

## 比特币和犯罪扯上关系

## 国内交易平台将全面关停



比特币(资料图片)

这两天,关于监管要求国内比特币交易平台“全部关停,并于近期退出市场”的消息传得沸沸扬扬。14日晚间,国内

首家比特币交易所“比特币中国”发布公告称,比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册,并将于9月30

日停止所有交易业务。

比特币价格应声“跳水”,不少投资者高位被套,那些企图“一夜暴富”的投机者被当头棒

喝。人们纷纷警醒并开始冷静思考,比特币到底投资价值何在?比特币创造财富神话的背后,是不是隐匿了另一面?

## 比特币和犯罪扯上关系

在某些人眼中,比特币成为争取货币自由、实现资产增值、发展支付技术的有生力量,一些投资者陆续加入比特币的队伍中并投入巨资。但随着比特币等数字货币的持续热炒,比特币与许多犯罪案件扯上了关系,成为一些不法分子实施犯罪的新“帮手”。比如,在美国购买大麻,在荷兰购买毒品,在黑市购买军

火……不少灰色地带里,比特币已是硬通货一样的存在,甚至成为勒索攻击的最新犯罪工具。

2013年10月,美国多个执法部门查缴了一个利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台。其创始人和运营者罗斯·乌布利希短短两年就将该平台变成网络世界最大的“黑市”,拥

有近百万客户,销售总额高达12亿美元。在该平台上,服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等,所有交易都通过比特币支付完成。

今年5月12日爆发的WannaCry勒索病毒事件,包括中国在内,不少国家和地区的高校和政府部门的网络及电脑

都“中了枪”。该病毒会将电脑中的一些word、ppt和pdf等格式的文件锁定,要求机主支付一定的赎金才解锁文件,而赎金必须用比特币支付。

据知情人士透露,比特币还被用来进行非法资产转移——用本国货币买入比特币,在国外交易平台卖出,再以美元取出,几分钟就可以完成资产转移。

## 犯罪分子为何青睐比特币?

比特币等数字货币的持续热炒,让国内外不法分子抓住人们欲快速致富的心理,利用数字货币概念,炮制传销骗局、从事不法活动。

记者了解到,与大多数常见货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行。它依据特定算

法,通过大量的计算产生,使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认、记录的交易行为,并使用密码学设计来确保各环节的安全性,让比特币便具有了不易溯源,不会暴露身份,而且流通广泛的“优势”。与传统支付手段相比,要追踪比

特币转账更加困难,它可以绕开银行系统,在国家与国家之间轻易转移资金。

Elliptic Enterprises是一家咨询公司,他与执法机关合作,协助追踪比特币。公司业务拓展与调查副总裁卢克·威尔逊表示,有的犯罪贩子不用现金或者

支票,而是使用比特币,因为他们相信比特币是匿名的,速度快。

区块链(Block Chain,加密货币的一种形式)平台Tezos的联合创始人凯萨琳·布雷特曼指出,因为比特币的存在,一些人做坏事更容易了,不需要银行账户就能拿到资金。

## 比特币还能不能碰?

目前,欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币犯罪活动的方案,并积极展开行动。

今年9月13日,中国互联网金融协会发文提醒,比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即

报案。

事实上,早在2013年,五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中,就明确了比特币为“网络虚拟商品”,而不是货币。这意味着,司法机关一般会认为比特币认定为一种虚拟财产。

对于普通投资者,投资数字货币会面临两类风险:一是数字货币本身的投机风险,由于缺乏实际兑换价值,且自身价值不以“货币锚”为基准,

容易受到监管政策变化的影响,数字货币价格易发生巨幅震荡,普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失;二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的某数字货币在技术上并不具备数字货币特征,仅仅是挂数字货币之名的非法集资,风险就更大了。

“如果不小心卷入比特币犯罪,也请不要惊慌。”江苏省苏州市吴中

区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何萍等受访专家建议,首先是及时报案,以便警方及时介入;其次是固定证据,要尽量将与犯罪嫌疑人的相关联络记录保存下来,以便司法机关取证。另外,面对敲诈勒索时,要尽量和犯罪嫌疑人之间多交流以拖延时间,尽可能确保司法机关查找有关嫌疑人更多的线索和证据。⑬3

据新华社

“东方奥斯维辛”的拷问——

正视历史真相  
避免悲剧重演

《奥斯维辛没有什么新闻》,罗森塔尔59年前的这篇报道让纳粹的罪恶昭然若揭。

然而,远在7000公里之外,中国最北省会哈尔滨市平房区的一片废墟已默默伫立70余载,这座世界保存规模最大的细菌战遗址群,有太多日本法西斯的反人类暴行却鲜为人知——因为,没有幸存者能活着走出这个人间地狱。

## 可毁灭人类数次的罪孽

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆和遗址群没有围墙,明媚的阳光下,一面四层楼高的残破水泥墙和三个巨型烟筒显得有些“碍眼”。

70多年前,高2.5米、宽1米的围墙架有高压电网,连同墙外宽、深各3米的防护沟,将这座“人间地狱”与世隔绝——至少3000名人体实验受害者惨死于此。

“活体解剖、毒气实验、细菌战、毁灭罪证……这些毁灭人性的罪孽罄竹难书。”侵华日军第七三一部队罪证陈列馆馆长金成民说,日军溃逃时四散的老鼠、跳蚤造成平房区鼠疫蔓延,仅二道屯一个小屯就有50人感染死亡。在中国常德、义乌、云和、衢州4地,就有15033人死于日军细菌战,而七三一部队生产的细菌以吨计算,一旦投撒,不是可以毁灭整个人类,而是毁灭人类几次。

## 掩藏在历史暗处的暴行

2007年,84岁的筱塚良雄站在七三一遗址深深鞠躬谢罪,他望着原部队长石井四郎的照片陷入沉思:这个同乡如何变成了魔鬼?

“生物武器具有不可估量的杀伤力……缺乏资源的日本想要获胜,只能依靠细菌战。”细菌战“元凶”石井四郎毕业于京都帝国大学医学部,他把两个哥哥也拉入了自己的部队。

魔鬼不是一天堕落的。“刚开始不做活体解剖就不给饭吃,慢慢地人就会变了……”原七三一部队成员大川福松也经历过内心的挣扎,因为“出色”的人体试验,石井四郎将自己的佩刀作为嘉奖赠送给他,这柄狰狞、罪恶的军刀如今收藏在罪证陈列馆。

令人愤慨的是,美国以获取实验数据等秘密为条件,与日本达成秘密交易,使石井四郎等大批战犯逃脱受审免于惩罚。然而,未及完全爆破的遗址,原七三一成员的证言,从日美搜集的档案……这些铁证都有力地述说着历史的真相。

## 正视历史避免悲剧重演

日本滋贺医科大学教授西山胜夫介绍,原本该被判刑的日本战犯,有的堂而皇之地在政府机构、军事部门、医疗机构、学术机构等领域担任要职,至今影响着日本社会。“森村诚一以七三一为题材写作《恶魔的饱食》一书后,他家曾被几辆大客车包围,每天出门要穿防弹衣。”金成民说。

令人欣慰的是,日本NHK电视台纪录片《“七三一部队”的真相》引起强烈冲击,不少日本网民开始反思历史,发出了“决不能让残酷的历史重演”“要告诉日本下一代战争留给我们的教训是什么”等感言。

夕阳穿过七三一遗址的残垣,照射在一枝枝狗尾草上。它们静默伫立,守护着此时的和平静好。然而,谁又知道这片泥土里还藏着多少不为人知的真相?

这些来自“东方奥斯维辛”的拷问,在久久回荡……⑬3

据新华社