封警方感谢信，在协助警方打击区块链洗钱、网络诈骗等新型经济案件中扮演重要角色。

欧科云链的链上天眼专家表示，未来欧科云链将继续加强与一线民警的交流与合作，从区块链技术研发、行业知识培训、警企联动等多维度发力，解决区块链安全领域长期存在的诸多痛点，助力“智慧警务”有效建设。

本文源自金融界网