搶虛擬貨幣追查難 全球犯罪新型態

2018-02-22 聯合報 編譯陳韋廷／報導

全球近年掀起虛擬貨幣熱潮，但隨著比特幣等虛擬貨幣受到瘋狂追捧和炒賣，不法之徒也盯上這塊肥肉。紐約時報報導，全球各地近來都傳出虛擬貨幣搶案，成為新型態犯罪。

一名俄羅斯男子上月在泰國度假勝地普吉島，被強押進住處並蒙上雙眼，直至他的電腦將價值約十萬美元比特幣轉帳至搶匪的線上錢包後，才重見天日。

在烏克蘭，一間比特幣交易所負責人被挾持為人質，直到他的公司支付一百萬美元比特幣贖金才將他救回。此外，紐約一名男子遭朋友囚禁，被逼轉帳約一百八十萬美元以太幣才獲釋。以太幣為目前市值僅次於比特幣的虛擬貨幣。

由於虛擬貨幣可輕易移轉至歹徒建立的匿名錢包位址，且比特幣銀行不像一般銀行能夠止付或沖銷在脅迫下進行的大筆電子交易，讓搶劫虛擬貨幣更容易得手，近來在俄國、烏克蘭、土耳其、加拿大、美國和英國都傳出類似搶案。

區塊鏈分析公司Chainalysis的創辦人萊文說：「這種情況愈發普遍，且影響到更多在地方上處理組織犯罪與暴力犯罪問題的執法單位。」

然而，即便能追蹤交易，比特幣的設計卻讓罪犯不必將其身分與比特幣位址相關聯，這對警方調查虛擬貨幣搶案造成阻礙。

負責調查普吉島比特幣搶案的泰國警官查納特指出，比特幣的流向很難追查，「我們問受害者如何追蹤，因為他們比我們更了解比特幣。我們又問他們如何確認收款者，他們說沒辦法。這真的很難查。」

比特幣境外洗錢 詐團撈逾億元

2018-02-22聯合報 記者游振昇／台中報導

全球火紅的比特幣引發諸多亂象，我國雖不承認比特幣是貨幣；但比特幣可在網路上交易，有綁匪要求以比特幣付贖金，避免檢警追查，甚至有恐怖組織、犯罪集團藉比特幣洗錢。

比特幣是網路上的虛擬貨幣，中央銀行五年前曾發布新聞強調，比特幣非貨幣，但央行副總裁楊金龍今年初說，近來比特幣爆紅，央行不得不嚴加檢視虛擬加密貨幣的衝擊，並評估發行法定數位貨幣的優點與挑戰。

在國際上火紅的比特幣，也引發不少亂象。去年新竹警方偵破俞姓男子經營詐騙集團洗錢中心，發現他們拿贓款購買比特幣交易至境外，再透過地下匯兌方式洗錢回台灣，警方估計這個犯罪集團藉由比特幣交易洗錢達上億元。

三年前，港商黃煜坤來台被綁架，歹徒勒贖七千萬元港幣，一開始即要求以比特幣付贖，讓家屬與警方傻眼，由於追查不易，擔心一旦匯出就石沉大海，還好警方最後安全救出肉票。

美國紐約一名廿七歲女子去年被聯邦調查局起訴，指她涉嫌透過比特幣和其他加密數位貨幣洗錢，幫助激進的穆斯林組織「伊斯蘭國」，引起全球矚目。

台中市警局第一分局偵查隊長吳柏羲說，一般網路交易最好採取面交方式，避免遭受詐騙，但比特幣交易既已出現面交被搶案件，最好還是依原有平台交易，比較安全。