

记者 | 冯赛琪

编辑 |

当潮水退去，才知道谁在裸泳。

近日，美国联邦调查局（FBI）公布了一则逃犯名单。曾经风靡币圈的维卡币（one coin）创始人Ruja Ignatova赫然在列。她曾被冠以“加密货币女王”（Cryptoqueen）的称号，而如今则被列入FBI头号通缉犯名单。Ruja Ignatova被法院指控出售的维卡币是假加密货币，并以此欺骗了全球数亿投资者40亿美元（约合人民币267.74亿元）。

美国曼哈顿联邦高级检察官Damian Williams表示，Ruja Ignatova利用了早期投资者对加密货币的疯狂猜测，完美地安排了一场骗局，他将维卡币发行称之为“历史上最大的庞氏骗局之一”。

据悉，FBI将提供10万美元来悬赏抓捕Ruja Ignatova。

2014年，Ruja Ignatova和合伙人创立了维卡币，总部位于保加利亚，作为一种新的虚拟货币进行营销。

在其官方介绍资料中，Ruja Ignatova是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士，曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的CEO和CFO。

当时正值虚拟货币概念大热，Ruja Ignatova利用了投资者的兴奋情绪，虚假宣传维卡币的概念，以吸引人们投资，他们通过传销的方式来推广维卡币。

她的“高光时刻”是在2016年夏天伦敦温布利球场开万人宣讲会，9万名观众座无虚席。

虽然她使用了许多与虚拟货币相关的术语，但FBI认为，维卡币不是以加密货币的传统方式开采的。此外，维卡币的价值是由公司决定的，而不是市场需求。FBI工作人员表示：“维卡币声称拥有私人区块链，而不是分散式区块链平台或者公共区块链平台，在这种情况下，投资者只能无条件地信任其价值。”

实际上，Ruja Ignatova的目标正是那些不熟悉加密货币运行逻辑，疯狂跟风的投资者。但其公司还上线了有关加密货币投资的课程，并且价值不菲，意图通过这种

方式表现得更加专业，掩盖维卡币骗局。

2017年10月，Ruja

Ignatova在美国被指控。美国纽约南区地区法院发布了逮捕令，Ruja Ignatova收到风声后藏了起来，至今仍没有被发现踪迹。2018年2月，她被指控存在电汇欺诈、洗钱、证券欺诈等违法犯罪行为。

维卡币的风也刮到了中国。

截至2018年5月，维卡币组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个，涉案金额达150余亿元人民币。据悉，该案历时两年，湖南株洲县检察院共审查起诉106人，提起公诉98人，追缴涉案款项近17亿元人民币。

根据株洲检察院起诉书，维卡币组织系由保加利亚人鲁某某等建立，并向我国境内推广。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到该其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。

要成为“维卡币”传销会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别“激活码”注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元。维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应的回报。

法院认为，维卡币组织实质上系要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及发展的先后顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。

2018年5月，株洲检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。