

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。

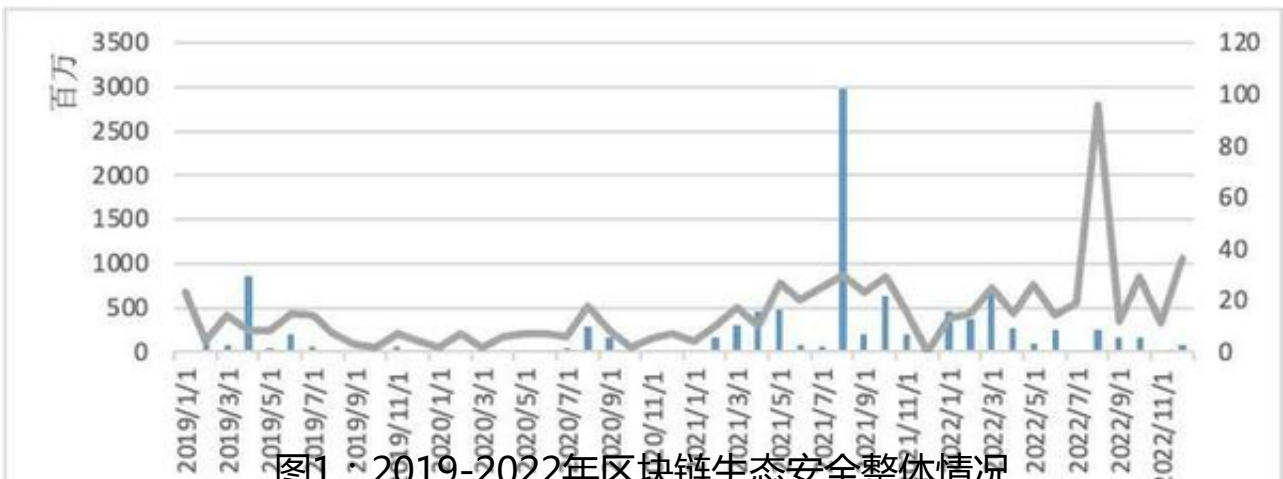


图1，2019-2022年区块链生态安全整体情况

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ETH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。

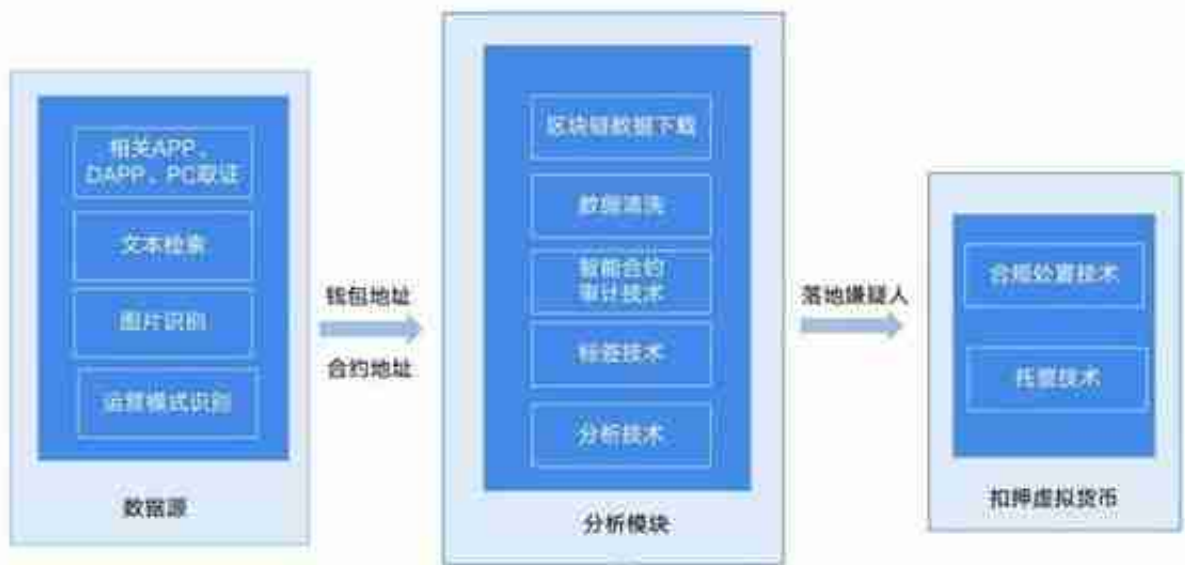


图2：虚拟货币案件分析思路

“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。



的区块链生态和规范虚拟货币市场秩序的重要举措。

一、2022年全球区块链生态安全态势研究

(一) 2022年全球区块链生态安全态势概述

区块链生态所承载的巨额财富时时刻刻吸引着黑客关注。精明的黑客们会抓住任何一个可能的攻击时机给区块链生态造成威胁。据欧科云链OKLink统计，2022年全球区块链生态共发生311起安全事件，与2021年相比增加47.39%；而安全事件造成的损失总计约28.46亿美元，较2021年减少46.62%。损失下降的主要原因是虚拟货币市场下跌导致在安全事件中的受损资产价值缩水，同时叠加虚拟货币安全技术持续提升的积极影响。

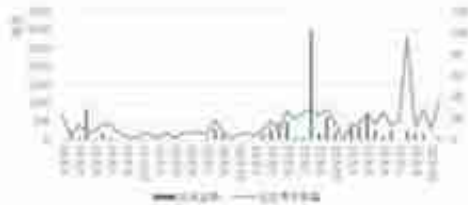


图1 2019至2022年区块链生态安全整体情况

(二) 2022年区块链生态安全事件的基本特征

2022年全球区块链生态安全事件在攻击手段、细分场景和损失量级方面呈现以下特征：

1. 安全事件分布

2022年区块链安全事件和损失集中在头部区块链。80%以上的安全事件发生在ETH和BSC两条链；近65%的损失集中在ETH、SOL和BSC三条链。

ETH和BSC是区块链安全“重灾区”，2022年ETH链发生128起安全事件，总损失近10.5亿美元，是全球损失最严重的区块链；BSC链则是2022年安全事件发生频次最高的区块链网络，全年共出现131起安全事件，已透露损失约为2.85亿美元。

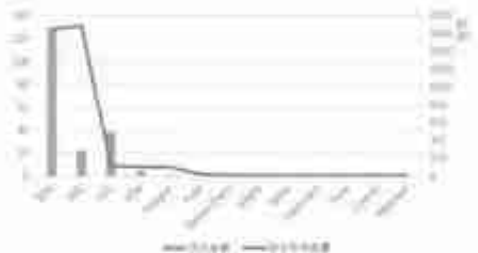


图2 2022年主要区块链网络安全情况

2. 攻击手法分布

钓鱼攻击和网络欺诈是最常见的攻击手法。24.22%的安全事件与钓鱼攻击有关，各类以区块链技术与创新为名的网络诈骗局（17.99%）紧随其后，闪电贷攻击（10.73%）位居第三。



图3 2022年区块链安全事件攻击手法分布情况

钓鱼攻击和网络骗局虽然常见，但造成的实际损失不到区块链生态安全损失的1.3%，反倒是投资者或机构主观原因或警惕性不足导致近15亿美元损失，占全年损失的60%左右。加强区块链代码审计和用户投资教育，降低因主观原因导致的安全事件，成为未来提升区块链生态安全的重要方向。

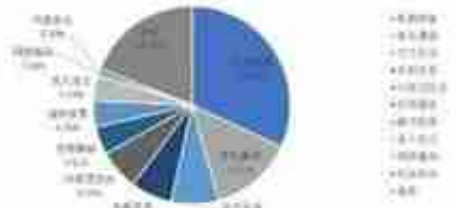


图4 2022年各类攻击手法造成的损失情况

3. 细分场景分布

DeFi、社交媒体、跨链桥和NFT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，而超过60%的安全事件损失集中在DeFi和跨链桥领域。

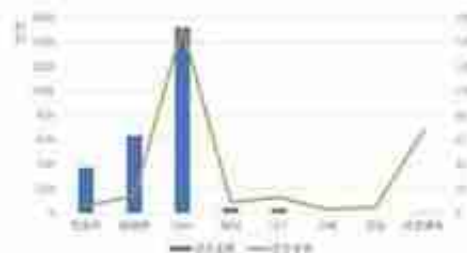


图5 2022年区块链生态细分赛道安全情况

