

**BTCC** “**新手專享**”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值**17,500USDT**獎勵。  
推薦好友還有更多返佣獎勵。

立即註冊/查看詳情

## [ PDF Database Document ] - BTCC Cryptocurrency Exchange

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/research-analysis/crypto-com-reserves-in-doubt>

### Crypto.com、火幣儲備遭社群質疑！神魚警示盡快提幣，CRO暴跌

在 FTX 因爆發流動性危機而步入破產重整後，各大交易所都紛紛宣布將提供資產儲備詳情。而Crypto.com、Gate.io、火幣在公佈資產儲備期間，曾有大量加密資產轉移，引發社群質疑聯手造假儲備證明。

13 日，Crypto.com 傳出危險的操作，誤轉 28.5 萬顆 ETH 至 Gate.io 後協商取回，再度引起社群熱議。S2Pool 創辦人神魚建議社群盡快把 Crypto.com 裡面的幣提取出來，IBC Group 的 CEO Mario Nawfal 也明確呼籲所有人立即把錢從Crypto.com領出，CRO 受衝擊後暴跌。

那麼，Crypto.com、Gate.io、火幣的資產儲備存在什麼疑點？Crypto.com 會成為下一個 FTX 嗎？讓我們一起看看吧！



## Gate .io、Crypto .com儲備遭社群質疑

在加密貨幣交易所 FTX 因爆發流動性危機而步入破產重整後，各大交易所都紛紛宣布將提供資產儲備詳情。但Crypto .com、Gate .io、火幣在公佈資產儲備期間，曾有大量加密資產轉移，引發社群質疑聯手造假儲備證明。

鏈上數據顯示，交易所 Crypto .com 在 10/21 向另一交易所 Gate .io 轉入 32 萬顆 ETH，此時間剛好是在 Gate .io 儲備審計期間（10/19），這導致加密社群懷疑雙方聯手偽造數據。

🕒 22 days 16 hrs ago (Oct-21-2022 02:52:11 AM +UTC) | ⏱ Confirmed within 14 secs

0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 (Crypto.com 5) 

0x3a7937851d67ee2f51c959663749093dc87d9c9a 

320,000 Ether (\$405,267,200.00)

Crypto .com 執行長 Kris Marszalek 回應稱是發送錯誤，已轉回 28.5 萬顆 ETH，他解釋：「這是原本應被轉移到另一個新的冷錢包地址，但意外被轉入一個被列為白名單的外部地址，之後我們與 Gate 團隊合作，資金已返回冷錢包，並實施新流程，防止此類事件再次發生。」

Gate .io 創辦人 Lin Han 也表示，「Gate.io 在 Crypto .com 轉入 32 萬顆 ETH 的前 2 日，即 10/19，就已經與美國審計機構 Armanino 完成了儲備證明。」



Kris | Crypto.com   
@kris

...

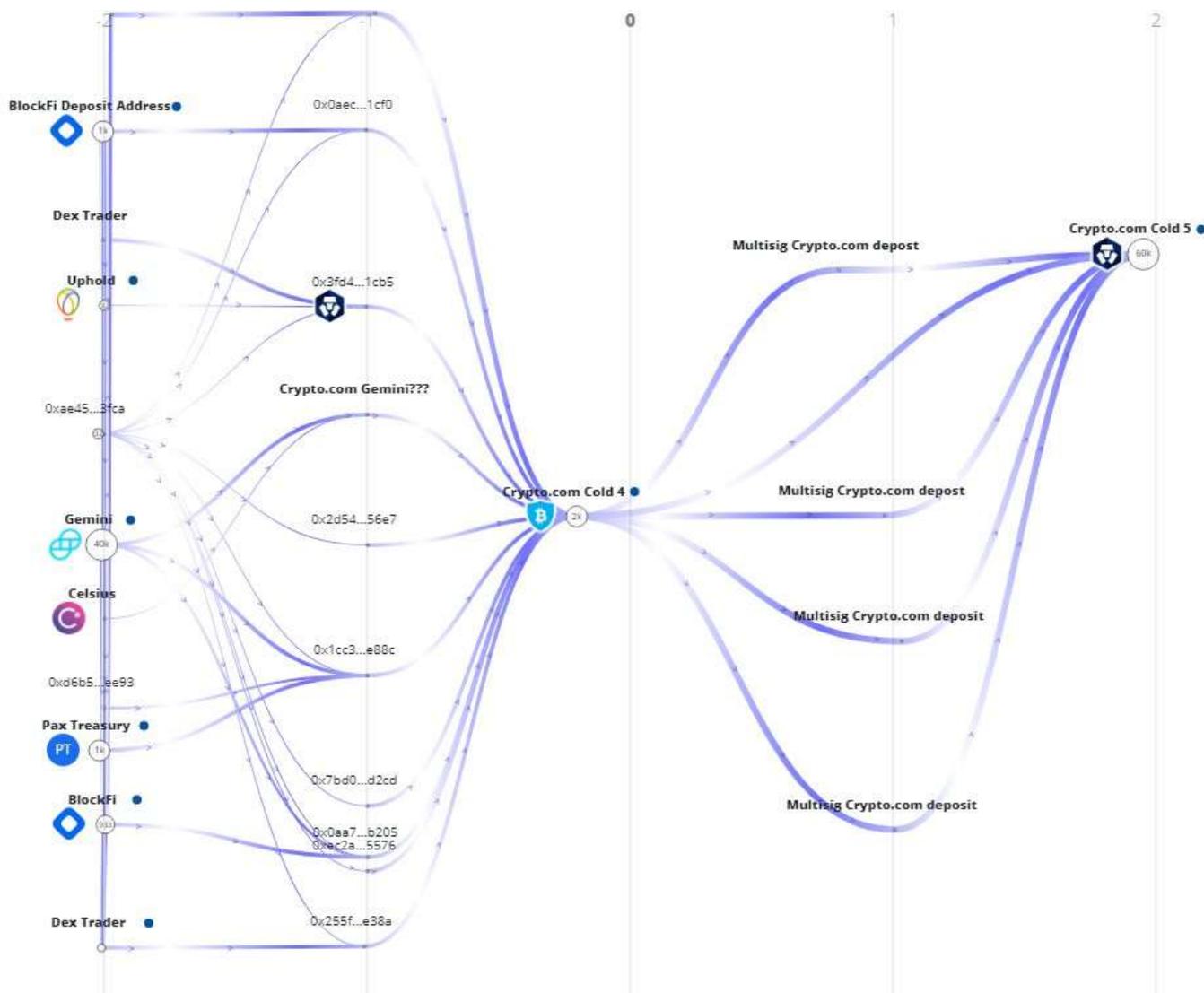
Replying to @ledgerstatus and @jconorgrogan

It was supposed to be a move to a new cold storage address, but was sent to a whitelisted external exchange address. We worked with Gate team and the funds were subsequently returned to our cold storage. New process and features were implemented to prevent this from reoccurring.

9:35 AM · Nov 13, 2022 · Twitter for iPhone

## Gate .io、Crypto .com儲備疑點

風投合夥人 Adam Cochran 質疑上述資金轉移是各大交易所協同合作的陰謀，雖然 Gate .io 在收到 Crypto .com 的 ETH 之前已完成審計，但審計報告正式釋出的時間為 10/28，他懷疑可能有造假空間。



Crypto .com 在 Gate .io 轉入 32 萬顆 ETH，並轉回 28.5 萬顆 ETH，社群瘋狂質疑其中缺失的 3.5 萬顆 ETH，但實際上已在 10/24 轉回「Crypto.com 5」的地址。

讓人奇怪的是，Crypto .com 執行長 Kris 在社群如此恐慌的狀態下，面對社群質疑時僅口頭表明資金已轉回，相關交易地址還要由社群自發偵蒐，分批交易也讓人霧裡看花。

Kris 在 11/11 時曾公佈部分冷錢包儲備，持有近 30 億美元數位資產，讓社群更驚訝的是柴犬幣佔比 (19.84%) 竟高過 ETH (17.14%)。

轉移至其它交易所的熱錢包也與 Crypto.com 所聲稱的 100% 存放於冷錢包不符。

此外，在公佈審計結果前，Crypto.com 自幣安熱錢包轉入一共 1.2 億美元的穩定幣。

## 100% of user cryptocurrencies are held offline in cold storage.

Crypto.com has a strategic partnership with Ledger, integrating its institutional-grade custody solution, Ledger Vault. We also leverage hardware security modules (HSM) and multi-signature technologies. Crypto.com has secured cold storage insurance.

## All funds held in hot wallets are corporate funds.

We leverage HSM and multi-signature, key-generation technologies to keep these funds secure. They are primarily used to ensure smooth day-to-day withdrawal requests from our customers.

幣安執行長趙長鵬也對交易所之間的資金轉移再次抨擊：如果有一家交易所需要在展示其錢包地址「之前」或「之後」移動大規模資金的話，就是有問題的明顯徵兆。遠離它、保持 SAFU。

## 火幣資產快照後出現1 萬枚 ETH轉移

---

火幣在 13 日公布了該交易所的冷、熱錢包資金餘額，主要資產儲備包括 3.2 萬枚 BTC、27.4 萬枚 ETH、8.2 億枚 USDT、97 億枚 TRX，並呼籲所有交易所採取行動，提高安全性和透明度。

Coin	Network	Address	Token Amount	Blockheight
ADA	ADA	DdzFFzCqrhsUQV5ohP1EBh9d4UjmmWDb2V...	19,278,127	8005718
ATOM	ATOM	cosmos1nyynns8ex9fq6sjfj8k79ymkdz4sqth06exae	634,802	12820225
BCH	BCH	17om4dHcDny9LAagMj8mGW59vyXjvA3GBn	10,058	766332
BCH	BCH	qptsxhxuyww0a3s3gy2ee9cawdjhz7pqyw9d2dwsl	27,002	766332
BETH	ETH	0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c	96,671	20459256
BTC	BTC	143gLvWYUjXaWZRrxquRKpVNTkhr415B	16,346	762897
BTC	BTC	12qTdZhx6f77aQ74CPCZGSY47VaRwYjVD8	12,971	762897
BTC	BTC	14XKsv8tT6tt8P8mfDQZgNF8wtN5erNu5D	3,182	762897
DOGE	DOGE	DFCT8ZPq6MytZU3HSvbTJevxt4MLq2Xasu	104,413,419	4469865
DOGE	DOGE	DTzJt8f1YxgpBwVhEfZgkvvZixMLpxjCHG	54,164,749	4469865
DOGE	DOGE	DHcYzg33fr3rmHzQjXjNvYw8gTzU7FWWK	33,927,135	4469865
DOGE	DOGE	D7G2oPDhfUCQv5G3KwvFghRmmDd1eKKL7	24,482,727	4469865
DOT	DOT	145pfvzsdw4zcZHv8v97rY1C8MfbKN5LKDV7.JaNgm6tA65bE	1,629,999	12895548
DOT	DOT	15kUt2i86LHRWCkE3D9Bg1HZAoc2smhn1fwPzDERTb1BXAkX	1,299,672	12895548
EOS	EOS	vuniyuoxoeub	15,314,227	278201909
ETC	ETC	0x6667ed6cb6e7acc4004e8844dbdd0e72d58c31c	146,411	16328781
ETC	ETC	0x66F82BeCAE07AA9Ae95BF92aCA888AB185EF70C2	401,215	16328781
ETH	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	140	15955137
ETH	ETH	0xcac725bef4f114f728cbcf744a731c2a463c3fc	14,858	15955137
ETH	ETH	0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c	22,978	15955137
FIL	FIL	f1abjxfbp274xpdqpcuaykwkfb43omjotacm2p3za	1,558,925	2332236
FIL	FIL	f1rmrlyzym3jgv6tt77kbbwbz6huxbimlt5va7y	1,383,665	2332236
HT	ETH	0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c	60,005,289	15955137
HT	ETH	0x0511509A39377F1C6c78DB4330FBcC16D8A602f	41,807,241	15955137
HT	ETH	0x1205E4f0D2f02262E667fd72f95a68913b4F7462	31,980,000	15955137
HT	ETH	0xe4818f8de0c977a01da4fa4673658bf2b071e	20,000,000	15955141
HT	ETH	0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b	5,677,382	20459011
HT	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	32,377,989	15955141
LTC	LTC	MNky8PL58UjL14mcZm3ESvEkYQkzMY9kfu	209,802	2367877
MATIC	MATIC	0xd70250731a72c33bfb93016e3d1f0ca160df7e42	8,950,377	35525135
SHIB	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	1,726,855,556,531	15955141
SHIB	ETH	0xc589b275e60dda57ad7e117c6dd837ab524a5666	328,031,894,024	15955141
SOL	SOL	88xTWZMeKfiTgbfEmPLdsUCQcZinwUfk25EBQZ21XMAZ	299,922	160678051
TRX	TRX	TYh6mgoMNZTCsgpYHBz7gttEfrQmDMABub	960,007,414	45896734
TRX	TRX	TKgD8Qnx9Zw3DNvG6o83PkufnMbtEXis4T	962,810,652	45896734
TRX	TRX	TCQJfccKdMi4CnPAzmZW5TALH4HbwceVb	977,041,002	45896734
TRX	TRX	TNaRAoLUyYEV2uF7GUrZsJRQTU8v5ZJ5VR	121,338,113	45896734
TRX	TRX	TDToUxX8sH4z6moQpK3ZLAN24eupu2ivA4	45,982,406	45896734
TRX	TRX	TCiRCBNFrL6bFKWL94yWQi5hNMGnp1Nu27	915,617,002	45896734
TRX	TRX	TGn1uvntAVntT1pG8o7qoKkbViiYfeg6Gj	964,722,671	45896734
TRX	TRX	TAuUCiH4JvNBZmDnEDZkXEUxDARdGpXTmX	966,173,463	45896734
TRX	TRX	TUJGLHo3rq4EAUy1LHRhNkHPX8qmr9WFs	14,922,562	45896734
TRX	TRX	TF2fmSbg5HAD34KPUH7WtWCxxvgXHohzYM	950,011,846	45896734
TRX	TRX	THZovMcKoZaV9zzFTWteQYd2f3NEvnxzAM	950,004,235	45896734
TRX	TRX	TZ1SsapyhKNWaVLca6P2qgVzkHTdk6nkXa	954,418,290	45896734
TRX	TRX	TRSXRWudzfzY4jH7AaMowdMNUXDkHisbcd	941,808,767	45896734
USDC	ETH	0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b	8,142,902	15955141
USDC	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	26,283,366	15955141
USDC	TRX	TDToUxX8sH4z6moQpK3ZLAN24eupu2ivA4	15,000,001	45896208
USDC	TRX	TNaRAoLUyYEV2uF7GUrZsJRQTU8v5ZJ5VR	10,610,849	45896208
USDT	ALGO	J4AEINCSLDA7LNBW4ZXFCTLTOTZ5LG3F5BLMFPJYGFVWCMU37EZI2AM	28,410,472	24801542
USDT	AVAX	0xe195b82df6a797551eb1acd506e892531824af27	24,200,109	22290581
USDT	ETH	0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c	91,612,867	15955137
USDT	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	600,000,000	15955141
USDT	TRX	TNaRAoLUyYEV2uF7GUrZsJRQTU8v5ZJ5VR	72,352,619	45896208
XCN	ETH	0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e	1,800,000,000	15955141
XCN	ETH	0x30741289523c2e4d2a62c7d6722686d14e723851	147,339,184	15955141
XRP	XRP	rKUDvXFJMFu65LqPTH3Yfpii4rbKT9bSQT	55,050,561	75707453

火幣表示，創立 9 年以來，堅持使用者至上的運營理念，堅持把使用者利益和用戶資產安全作為火幣的最優先事項，承諾絕不挪用和侵占任何使用者資產，堅持用戶資產 100% 安全兌付，成為所有使用者的最後安全防線。

但值得注意的是，火幣儲備快照時仍有 14,858 顆 ETH，但在進行資產儲備快照後，有 1 萬枚 ETH 被 Huobi 34 地址 (0xCAC725beF4f114F728cbCfd744a731C2a463c3Fc) 轉移至幣安、OKX 存款錢包，其中 6000 枚 ETH 被轉入 OKX 存款錢包，另外 4000 枚 ETH 被轉入幣安存款錢包。

此後，Huobi 34 地址還持續分批轉移其 ETH 至其他地址，截稿前地址「Huobi 34」僅剩 13 顆 ETH。

但 Paradigm 研究員 samczsun 指出，這兩個地址在儲備快照時都被記入在內，應該不太可能用於造假儲備證明。

但由於加密市場恐慌情緒蔓延，火幣平台幣 HT 當日內跌幅超 20%。

圖表：Huobi Token 到 USD



## 恐出現又一FTX，神魚、 Mario Nawfal呼籲用戶立即提幣

在 Crypto.com 傳出誤轉 28.5 萬顆 ETH 至 Gate.io 後協商取回後，加密貨幣產業巨頭 IBC Group 的 CEO Mario Nawfal，明確呼籲所有人「立刻把你的所有錢從 Crypto.com 拿出」，並表示自己「有來自足夠可信的線人，所提供的充足資訊，包括今日一起在台上的講者，有信心地提出這個建議」。



Mario Nawfal   
@MarioNawfal



 Get your money off [Crypto.com](https://crypto.com) IMMEDIATELY!

I have enough information from enough credible people, including speakers on stage today, to confidentially recommend this.

Hosting a space now so cant add all the reasons why Im recommending this, but will do afterwards

10:40 PM · Nov 13, 2022 · Twitter Web App

據悉，他的消息是來自於 [Crypto.com](https://crypto.com) 的前 100 名員工，該員工曾因對公司運作提出道德疑問，而遭到解雇，其直言道「根本不可能在沒有任何手動許可和各種類型的確認程序的情況下，轉錯的 4 億美元。」

此外，根據外媒 Wu Blockchain 的消息，全球最大的比特幣礦池之一 S2Pool 創辦人神魚建議社群盡快把 [Crypto.com](https://crypto.com) 裡面的幣提取出來。



Wu Blockchain  
@WuBlockchain · [Follow](#)



Cofounder of F2Pool & Cobo and Chinese crypto community leader Shenyu suggested in the community to withdraw coins from [crypto.com](https://crypto.com) ASAP, believing that there is a problem with their capital flow. [@bitfish1](#)

12:44 PM · Nov 13, 2022



[Read the full conversation on Twitter](#)



148



Reply



Share

[Read 20 replies](#)

然而，神魚常用的推特（Twitter）帳戶上並未發現該篇貼文，僅有轉推分析師 Adam Cochran ([adamscochran.eth](https://adamscochran.eth)) 關於 [Crypto.com](https://crypto.com) 可以金流的分析警告推文。

目前尚不確定 Wu Blockchain 所說的神魚警告是透過何種管道發布的，該討論串底下也有社群表示疑似已刪文了。

## CRO 持續暴跌

根據 Crypto.com 交易所價格資訊顯示，Crypto.com 的生態平台幣 CRO 受今日稍早的衝擊仍在下降中，目前累計跌幅已超過 50%。

在撰寫本文時，CRO 仍大幅下跌，報價 \$0.05899，在過去 24 小時跌幅為 19.56%。

圖表：Cronos 到 USD



CRO 幣價格

目前尚未有 100% 確認 Crypto.com 存在系統性風險的消息流出，所有資訊僅供參考，讀者應理性進行分析，保護自己的資產安全。

### 相關閱讀：

[》》》從FTX暴雷背後，我們可以汲取哪些經驗和教育？](#)

[FTX申請破產後遭駭，17億客戶資金不知所蹤，SBF疑被拘留監視](#)

[馬斯克透露可能推出加密錢包，搶SBF在唬爛，實際並沒有資本](#)

[FTX曝險達1,000萬美元，對台灣的影響有多大？AAX也關門？](#)

[FTT是下一個LUNA嗎？為何幣安槓上FTX卻引爆加密雷曼時刻？](#)

如果你想要知道更多關於加密貨幣的資訊，可以進入 [BTCC 學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行了解。