近日,由

山东省济南市公安局

李大猛、孙杰与欧科云链彭延荣、蒋照生

联合著作的《虚拟货币犯罪态势及安全治理研究综述》(以下简称为"虚拟货币犯罪报告"),在《警察技术》杂志2023年第2期发表。

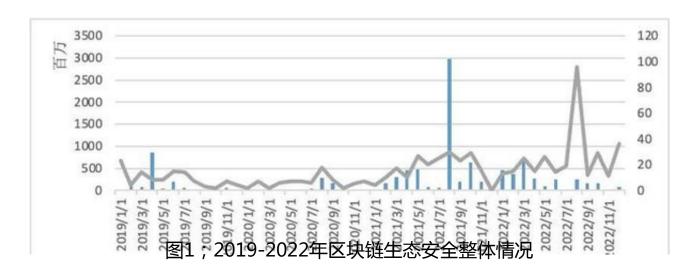
《警察技术》创刊于1985年,由

公安部主管、公安部第一研究所主办

。主要报道我国警察技术与装备领域创新性研究成果,反映国内外公安科技的发展和动态,为科技兴警

提供技术创新和应用落地支撑交流平台,

在国内公检法领域具有较高的权威性和指导性。



数据来源:欧科云链OKLink

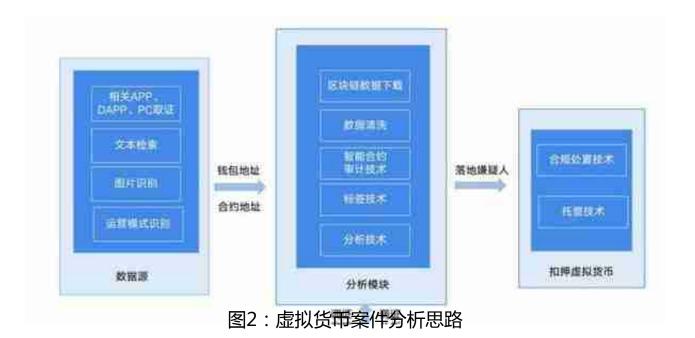
在本次虚拟货币犯罪报告中,通过对2022年全球区块链生态安全事件的汇总分析, 归纳出了其中的基本特征:安全事件分布高度集中。全球80%的安全事件发生在ET H和BSC两条公链上,近85%的损失集中在ETH、SOL和BSC三条链;钓鱼攻击和网 络欺诈是区块链安全事件中最常见的

攻击手法

- ,但造成损失的主要原因是投资者或机构主观原因或警惕性不足导致的损失 ,占了 60%
- ;在细分场景中,约92%的安全事件发生在DeFi、社交媒体、跨链桥和NFT等相关项目上。

除公有链自身漏洞被利用而导致的安全事件外,不法分子开始频繁以虚拟货币作为作案工具或资金载体,实施各类危害金融秩序和侵犯公私财产所有权的犯罪活动。根据虚拟货币犯罪报告研究发现,2013至2021年间,我国虚拟货币犯罪数量逐年递增,给社会安定和人民财产安全造成极大危害。虽然2022年,在监管政策和市场行情等外部因素的影响下,虚拟货币案件数量较2021年大幅回落,跌幅高达75%,

2022年国内最常见的虚拟货币犯罪类型分别为洗钱、诈骗、传销和赌博,其中洗钱占比达到54.72%,诈骗占比为21.13%,而赌博和传销类案件的占比则在6%左右。



"科技赋能警务,欧科云链为打击虚拟货币犯罪提供实践方法

随着技术的深入发展,不法分子将高科技手段应用在了犯罪中,给警务工作带来了巨大挑战。欧科云链研究员表示,对于新型作案手法,警务人员同样要利用好科技这把利器,推动公安工作转型升级、跨越式发展,而其中区块链技术作为创新性的底层网络技术,不仅能防范和打击新型网络犯罪,更能让警务工作提质增效。



部)問題

的区块链生态和现在进始货币市场秩序的重要单指。

一、2022年全球区块链生态安全态势研究

(一) 2022全球区块链生态安全发势概括

及缺链生态所须数的区期财富时到最份看黑客关注。 稍明的黑客们会抓住任何一个可能的改击时机给区块链生态造成或熟。原农科云镇OHLPA快计。2022年增区域链生态共发生311起安全事件。与2021年相比理加47.29%;用安全事件造成的损失品计约28.46亿美元。较2021年减少46亿%。据关下降的主要增供是虚拟货币市场下跌特款在安全事件中的受损资产价值维水。同时叠加速拉货币安全核水价促进升的积极影响。



图1:2019至2022年区块链主办安全整体情况

(二)2022年区域租生态安全崇件的基本特征

2022年全球区块链生态安全事件在攻击于法、细分场 根和根头螺旋为面呈斑过下转径。

1. 安全事件分布

2022年区块链安全事件和提共集中在头部风块链 60%以上的安全事件发生在ETH/MESC用条链。近85%的 额实集中在ETH, SOL和ESC三条链。

ETH和BSC是区块链安全"重灾区"。2002年ETH链 发生128起安全事件。总极失近10.5亿美元。是全球损失 截严重的区块链。BSC链则最2022年安全零件发生额次量 高的区块链网络。全年共出现131起安全事件。已透露损 失约为2.85亿美元。

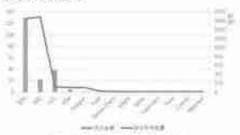


图2 2022年主要区域如网络安全情况

2. 攻击手法分布

的鱼纹击和网络歌诗蓝雕章道的改出干涉。24.22%的 安全事件与钓鱼攻击有关,各类以区块每技术与创制力名 的 网络 編 前 (17.95%) 甚 施 其 后 , 何 电 货 攻 击 (10.73%) 位别第三。

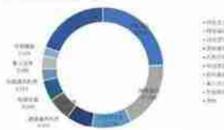
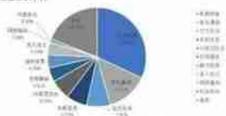


图3 2002年区块链安全零件救出干进分布情况

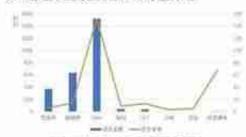
钓鱼及出和网络镇用虽然常见,但当成的实际很失不 到区块链生态安全很失的1.3%、反侧围投资者或机构主观 原因或量循性不足等效近15亿美元损失。占全年损失的 60%左右。加强区块链代码南计和用户投资数离。降低因 主观都而特效的安全事件。成为未来推升延收链生态安全 的重要方向。



据4 2022年各类攻击手连进攻的损失情况

3. 服分场册分布

Diff. 社交媒体、跨链板和AFT相关项目在2022年更 易遭受攻击、约92%的安全事件发生在这些领域、再超过 80%的安全事件是失集中在Diff系跨链桥接近。



用5 2022年区块线生态部分费用完全情况

