

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。



The image shows a screenshot of a wanted notice from the International Criminal Police Organization (ICPO) website. The notice is for Faruk Fatih Ozer, a 28-year-old male from Turkey. It includes a large mugshot at the top left, a smaller mugshot below it, and a small Thodex logo. The text 'Wanted by Turkey' is visible. The notice lists identity particulars and details.

BACK TO SEARCH RESULTS

OZER, FARUK FATIH
Wanted by Turkey

Identity particulars

Family name	OZER
Forename	FARUK FATIH
Gender	Male
Date of birth	17/02/1994 (28 years old)
Place of birth	GEBZE, Turkey
Nationality	Turkey

Details

Language(s) spoken	Turkish
--------------------	---------

Charges

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。