

文/Rosemarie Miller

美国联邦贸易委员会 (FTC) 近日发布的一份报告显示, 2021年1月至2022年3月期间, 受害者在加密货币骗局中损失了超过10亿美元。

自2021年初以来, 有超过4.6万人在加密货币欺诈中损失了资金, 这使其成为了支付骗局的主要来源。比特币占加密相关诈骗的70%, 其次是Tether的10%, 以太坊则占9%。

该报告发布之际, 有关加密欺诈的报道正变得日益广泛, 而加密市场也因为受到监管而崩溃。

报告称, “在2021年以来报告因骗局而丢失了加密货币的人中, 有一半表示, 这些骗局始于社交媒体平台上的广告、帖子或消息。”

近四成的盗窃来自于社交媒体。Instagram、Facebook和WhatsApp分别占报告中所有欺诈行为的32%、26%和9%, Telegram则占7%。

到目前为止, 虚假投资是始于社交媒体上的最大类型的欺诈, 而联邦贸易委员会在报告期间收到了涉案金额达5.75亿美元。据称, 这类骗局始于投资者能获得巨额回报的承诺, 并利用了人们对加密货币的有限理解。

自2021年以来, 罗曼蒂克式爱情诈骗 (Romance scam) 所引发的损失达1.85亿美元, 仅次于投资诈骗。美国联邦调查局 (FBI) 称, 爱情诈骗是指犯罪分子在网上伪造一个身份, 以获得受害者的感情和信任, 并对受害者进行操纵和窃取。Chainalysis的一份报告显示, 去年的加密诈骗金额达到了创纪录的140亿美元, 但这只占加密交易总额的0.15%。

与传统银行不同, 目前并没有正式的方法来标记可疑活动, 只能用难以获得的私有密钥来对交易进行溯源。再加上人们对加密货币有限的知识, 许多人每天都在被骗, 而不断上升的欺诈发生率再次引发了人们对监管强化的关注。