



3月，各类安全事件数量及造成的损失较2月大幅增加。3月发生较典型安全事件超21起，各类攻击事件损失总金额超2.2亿美元，较2月上涨约287%。

本月损失的主要金额来自于3月13日Euler Finance遭受攻击损失的1.97亿美元，截至目前，攻击者已退还其中1.5亿美元的资金。本月还发生了两起较为典型的针对个人用户的钓鱼事件，损失金额均在百万美元以上。此外，Optimism上借贷协议Kokomo Finance发生rug pull，部署者卷走400万美元，为近期最大的跑路事件。

#DeFi领域

典型安全事件8起，造成损失约2.0891亿美元

- ① 3月6日，PeopleDAO 在通过 Google Form收集月度贡献者奖励时，被黑客通过社会工程攻击盗取76枚ETH（约12万美元）。
- ② 3月7日，借贷协议Tender.Fi由于新的预言机合约中存在算法问题遭受攻击，被盗158万美元。
- ③ 3月9日，攻击者对 Hedera 主网的智能合约服务代码进行攻击，获利约60万美元。
- ④ 3月13日，DeFi借贷协议Euler Finance遭到闪电贷攻击，损失达到了1.97亿美元。截至3月28日，攻击者已退还至少1.5亿美元的资金。
- ⑤ 3月15日，DeFi协议Poolz Finance在ETH、BSC和Polygon链上遭受攻击，损失约50万美元。
- ⑥ 3月22日，Nuwa项目遭到Mev机器人的抢跑攻击，损失约11万美元。

⑦ 3月29日，BSC链上SafeMoon项目在升级后引入了任意销毁代币的漏洞，遭到Mev机器人的抢跑攻击，损失达到890万美元。

⑧ 3月29日，BSC链上UNMS项目受到攻击，损失约10万美元。

#NFT领域

典型安全事件2起

① 3月1日，大型Monkey Drainer钓鱼团伙宣布停止运营，甚至还向初出茅庐的“年轻网络罪犯”提出建议，称他们不应“为了轻松赚钱而迷失自我”。自2022年底至今，该团伙已累计盗窃至少1600万美元的NFT资产。2月22日，NFT项目CryptoNinja World 合约存在严重漏洞，允许任何人销毁该系列NFT。

② 3月16日，NFT平台ParaSpace遭到攻击，随后被安全公司阻断并追回了2,909 ETH，协议实际损失约为50 - 150 ETH。

#加密钱包领域

典型安全事件2起，造成损失约770万美元

① 3月24日，以太坊上某个人地址遭到ERC20 Permit钓鱼攻击，损失400万美元。

② 3月30日，POAP 创始人 Patricio Worthalter 地址遭网络钓鱼攻击，损失约370万美元。

#诈骗跑路

典型安全事件6起，造成损失约577.7万美元

① 3月2日，Arbitrum生态DEX ArbiSwap发生Rug Pull，部署者获利13.8万美元。

② 3月8日，BSC链上ProTradex项目发生rug pull，部署者获利60万美元并转入Tornado Cash。

③ 3月13日，BSC链上BCGA代币项目发生rug pull，部署者获利39,092美元。

④ DeFi协议Harvest_Keeper项目存在恶意转移用户资金，攻击者利用owner权限

共获利93万美元。

⑤ 3月21日，Thunder Lands发生rug pull，部署者获利7万美元。

⑥ 3月27日，Optimism上借贷协议Kokomo Finance (KOKO)发生rug pull，获利约400万美元。

#加密案件

3月涉虚拟货币洗钱案件较多

①3月，印度执法局在洗钱案件中已缴获了超过1.15亿美元的加密货币。

② 3月23日消息，江苏省新沂市检察院对Ubank“炒币”骗局提起公诉，涉及传销交易量超100亿元。

③ 3月7日，淄博博山法院公开宣判一起十六人跨境电信网络诈骗案。经查，主犯杨某、宁某等十五名被告人，虚构女性身份，通过聊天软件，利用事先准备好的诈骗“话术”诱骗相关人员到某虚假数字货币平台上投资，实施电信网络诈骗活动。该团伙自实施电信网络诈骗活动以来共计发送诈骗信息338878条。

④近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。经鉴定，该团伙通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利，自2021年9月3日至2022年3月9日取现244笔，共计36695815元。

⑤近日，洛阳警方抓获通过USDT洗钱犯罪嫌疑人19名。

⑥ 近日，廊坊市香河县公安局成功抓获一名利用数字人民币洗钱的犯罪嫌疑人。据查，犯罪嫌疑人在明知对方从事电信网络诈骗活动的情况下，仍用手机下载“数字人民币”软件，并按照对方指使买入、卖出虚拟货币，并从中赚取差价，共获利3万元。

⑦ 近日，拉萨市反诈骗中心根据线索，成功打掉一个在拉萨利用虚拟数字货币帮助境外犯罪集团洗钱的团伙，涉案资金3000万元左右。

#其他方面

①3月17日，比特币 ATM 制造商 General Bytes 透露，黑客利用其 BATM

管理平台中的零日漏洞从该公司及其客户窃取了价值180万美元的加密货币。

小结

本月诈骗跑路事件和金额均较上月大幅增加，大家一定要提高警惕。钓鱼事件在本月依然是危害用户安全的主要原因，建议用户在签名或授权之前仔细阅读内容，转账之前逐字验证收款人全部地址。另外，本月有60%的攻击事件源于合约漏洞利用，应注意到相关风险，避免资金受到损失。