



近日，数字资产安全响应平台CoinHunter向巴比特反映，多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1：\*\*”的比例用ETH兑换HT，诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中，并给用户转入虚假的HT。如下图：

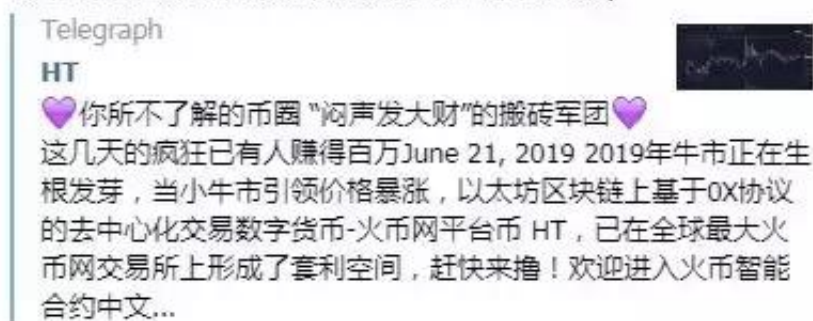
领取比例为1:105，即1个ETH可以领取105个HT，发送后30分钟以内就会收到HT；

3、将领取到的HT币选择我的资产，充值进交易所，到账后卖掉换成ETH，多出来的就是这一次的收益了；

4、最后一步就简单了，将交易所换取的ETH提币到自己的imtoken钱包。这样就完成了一轮搬砖，提出来的ETH到账后就可以开始第二轮了。(目前合约内的HT越来越少)

PS：合约一天只能搬两次，切记。平台币HT搬砖套利！请时时关注最新公告，没几天时间，抓紧时间获利！👍

(教程如果打不开，手机可以看及时预览，如有不懂的地方请点击 私聊管理员我，无法私聊的请在群里@管理员)



据CoinHunter不完全统计，截至目前，已有多名用户上当，诈骗金额累计超1.5万个ETH，单一用户最高被骗取885个ETH。

## 搬砖套利骗局

所谓搬砖套利，就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象，低买高卖赚取差价。

在“搬砖套利”骗局中，诈骗者先建立伪造的官方Telegram群，比如【Huobi官方套利中文讨论群】，并拉进大量机器人，这些机器人平均一分钟发送一条信息，宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖，然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH，并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址，最后诈骗者通过合约地址，返还给用户一定数量的虚假HT。如下图所示：



巴比特尝试联系损失885个ETH的用户，但对方表示不愿公开相关的信息。以下为CoinHunter提供的部分受害用户的举报信息：

### 【火币HT搬砖套利被骗，损失281个以太坊】

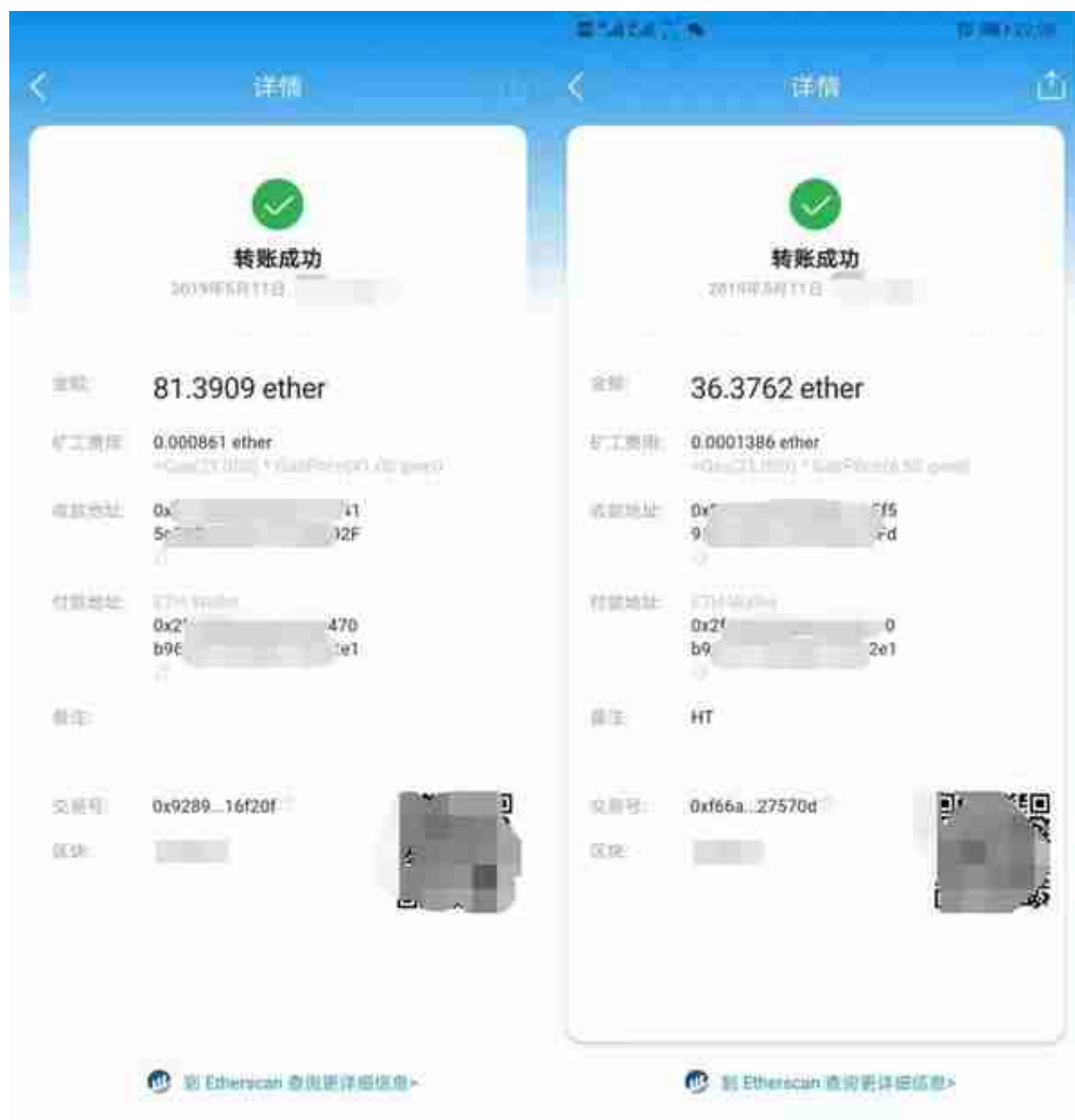
举报时间：2019年5月23日 用户ID：锦瑟

事件详情：我是清明节的时候

被骗的，当时进了一个火币

HT搬砖套利群，骗子让我重新下载imtoken钱包，说是升级版，下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息，损失共计281个以太坊：

Txn Hash	Block	Age	From	To	Value	(Txn Fee)
0x...	15	15 hrs 55 mins ago	0x...	0x...	0.073544 Ether	0.00001
0x...	16	16 hrs 8 mins ago	0x...	0x...	4.73845208 Ether	0.00001
0x...	16	16 hrs 34 mins ago	0x...	0x...	4.8732469 Ether	0.00001
0x...	17	17 hrs 19 mins ago	0x21...	0x...	149.2 Ether	0.00001
0x...	17	17 hrs 26 mins ago	0x...	0x21...	0.7883111 Ether	0.00001
0x...	17	17 hrs 36 mins ago	0x...	0x...	68.3351252 Ether	0.00001
0x...	17	17 hrs 44 mins ago	0x...	0x21...	43.888 Ether	0.00001
0x...	18	18 hrs 48 mins ago	0x21...	0x21...	3 Ether	0.00001
0x...	18	18 hrs 58 mins ago	0x21...	0x...	35.9 Ether	0.00001
0x...	20	20 hrs 2 mins ago	0x...	0x...	35.6847748 Ether	0.00001
0x...	20	20 hrs 15 mins ago	0x...	0x21...	0.35671023 Ether	0.00001
0x...	20	20 hrs 31 mins ago	0x21...	0x21...	3.12 Ether	0.00001
0x...	20	20 hrs 36 mins ago	0x...	0x...	9.1482013 Ether	0.00001
0x...	20	20 hrs 54 mins ago	0x...	0x...	0.998 Ether	0.00001
0x...	21	21 hrs 12 mins ago	0x...	0x21...	1 Ether	0.00001





交易所、钱包纷纷发布公告

很多受害者抱着试一试的心态，一顿操作猛如虎

。如果是真的，就能以少量ETH换取稳定的额外收入。于是一顿操作猛如虎；如果是假的，损失也是在自己承受范围之内。

除此之外，当用户发现被骗后，冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户

，提供假的交易撤销工具，引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥，进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言，imToken甚至宣布撤销官方电报群。

5月6日，火币全球站官网发布公告称，

近期发现有不法分子以火币的名义，组建名为【火币

Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。不法分子假借“搬砖套利”的说辞，诱导用户将个人ETH转入某钱包中，再从钱包转入诈骗者的恶意地址，之后会按照比例给用户转假“HT”（非火币官方发行的Huobi Token）从而骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺：火币

不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息，也从未发起过“搬砖套利”的活动，活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您做好诈骗识别，谨防其他形式的诈骗手段。

6月10日，imToken官方发布公告称，

Telegram 电报群，一直是「币圈」用户相互交流、获取项目信息的主要渠道。但 Telegram

过于「开放」，导致骗子横行，常见的骗术有：「搬砖套利」骗局、「假冒 imToken 官方技术支持」骗局、假冒「imToken 空投信息」骗局。

经过 imToken 团队慎重考虑，决定：imToken

取消官方电报群，原官方电报群改为「imToken Fans

用户交流群」（英文电报群做相同处理）；imToken 官网及产品将去掉 Telegram 社群渠道的链接；所有电报群里 imToken 官方不再提供客服服务；电报群群主将交给机器人管理，机器人暂不具备用户支持能力。

## 牛市来临，谨防骗局

早在2018年11月，就出现过假借币安名义的搬砖套利骗局。诈骗者在Telegram群中，诱导用户将以太坊打入某个智能合约地址，就可以获取相应的PAX（与美元挂钩的稳定币），兑换比例是1：200。将PAX充入币安交易所再买回以太坊，即可获得中间利润。

实际上，诈骗者利用以太坊的智能合约功能，开发了一个高仿的假PAX，因此受害用户的钱包收到是假的PAX，即空气币。由于空气币无法转入币安交易所进行交易，诈骗者就会编造谎言，最后把受害用户踢出Telegram群。

此类骗局屡见不鲜，之前也有使用USDT或TUSD的名义进行诈骗的案例。

6月22日，比特币站上1万美元关口，创下自2018年3月8日以来的最高水平，为近13个月来的价格最高点。

新一轮的牛市似乎开启，随之而来的便是各种骗局。

巴比特提醒各位投资者，切勿因为贪图小利而造成财产损失，切记不要泄露钱包私钥或助记词。

## 6月24日11点35分更新：

据CoinHunter.io监测，北京时间6月18日12:42:28，又有用户遭遇Telegram“搬砖套利”诈骗。不法分子谎称可以1:140的比例以ETH兑换HT，诱骗“小白”用户将ETH转入诈骗者0x7C4C3B账户中用以兑换虚假HT(虚假HT合约地址:

0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。

截至报道时骗局仍在持续运转，已有多名用户受骗，该诈骗地址金额累计高达2192个ETH，

单一用户最高被骗取196

8.35个ETH，价值约400万人民币

。目前，该诈

骗者已经资金转移至开头0xE

Ae1Ec的新地址。以下为以太坊交易记录的截图（由CoinHunter提供）：

交易 以太坊钱包交易 Analyze 行情

区块链数据浏览器

交易哈希	区块	时间	输入	输出	金额	备注
0x...	...	4天 10小时前	0x...	0x...	44 ETH	...
0x...	...	4天 10小时前	0x...	0x...	34,385 ETH	...
0x...	...	4天 20小时前	0x...	0x...	206.5 ETH	...
0x...	...	4天 20小时前	0x...	0x...	338,809.16 ETH	...
0x...	...	5天 0小时前	0x...	0x...	88.98 ETH	...
0x...	...	5天 0小时前	0x...	0x...	84,946 ETH	...
0x...	...	5天 7小时前	0x...	0x...	362.55 ETH	...
0x...	...	5天 7小时前	0x...	0x...	250,827,218 ETH	...
0x...	...	5天 9小时前	0x...	0x...	80,443 ETH	...
0x...	...	5天 9小时前	...	0x...	804,336,630 ETH	...
0x...	...	5天 10小时前	0x...	0x...	0 ETH	...
0x...	...	5天 10小时前	0x...	0x...	381.5 ETH	...
0x...	...	5天 11小时前	...	0x...	381.8 ETH	...