



虚拟货币面对面场外交易，看似安全实则暗藏危机。

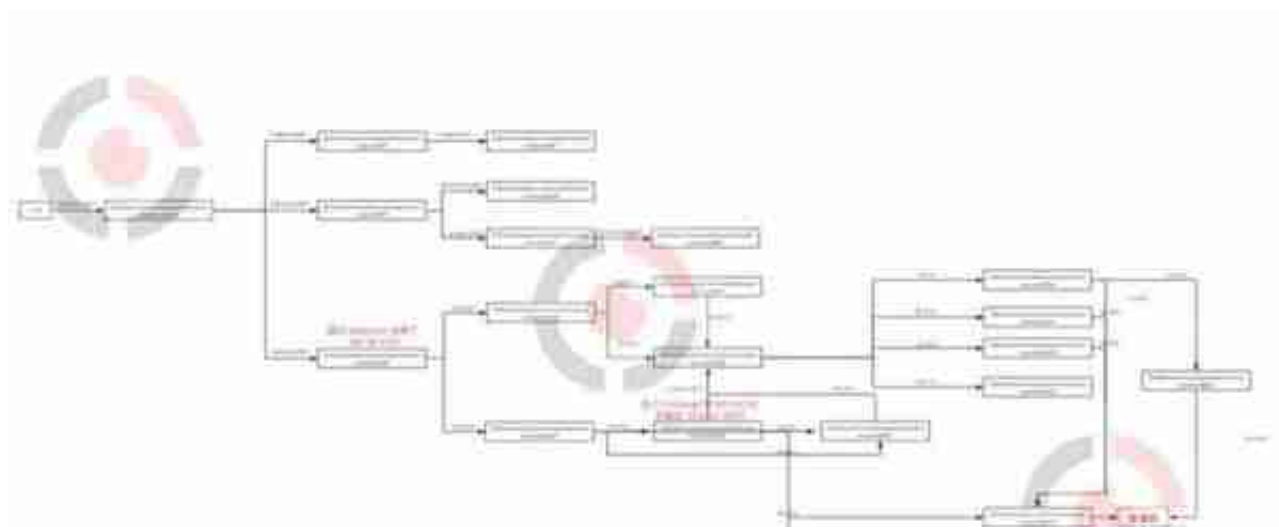
“相较于在虚拟货币交易所转账，面对面现金交收可以绕开银行审查，实时确保交易完成，避免交易任意一方卷钱跑路，在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。

在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证，投资者需要在平台上认证个人信息，按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息；使用 Bitcoin ATM 认购比特币，则需要支付高达 10% 至 15% 的手续费，而且 ATM 机逐张清点现金，这就使得交易路径有迹可循。

据 PeckShield 派盾反洗钱报告数据显示，2020 年未受监管的虚拟货币出境规模高达 175 亿美元，较 2019 年增长 51%，且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途：贩毒、网赌和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。

一手交钱一手交币，隐秘的场外交易

“我们做港元，”李英（化名）称，自己提供出比特币、泰达币（USDT）收法币（港元）的服务，“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址，待转账确认后，收付款可当面清点、查收。相较于场内交易，我们不会过问买家的资金来源、身份信息，而且金额上不封顶，只要提前谈好佣金就好。”



在 CoinHolmes 协助办理的泰达币 (USDT) 场外交易被劫案件中，CoinHolmes 结合已有的上亿地址标签，快速锁定目标相关交易地址，并协助执法机构和 (USDT) 的母公司 Tether.Inc 进行司法调证，将可疑地址列入黑名单，及时、有效地拦截和阻断可疑的 USDT 的转移，为相关执法部门侦破案件争取时间，增大追回受害人损失的几率。

“飞车党”设局，交易老手中伏

据 CoinHolmes 统计，半个月内在香港地区发生两起虚拟币市场外交易被劫案。