

Neteller(CoinbaseWallet)

WhatisNexus

OnMay19,aresearchreportoncrystalblockchainanalysisshowedthat虽然比特币的交易量与2019年同期相比有所下降，但2020年第一季度在线转移的比特币总价值增长了65%。

报告

显示，比特币交易总值三年增长340%。分析团队表示，加密货币的大规模采用可以解释这种增长，这要归功于加密货币的易用性及其在暗网用户和实体中的普及。比特币技术公司还透露，暗网收到的总金额从2019年第一季度的6.4万BTC下降到2020年第一季度的4.7万BTC。此类黑暗网站发送的总量从2019年第一季度的6.4万BTC下降到2020年第一季度的5万BTC。但数据显示，从以美元计价的金额来看，暗网行动者收发的金额有所增加。从2019年Q1的3.84亿美元到2020年Q1的4.11亿美元。2019年第一季度，比特币的价值为3533美元，而2020年第一季度，比特币的平均价格为7500美元。假币在黑暗的网络交易中越来越流行。该报告将比特币数量的减少归因于过去几年黑暗在线上假币使用的增加。然而，CrystalBlockchainAnalytics也提到了其他因素。例如，比特币不断增长的市值及其广泛采用。这项研究的另一个发现是，在2020年第一季度期间，黑暗网络参与者向需要认证的交易所发送的比特币数量减少，他们倾向于使用更多的匿名服务，如mixers。报告显示黑暗网站通过此类交易发送的比特币数量已从14073BTC大幅降至5455BTC。BTC仍然是暗网上的主要加密货币。CrystalBlockchainAnalytics对研究报告做了如下补充：同样令人担忧的是黑暗网络实体之间发送的比特币数量(以实际比特币和美元价值计)持续增加。这些统计数据表明，比特币仍然是黑暗网络实体使用的金融工具。分析公司还强调说虽然黑暗用户和网站试图通过混合服务提取加密货币来隐藏他们的交易，但这些活动很容易监控和识别。他们还评论了以下几点：因此，FA TF和欧盟为打击这些非法活动而颁布的强有力的法律法规的影响是显而易见的。我们预计，在2020年，由于这些努力，我们将看到这些模式发生更大的变化。假币在犯罪活动中的使用案例不仅是比特币在暗网交易中的活跃度越来越高，而且利用比特币进行非法活动的情况还将继续在加密货币领域创造更多头条，正如研究报告所揭示的那样。此前有消息称，Monero(XMR)等加密货币在韩国色情团伙RoomN案中被广泛使用，Monero(XMR)拥有保护此类交易者身份的基础设施。据参与调查的当局称私人代币的使用使得调查人员很难揭露交易背后的人，这也引发了Monero在韩国交易所的退市。

指数移动平均线