

记者|冯赛琪

编辑|

近日，土耳其加密货币交易平台Thodex的28岁创始人法鲁克法提赫奥泽尔(Faruk Fatih Ozer)在阿尔巴尼亚被捕。国际刑警组织为期一年的搜寻结束了。

阿尔巴尼亚政府部门官网发布声明称，泽尔已在该国西南部海滨城市发罗拉被捕，其身份已通过生物识别技术确认。据报道，泽尔被引渡到土耳其，由国际刑警首席大法官领导。

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，他携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的加密货币潜逃，最后一次露面是在土耳其伊斯坦布尔机场。

随后，Thodex团队被土耳其警方搜查逮捕，警方对该平台78名工作人员发出逮捕令，最终62人被拘留。泽尔是国际刑警组织的成员。在他被捕前，他是红色通缉犯。

国际刑警官网还保留着泽尔组织的红色通缉令。官网信息显示，泽尔1994年出生于土耳其港口城市格布泽。国际刑警组织称，泽尔涉嫌建立犯罪组织，犯有严重欺诈罪。

当时土耳其当地媒体报道称，泽尔及其同伙从至少40万投资者手中非法获取了20亿美元。加密货币数据公司Chainalysis的一份报告估计，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风波造成的总损失的90%。案件已正式进入司法程序。

但是，从正式起诉书来看，公诉人认定泽尔组织并没有遭受那么大的损失。今年4月，土耳其检方宣布对泽尔组织声称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，通过信息系统行骗，清洗犯罪活动所得，因此上诉法院判处其40600年监禁，并呼吁2021年因本案被捕的21人被判处类似刑罚。

公共信息显示Thodex成立于2017年，是土耳其首家获得美国FinCenMSB许可的加密货币交易所，在土耳其拥有约70万客户。

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

Thodex首次宣布仅暂停服务4-5天，以评估与“世界著名的银行和金融公司”。一天后作为公司创始人，泽尔再次在平台官方社交媒体上发表声明，称公司“电路遇到了技术问题，该公司；美国的网络安全存在隐患，需要时间来修复。并表示绝不会伤害自己的国家和民族。泽尔说他曾考虑过自杀。我决定活下去，奋斗，工作，把欠你的债还清。当我还清所有债务后，我会回到我的国家，主持正义。”逃往阿尔巴尼亚前泽尔被发现向另一家世界知名的交易所北海巨妖转移了价值1.25亿美元的比特币。

今年币圈震动引发大小交易所倒闭跑路，虚拟货币业务的高风险在这次熊市中充分显露。

我国严禁经营虚拟货币业务，监管部门也多次表态提醒虚拟货币交易的高风险。

今年8月，网信办发布消息称，根据《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，持续打击虚拟货币交易炒作行为，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的自查自纠力度。

2021年9月、央行、最高法院等部门联合发布《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同等的法律地位；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境内居民提供服务，也属于非法金融活动。

参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全。