

加密貨幣偵探興起 協助打擊罪案

反追蹤技術針鋒相對 科技較量日益激烈

【大公報訊】綜合《紐約時報》、《時代》報道：犯罪人士利用加密貨幣匿名和難追蹤性質，多次成功實施詐騙、敲詐和勒索等不法行為，但「加密貨幣偵探」的出現可能改變這一現狀。加密貨幣偵探通過對區塊鏈進行分析，追蹤加密貨幣資金流向，幫助各國政府和企業，追捕利用加密貨幣犯罪的不法分子。

罪犯在進行勒索、敲詐、虛假投資等騙案過程中，傾向於收取具備匿名性和跨地域性的加密貨幣，方便隱藏身份及避開監管；亦會將加密貨幣用作買賣毒品、軍火及洗黑錢等用途。

加密貨幣追蹤機構Chainalysis創始人萊文表示，具可追溯性的區塊鏈「通常是破案的關鍵」。區塊鏈是一個網絡和平台，加密貨幣通過它進行交易和生成，每種加密貨幣都有自己的區塊鏈，例如以太幣通過以太坊區塊鏈運作，通過對區塊鏈的分析整合，可以追查資金路徑，鎖定加密錢包的擁有者。

拿下美政府5億大單

紐約初創公司Chainalysis是最早提供加密貨幣追蹤業務的公司之一。全球第二大加密貨幣交易平台FTX去年破產後，其破產律師聘請Chainalysis的區塊鏈分析師團隊，追蹤黑客從FTX賬戶中竊取的4億美元加密貨幣。

Chainalysis還與美國聯邦政府密切合作。根據跟蹤合同的非營利性機構Tech Inquiry的分析，Chainalysis與美國司法部、財政部等聯邦機構簽訂的合同總價值約為6500萬美元（約5.07億港元）。

去年，Chainalysis的調查員比斯比協助警方破獲了亞特蘭大電影製片人費爾頓的案件。費爾頓引誘客戶購買了價值超過200萬美元的FLIK代幣，卻將這筆錢挪用到自己的賬戶。比斯比在法庭上展示了一張彩色圖表，顯示投資者的資金是如何通過一系列加密錢包和數字存儲庫，進入費爾頓的私人賬戶。在種種證據下，費爾頓去年7月承認多項涉及電信欺詐和洗錢罪名。

在費爾頓的案件中，資金路徑並不算複雜，如今的加密貨幣犯罪通常涉及多種貨幣，意味着追蹤者需要對每種貨幣所在的區塊鏈進行大量分析工作。Chainalysis開發的軟件可以自動完成這些耗時的工作，為執法部門提供IP地址、軟件版本等與用戶錢包相關的各種信息，並可以對任何已知的IP地址進行反向追蹤。

面臨同行競爭壓力

Chainalysis面臨多重挑戰。加密貨幣行業近段時期的低迷態勢對追蹤業務造成了影響，Chainalysis的競爭對手之一Elliptic在今年2月裁員10%，Chainalysis同月亦解僱約40名員工，裁員幅度為5%。

Chainalysis也受到競爭對手的壓力，其中包括追蹤公司TRM Labs。2021年，TRM的一名高管向美國財政部發送電子郵件，質疑其將獨家合同授予Chainalysis的決定，要求財政部「說明為何此次採購未遵循競爭性投標流程」。據該公司發言人稱，2022年初，TRM與財政部簽訂了合同。TRM還與Chainalysis共同受聘，處理FTX的破產問題。

或被華府利用打擊移民

儘管加密貨幣偵探協助執法人員取得一些成就，但有專家擔心，這類公司可能被美國政府濫用。Chainalysis的客戶之一是美國移民和海關執法局（ICE）。加密貨幣隱私公

司Cake Wallet高管埃倫霍夫說：「使用區塊鏈分析工具能夠輕易查看誰從美國將錢匯回薩爾瓦多，這給了他們（ICE）一個針對移民的新手段。」

Cake Wallet是少數仍在開發工具，試圖降低加密交易可追蹤性的公司之一。該公司的主要產品之一是與門羅幣兼容的加密錢包，這是一種比其他加密貨幣更難追蹤的所謂「隱私幣」。這種加密貨幣的每筆交易都被公開記錄，但交易信息十分模糊，更難看出哪個錢包支出或接收了資金。

專注於加密貨幣領域的記者格林伯格表示，隨着加密貨幣追蹤技術的發展，反追蹤技術亦應運而生，未來的加密貨幣領域將圍繞它們展開新的技術和政策鬥爭。

追蹤比特幣 搗破暗網變童犯罪團夥

【大公報訊】據《時代》報道：2020年，加密貨幣追蹤機構Chainalysis與美國調查人員合作，搗毀了暗網最大的兒童色情網站之一。通過區塊鏈分析，Chainalysis找到了使用比特幣購買非法色情產品的客戶IP，這條線索導向了客戶最初購買比特幣的加密貨幣交易所，政府傳喚這些公司後，確定了錢包所有者的身份。

英國國家犯罪調查局（NCA）偶然中發現，來自英國曼徹斯特的男學者法爾德偽裝成女藝術家，在網絡上向陌生人索取裸照，然後用曝光照片要挾受害者，拍攝更多不堪入目的畫面。在法爾德的電腦上，NCA調查人員發現他是網站Welcome to Video的註冊用戶，該網站後被證實是在暗網上兜售兒童色情視頻的最大網站之一，買賣雙方採取比特幣交易。



Chainalysis創始人萊文協助執法部門搗毀兒童色情網站。

利用匿名手段逃避監管的暗網，是世界各地罪犯的主要交易場所，它的難追蹤性常令NCA這樣的執法部門感到挫敗。然而NCA調查人員找來Chainalysis創始人萊文後，萊文將NCA此前查到的比特幣路徑輸入該公司開發的加密貨幣跟蹤軟件Reactor，代表Welcome to Video數千名客戶錢包地址的區塊鏈數據很快出現在電腦上。通過這一技術，調查人員追蹤到美英等多國犯罪分子，成功搗毀這個兒童色情網站。

利用匿名手段逃避監管的暗網，是世界各地罪犯的主要交易場所，它的難追蹤性常令NCA這樣的執法部門感到挫敗。然而NCA調查人員找來Chainalysis創始人萊文後，萊文將NCA此前查到的比特幣路徑輸入該公司開發的加密貨幣跟蹤軟件Reactor，代表Welcome to Video數千名客戶錢包地址的區塊鏈數據很快出現在電腦上。通過這一技術，調查人員追蹤到美英等多國犯罪分子，成功搗毀這個兒童色情網站。

大公報整理

加密貨幣偵探如何追蹤罪犯

加密貨幣追蹤機構Chainalysis創始人萊文表示，具可追溯性的區塊鏈是破案關鍵。區塊鏈是一個網絡和平台，加密貨幣通過它進行交易和生成，每種加密貨幣都有自己的區塊鏈，例如以太幣通過以太坊區塊鏈運作。如今的加密貨幣犯罪通常涉及多種貨幣，意味着追蹤者需要對每種貨幣所在的區塊鏈進行大量分析工作。Chainalysis開發的軟件可以自動完成這些耗時的工作，為執法部門提供IP地址、軟件版本等與用戶錢包相關的各種信息，並可以對任何已知的IP地址進行反向追蹤。

來源：《紐約時報》

加密貨幣偵探

協助多國政府破案

2020年，加密貨幣追蹤機構Chainalysis與美國調查人員合作，搗毀了暗網最大的兒童色情網站之一。通過區塊鏈分析，Chainalysis找到了使用比特幣購買非法色情產品的客戶IP。

去年7月，亞特蘭大電影製片人費爾頓承認多項涉及加密貨幣的欺詐和洗錢罪名。Chainalysis的調查員通過區塊鏈分析等方式，協助警方偵破此案。

去年10月，法國國家網絡監管部門在「鏈上偵探」ZachXBT的調查協助下，逮捕一群涉嫌通過網絡釣魚盜取價值250萬美元非同質化代幣（NFT）的詐騙集團。

今年2月，美國聯邦調查局（FBI）在ZachXBT的幫助下，扣押一個名為Chase Senecal的網絡詐騙者超過10萬美元的NFT和86.5個以太幣。

今年4月，Chainalysis和加拿大卡爾加里警方合作成立了加拿大西部加密貨幣調查中心。

AI生成車王「專訪」 德媒道歉開除總編

【大公報訊】據路透社報道：一家德國八卦雜誌日前刊出前一級方程式賽車（F1）世界冠軍、「車王」舒密加的「獨家專訪」，卻被踢爆對話內容都是以人工智能（AI）生成。該周刊22日向舒密加的家人道歉，並宣布將總編輯開除。舒密加家人此前曾表示，將會入稟法院控告該雜誌。

現年54歲的7屆世界冠軍舒密加（Michael Schumacher），2013年12月在法國阿爾卑斯山度假滑雪出意外導致腦部嚴重受傷後，再也沒有公開露面。舒密加的家人對他的近況三緘其口，只有最親近的人才知道他的確切狀況。

然而，最新一期的德國八卦雜誌《最新消息》（Die Aktuelle）卻在封面刊出一張舒密加微笑的照片，雜誌標題是「舒密加，首度受訪」。這期雜誌的廣告詞寫着：「這聽起來像是真的。」但翻開內頁後，讀者才發現內文的對話內容都是以AI生成。

舒密加的家人上周早些時候表示，他們正計

劃對Die Aktuelle雜誌採取法律行動，該雜誌隸屬於總部位於德國埃森的Funke媒體集團。Funke於22日在其網站上發表道歉聲明，表示「這篇無聊且具有誤導性的文章根本不應該出現」。Funke集團總經理波爾曼說：「這絕對不符合我們和讀者對於Funke新聞標準的判斷……自2009年以來一直負責Die Aktuelle新聞工作的總編輯安妮·霍夫曼今天（22日）被解職。」



舒密加受傷後再未公開露面，德媒卻用AI生成「獨家專訪」，美聯社全球。

意大利批准向女性免費提供避孕藥

【大公報訊】據安莎社報道：意大利藥品管理局（Aifa）21日批准向所有女性免費提供避孕藥，以及抗愛滋病毒的藥物，估計每年投入約1.4億歐元（約12億港元）。決議的具體施行時間尚需經完整技術評估與有關當局認可後實施。

此項決議通過後，意大利會向所有年齡層的女性免費提供避孕藥，估計每年花費國庫約1.4億歐元。在歐洲，目前法國免費向25歲以下的女性提供避孕藥。

Aifa的價格和核銷委員會（CPR）主席斯克羅卡羅表示，為避免更多的女性因為避孕藥成本太高，不採取適當的避孕措施，國家願意為此買單。Aifa將對3種價格較實惠的避孕藥物進行評估。

除避孕藥外，Aifa也已批准免費提供抗HIV（愛滋病毒）藥物。抗愛滋病預防性投藥（PrEP）的藥物將根據傳染病專家的處方籤在醫院分發，不會在藥局出售。與避孕藥相比，醫院購買抗HIV藥物所支付的總額較低，僅有幾十萬歐元，但該藥在感染預防方面有巨大貢獻。意大利全國抗擊愛滋病協會（Anlaids）總裁馬爾基尼表示，目前在意大利多數地區，感染性傳播疾病所需費用仍由消費者承擔，免費提供暴露愛滋病毒前的預防性投藥（PrEP）是預防感染愛滋病的重要一步。



意大利批准免費提供抗愛滋病毒的藥物，圖為米蘭市民在藥店門口排隊。