

近年来，许多国家对虚拟货币的监管态度日益趋严。不久前“虚拟货币女王”被FBI悬赏十万美元通缉，目前尚未传出后续消息，但地球另一端，一年前携价值20亿美元（约138亿元人民币）的虚拟货币跑路的土耳其 Thodex 交易所创始人已经于近期落网。为躲避监管政策，国内虚拟货币交易所已纷纷出海，但从情况看来，身处国外也未必能如想象中那般称心如意。

上月底，土耳其虚拟货币交易所 Thodex 的28岁创始人厄泽尔（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。

图/Siam Blockchain

2021年4月，土耳其最大虚拟货币交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服务和提款，同时公告称服务仅暂停4至5天，以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。

因无法交易与提款，不少用户在社交媒体上表达了自己的担忧，认为这是跑路的前兆，毕竟交易所卷款跑路的事已不是第一次发生。

虚拟数据网站 CoinMarketCap 的数据显示，在关闭交易前，Thodex 平台24小时内的交易额为5.85亿美元。

根据土耳其当地媒体的报道，Thodex 的创始人厄泽尔此前已经携带价值20亿美元（约合人民币138亿元）的虚拟货币逃离土耳其并前往泰国，他还删除了所有社交平台帐户的内容。其最后一次露面是在土耳其的伊斯坦布尔机场。

随后，土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令，在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中，已有62人被拘留，遗憾的是厄泽尔未能落网。

国际刑警组织官网显示，厄泽尔于1994年出生于土耳其的港口城市盖布泽，国际刑警组织称厄泽尔涉嫌建立犯罪组织和严重欺诈罪。在逃往阿尔巴尼亚之前，厄泽尔被发现将价值1.25亿美元的比特币转移到了另一个交易所。

国际刑警组织网站通缉信息

厄泽尔曾声称自己一度想要自行了断，但最终还是决定苟活下去并努力工作，直到清偿所有债务那天重返土耳其并接受法律制裁。不过执法部门并没有给他这个机会。经过一年的追捕后，8月30日，阿尔巴尼亚政府部门官网发表声明称，厄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。

该案件目前已经正式进入司法程序，在相关的起诉文件中，厄泽尔被指控成立犯罪组织、通过信息学系统进行欺诈以及清洗犯罪活动所得，诉请法院对21名涉案被告分别判处1.21万年至4.06万年不等的监禁。

曾经土耳其虚拟货币市场非常繁荣，根据数据提供商 Chainalysis 发布的全球虚拟货币趋势报告，2020年7月至2021年6月，土耳其是中东地区虚拟货币交易量最高的国家，高达1324亿美元。在意识到其中的风险后，金融市场开放如土耳其，也开始对虚拟货币持严监管的态度。去年4月，土耳其央行宣布于当年4月30日起禁止在支付中“直接或间接”使用虚拟货币，同时土耳其还禁止电子货币机构充当向虚拟货币平台转账的中介。

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。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。