

近日，有“加密货币女王”之称的Ruja Ignatova被FBI列入十大通缉要犯名单。

据媒体报道，Ignatova凭空捏造了一种叫OneCoin（维卡币）的“加密货币”，称维卡币是比特币的克星，用不了两年，维卡币就能取代比特币称霸币圈。

Ignatova打着加密货币的幌子，在2014-2017年期间累计诈骗投资者40亿美元，然后便人间蒸发。

然而，据媒体近日报道，这个创造了“比特币克星”的“加密货币女王”或许是全球最大的比特币持有者之一。

与阿联酋王室成员的一笔交易

这要从一位名叫Jonathan Levy的律师说起。他曾处理过维卡币相关诈骗案件，从受害者手里搜集了大量的资料和证词，并在网络上首次披露了这些文件。

其中一份来自迪拜法院的文件颇为有趣，据该文件显示，Ignatova曾与阿联酋王室成员Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi达成了一笔大规模比特币交易。

在这次交易中，Sheikh Saoud卖给了Ignatova 230000个比特币。按照当时的价格，这些比特币价值4850万欧元。作为回报，Ignatova给了Sheikh Saoud三张迪拜Mashreq银行的支票，总额约为2.1亿阿联酋迪拉姆，约合5000万欧元。

不过，在交易开始之前，Mashreq银行考虑到洗钱问题已经关闭Ignatova的账户，因此这些支票无法兑现。

直到2020年，迪拜当局解冻了Ignatova的资金。此时距离美国司法部将维卡币定性为诈骗性加密货币并对Ignatova提起诉讼已过去一年多。

根据迪拜上诉法院的记录，2022年4月28日，Sheikh Saoud正在想办法将这笔资金转移到自己名下。

这条记录表明，两人之间确实已经达成了某种交易。

值得一提的是，在Mashreq银行写信通知Ignatova要冻结她的个人账户的11天后，Ignatova给维卡币的同事发送了一封电

子邮件。在邮件中，她提到了从Mashreq银行转出5000万欧元的事情，并表示下周将于“迪拜的一位酋长”会面。

Ignatova到底打算

会见谁我们不得而知，但以上种种线

索表明，Ignatova或许已经拿到了这230000个比特币。

Sheikh Saoud的律师并没有直接否认，而表示媒体掌握的信息是毫无根据的。

比特币交易通常是可追踪的，因为虚拟货币钱包之间的任何转移动作都会记录在一个对外公开的数据库中。然而，法庭文件并未包含这些比特币钱包的相关细节。

据媒体称，Sheikh Saoud与Ignatova之间的比特币交易是通过冷钱包（离线钱包，用于个人存储比特币）进行的，因此很难确定这笔交易是否真的发生了。

如果Ignatova现在仍然持有这230000个比特币，她将成为全球最大的比特币持有者之一。

目前业界普遍认为加密货币创始人中本聪持有的比特币最多。据分析，中本聪持有的比特币数量在75-110万之间。另外，知名加密货币交易所币安创始人赵长鹏、FTX首席执行官Sam Bankman-Fried, Coinbase首席执行官Brian Armstrong等均持有大量比特币。

名为“加密货币”，实则“庞氏骗局”

2014年，Ignatova在保加利亚创立维卡币。根据她的宣传，维卡币是一种数量有限的加密货币，无法伪造具有唯一性，也不会造成通货膨胀。

顶着牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士、保加利亚规模最大的基金公司掌门人等众多头衔，凭借光鲜亮丽的衣着以及极具煽动性的演讲，Ignatova在全球收获了大量追随者。

另外，通过Ignatova的宣传、传销式的扩张以及承诺给投资者的高回报，维卡币很快就席卷全球各地。

经过了几年的积累，维卡币在全球加密货币货币中市值一度排名第二，仅次于比特币。Ignatova甚至放话，用不了两年，维卡币将取代比特币成为币圈霸主。

一切看起来似乎是那么完美，但有一个致命问题，维卡币并不是真正的加密货币。

据媒体称，与基于区块链技术的加密货币不同，维卡币完全是一种中心化代币，用的只是最普通的SQL服务系统，甚至称不上是一种加密货币。任Ignatova吹的天花乱坠，维卡币其实就是一场“庞氏骗局”。

2017年，
Ignatova突然人间蒸发，沉浸在一夜暴富美梦的投资者终于意识到他们被骗了。

今年5月，欧洲刑警组织将这位“加密货币女王”列入欧洲头号通缉犯名单，并提供高达5000欧元的奖励。

近日，FBI也将她列入十大通缉要犯名单，并悬赏十万美元寻找她的下落。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多