

记者 | 冯赛琪

编辑 |

近日，年仅28岁的土耳其加密货币交易平台Thodex的创始人泽尔（Faruk Fatih Ozer）在阿尔巴尼亚被捕，国际刑警组织持续了一年的追捕行动至此告一段落。

阿尔巴尼亚政府部门官网发表声明称，泽尔已在该国的西南部海滨城市发罗拉被捕，他的身份已通过生物识别技术确认。据悉，泽尔被引渡回土耳其的程序，是由国际刑警组织首席法官牵头发布的。

2021年4月，泽尔创办的Thodex交易所破产。据土耳其当地媒体报道，他带着价值20亿美元（约138亿元人民币）的加密货币逃离，最后一次露面是在土耳其的伊斯坦布尔机场。

随后，Thodex团队被土耳其警方搜查逮捕，警方对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，最终有62人被拘留。而泽尔在被逮捕之前，登上了国际刑警组织的红色通缉令名单。

国际刑警组织官网目前仍保留着泽尔的红色通缉令。官网信息显示，泽尔于1994年出生于土耳其的港口城市盖布泽，国际刑警组织称泽尔涉嫌建立犯罪组织和严重欺诈罪。

当时土耳其当地媒体报道，泽尔和他的同谋从至少40万投资者处非法获得了20亿美元。而加密货币数据公司Chainalysis的一份报告估计，该交易所给投资者造成的损失约为25.2亿美元，占2021年全球加密货币交易所暴雷跑路所产生总损失的90%。

该案件目前已经正式进入司法程序。

不过从官方发布的起诉书看，检察官认定泽尔团队涉及的损失金额并没有那么多。今年4月，土耳其检察官公布了对泽尔团队的起诉书，称Thodex交易所给投资者造成的损失约为2400万美元。

起诉书称，检察官指控泽尔成立犯罪组织、通过信息学系统进行欺诈以及清洗犯罪活动所得，因此诉请法院判处其4.06万年的监禁，并诉请对2021年因该案被捕的21人判处类似刑罚。

公开信息显示，Thodex于2017年成立，是土耳其第一家获得美国FinCen MSB许可的加密货币交易所，在土耳其拥有约70万名客户。

2021年4月，Thodex突然停止所有交易服务，针对平台卷钱跑路的传闻，Thodex先后发布了两次公告。

Thodex第一次发布公告称，服务仅暂停4-5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

一天后，泽尔作为公司创始人，在平台官方社交媒体上再次发布声明，称公司电路遇到技术问题，公司网络安全存在隐患，需要时间修复。并表示自己绝对不会伤害自己的国家和民族。

泽尔表示自己曾考虑过自杀，但又表示“我决定活着、战斗、工作，还清我对你们的债务。当我偿还所有债务的那天，我会回到我的国家，伸张正义。”

在逃往阿尔巴尼亚之前，泽尔被发现将价值1.25亿美元的比特币转移到了另一全球知名交易所Kraken。

今年币圈震动引发了大大小小的交易所关停、跑路，虚拟货币业务存在的高风险在这次熊市中表露无遗。

我国严令禁止虚拟货币业务的运营，监管部门曾多次声明，提醒虚拟货币交易存在的高风险。

今年8月，网信办发布消息称，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击的态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。

2021年9月，央行、最高法院等多部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确表示虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。