

三種常見加密幣詐騙 交易所示警

04:10 2024/02/01 工商時報 黃于庭

加密貨幣交易所常遇到詐騙集團利用交易平台誘導虛擬幣投資小白洗錢，交易所指出，由於詐騙集團常以「比特幣投資」作為包裝，相較於傳統投資，受害者較不熟悉而容易上當，有三種平台受害者較常遇到的狀況包括轉幣前主動詢問交易所、轉幣時觸發平台的黑名單錢包地址、轉幣後才發現等，顯見仍得持續進行反詐騙宣導，阻止更多人受騙。

Rybit 交易所表示，第一種狀況是用戶在轉幣之前先詢問交易所是否有與詐騙集團所提到的平台合作，因此能第一時間勸退用戶，阻止詐騙，並教導用戶查證，如網站成立時間、沒見過網友本人、假平台無公司行號登記資訊等；第二種是用戶轉幣時，觸發交易所事先登錄過的黑名单地址，該筆交易即自動失敗，交易所會發送審核信件確認用戶的轉帳用途，以及是否了解對方的身分和錢包地址。

還有一種是用戶已遭詐騙後，慌張尋求交易所的協助，但通常已轉幣成功的狀況可能已經被詐騙集團取走資金，只能先請用戶提供與詐騙集團之間的訊息，將資料做登陸並通報 165 全民反詐騙諮詢專線。

X REX 交易所共同創辦人暨集團執行長黃耀文指出，從創立加密貨幣交易所至今遇到的最大兩個問題，一是使用者被詐騙，因為很多虛擬幣投資新手不清楚實際的交易模式，容易受詐騙集團利用；二是過去三年滿嚴重的問題，高度不法的「贓幣」，即駭客偷盜或是槍枝、毒品、人口販賣集團流出的贓幣，在歐美大型交易所容易被偵測到，因此過去三年看到大量的贓幣流向亞洲，台灣的使用者可能不慎買到贓幣，會馬上被國際和台灣的執法單位聯合調查，除了資產被扣押，也會面臨到法律問題，被懷疑是不法組織的成員，對於使用者來說是很大的威脅。

MaiCoin 集團說明，因詐騙猖獗，MaiCoin 門市已經持續多年會定期舉辦平台功能與使用的小學堂 MaiCoin 講座等，邀請外部講師依不同情境分享，讓使用者深入了解虛幣交易，避免更多人受騙。