

今年四月份召开的互联网金融和网络借贷风险专项整治工作电视电话会议表示，加强互联网资产管理、虚拟货币投机炒作、非法外汇交易等其他领域新增风险的监测，建立快速研判、定性和处置打击机制，始终保持高压态势，防止死灰复燃。

近日，央广网财经记者调查发现，此前宣称不再为大陆地区用户提供服务的虚拟货币交易所币安仍有提供相关服务，币安方面则回应称相关网站为测试网站，网站大部分用户来自埃及。

调查发现币安仍可进行交易

回应称为测试网站

近日，微博认证为币安创始人的cz_binance（赵长鹏）转发了“币安Binance官方”的多条微博。在“币安Binance官方”的置顶微博中，记者看到，出现了“币安官网：binancezh.com”等信息。

图源于“币安Binance官方”微博

根据上述网站介绍，币安拥有全球领先的区块链资产交易平台，同时运营着整个币安生态体系。

据多家媒体报道，币安方面此前曾宣布不再为中国大陆地区用户提供服务，然而记者调查发现，在完成相关认证后，大陆地区用户仍可在上述币安平台上开展交易。

以个人投资者的身份，记者在网站中进行了注册。记者发现，在法币交易一栏下，网站可以选择交易USDT、BTC等种类。在比特币交易区域，系统列有称为“广告方”的各个交易对象，并给出了单价、限额/数量以及支付方式。

图为网站截图

如其中一个叫“小洋人诚信团队”的“广告方”，给出了68350元/枚的价格，网站显示其支持第三方支付工具和银行卡。

图为网站截图

点击“购买BTC”后，系统提示需完成身份认证，并进一步可认证为“个人”或者

“企业”。在填写基本信息以后，记者将居住地填写为北京，系统提示“基本信息已验证通过”，并提示进一步验证证件和人脸。根据提示，记者一步步上传了证件、在手机APP上完成了人脸验证。

随后，记者通过第三方支付工具转账给上述卖家，随后便收到了系统通知，称相应订单已经完成。由此，记者就可以进一步开展币币交易等操作。

6月9日，币安方面回应表示，在中国的应用市场无法下载Binance的APP,另外binance.com在中国也无法登陆了。币安业务遍及全球180多个国家和地区，如果大陆用户在海外或者会使用海外ID来进行交易，比较难甄别。

针对binancezh.com，币安方面回应称，此网站为测试网站，“根据Alexa显示，其大部分用户来自埃及”。

互金协会提示消费者需注意风险

币安此前曾涉及黑客事件

今年4月2日，中国互联网金融协会曾发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》（以下简称《风险提示》）。《风险提示》称，2017年，人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动，并开展清理整顿工作。

“为逃避监管打击，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，继续从事相关活动”，《风险提示》表示，须注意的是，由于“出海”经营，这些平台运营主体较为隐蔽，其通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

记者留意到，近年来币安曾不止一次卷入黑客事件。币安方面在6月9日中的回应中则提到，币安拥有一支非常庞大的安全团队和非常严苛的风控系统，在全球安全领域一直在源源不断地做出努力。

梳理相关公告可以看到，在2018年3月7日22:58-22:59两分钟内，币安VIA/BTC交易对异动，触发风控，自动停止了提币。币安公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。

2018年7月4日，币安公告称，币安部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了风控系统，币安暂停了交易、提现。经查证，此次事件为部分API用户的钓

鱼事件。

2019年5月8日，币安发现了一个大规模的系统性攻击，黑客能够获得大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。根据公告，黑客团体使用了复合型的攻击技术，包括网络钓鱼，病毒等其他攻击手段。此外，黑客在这一次攻击中提走了7000比特币。（记者 宓迪）