



今年第二季度，对于Bitfinex和USDT来说是闹心的。

长时间被质疑操纵市场、资金混乱等等问题的Bitfinex和USDT母公司，上月末被纽约州检方双双告上法庭。而随着相关文件以及媒体的曝光，背后支持两者资金“正常流动”的幕后推手也逐渐浮出水面。

CRYPTO CAPITAL CORP.

Company Number 810263
Native Company Number 810263S
Status Vigente
Incorporation Date 31 July 2013 (almost 6 years ago)
Company Type SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction Panama
Registered Address DISTRITO PANAMÁ, PROVINCIA PANAMÁ
Panama
Agent Name ISTHMUS CONSULTANTS LAW FIRM
Directors / Officers ANA ANDREA URRIOLO PAN, director / secretario

ANGEL LORENZO, suscriptor
BOLIVAR JOSE GONZALEZ GONZALEZ, director / tesorero
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD ES EL PRESIDENTE
Y EN AUSENCIA DE ESTE ES EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE
AMBOS LA PERSONA QUE DETERMINE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
EN REUNION LEGALMENTE CONVOCADA, representante
ISTHMUS CONSULTANTS LAW FIRM, agent
IVAN MANUEL MOLINA LEE, apoderado
IVAN MANUEL MOLINA LEE, director / presidente
JESUS ARNAEZ, suscriptor

Registry Page <http://www.registro-publico.gob.pa/co...>

截图源自：opencorporates.com

寻找无果后，我们将目光放到了纽约总监察长给出的起诉文件上；其中包含的一份聊天记录，给出了新的关键人物——Oz。这位在2018年间与Bitfinex高管“Merlin”联系的Crypto Capital代表，被不愿意透露姓名的知情人士向Decrypt爆料，实为巴拿马公司Gratifon的董事Ozzie Joseph，又名Oz Yosef。而与之相关联的空壳公司OZ49 Corporation的成员名单内，也同样出现了Crypto Capital董事Ivan Manuel Molina Lee的身影。

不过更加有趣的发现是，Oz Yosef与被告Ravid Yosef是兄妹关系。按照推特网友EastMother以及Reggie Fowler' ed的说法，Ravid曾在Ins上发布过Oz Yosef的结婚照（目前Ravid的Ins账号已设置为隐私状态）。把上述巧合的信息加成在一起，我们可以基本确定Oz

Yosef是Oz无疑。



Crypto Capital官网上显示，其由Global Trade Solutions AG控制并运营（截图源自：cryptocapital.co）

追查到此刻

不难看出，这些牵扯在

里面的公司几乎都能形成一个闭环

。而结合美国司法诉讼文件上的证据以及早前媒体对于Bitfinex的爆料，我们大概可以整理出CryptoCapital的基本运行模式：

Pressed on the Polish investigation back in 2018, Bitfinex's head of marketing Kasper Rasmussen said in an emailed statement that "despite some of the speculation that occurred at the time of the initial reporting, Bitfinex's platform/operations and user funds have not been impacted or affected by this investigation. Deposit addresses on Bitfinex changed frequently before this story broke and have continued to do so after. Our users have not lost funds or have had funds seized as a result of this investigation. Additionally, to date neither Bitfinex nor any of its users/related parties have been called as a witness or a party to this investigation."

(在2018年Bitfinex被波兰检察机关冻结其400余万欧元，并指控其涉嫌欺诈之前)，Bitfinex上的存款地址就经常改变，之后也一直如此。

截图源自：theblockcrypto.com

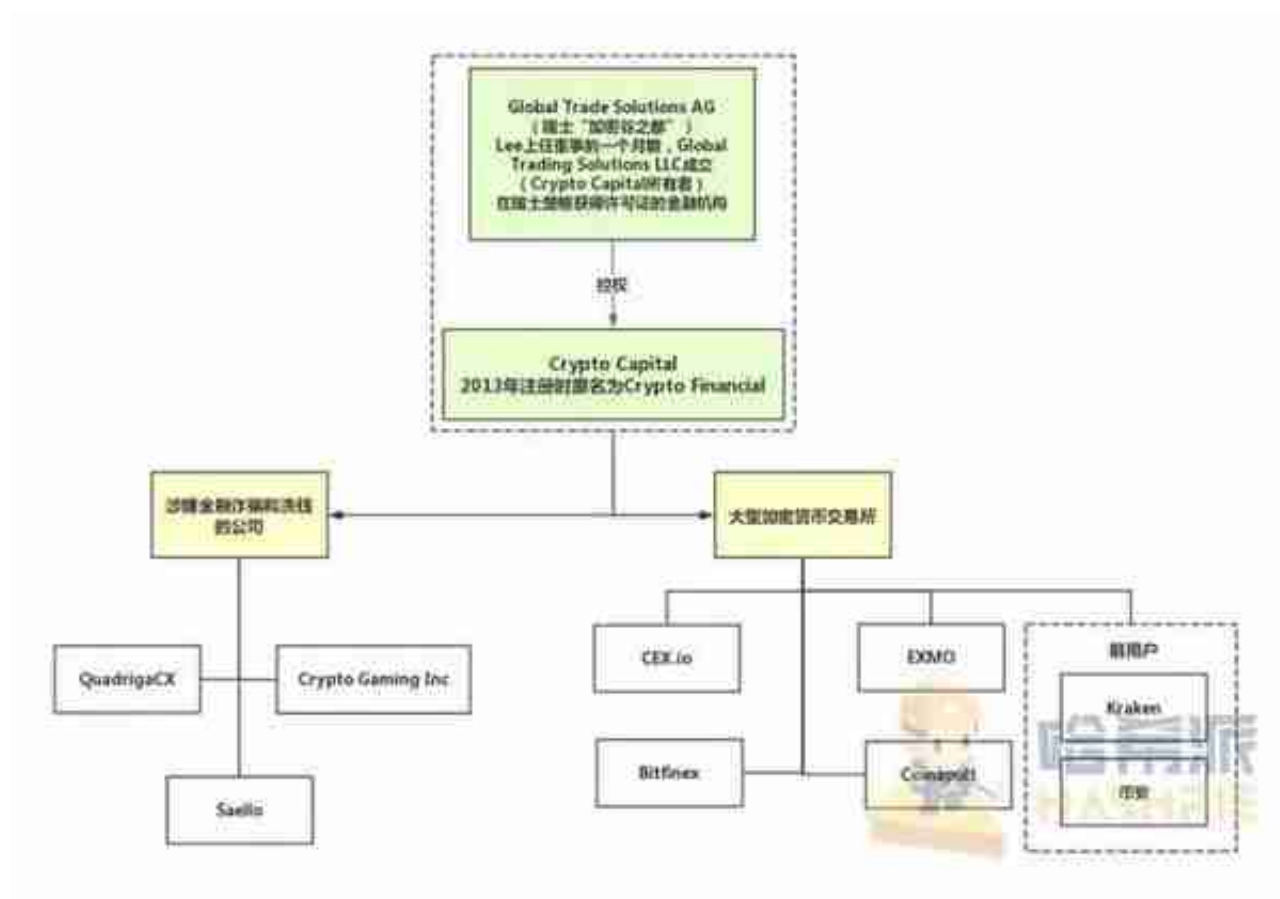
通过旗下多家空壳公司在各地银行以合法用途的名义开设银行账号，从而避开监管为加密公司提供所谓的“银行业务”。

简而言之，就是一种打游击战似的法币传输模式，借助非常规手段持续为加密公司打通与银行之间的资金往来通道。



截图源自：Reddit（时间为七个月之前）

根据去年12月Crypto Capital向合作伙伴发送的信件中我们可以了解到，该公司至少在伦敦、美国、葡萄牙、台湾、波兰等地拥有银行账户。只要出现问题的金额不大或者说没被大规模传开，Crypto Capital和关联交易所采取安抚以及紧急切换账号等等补救方式便能蒙混过关；所以很多使用该公司服务的交易所表面看来还是如常运作。

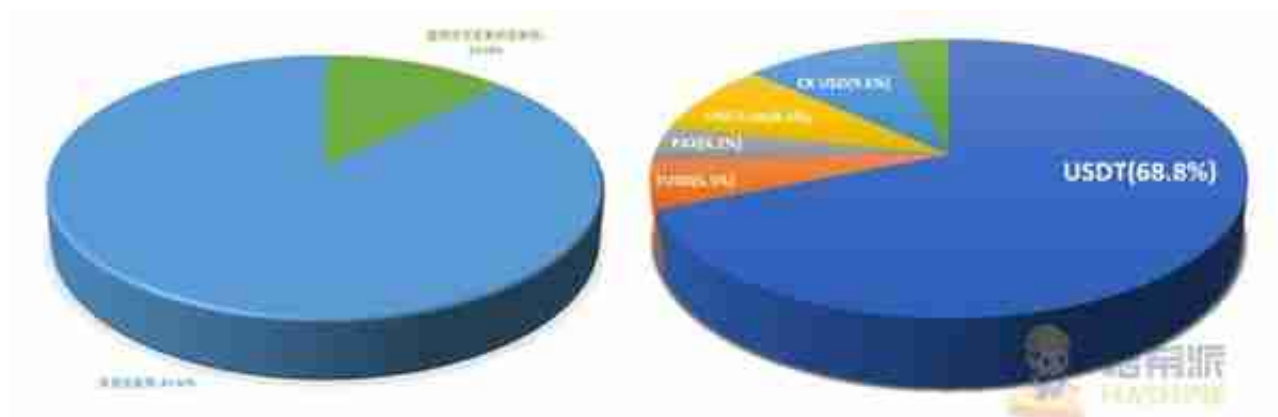


注：绿色框为Crypto Capital以及Global Trade Solutions AG；黄框为使用Crypto Capital服务的公司类型

而从当前曝光的资料来看，使用Crypto Capital货币服务的公司可大致分为两类：上面提到的包括Bitfinex在内的大型加密货币公司和交易平台；以及一系列涉嫌金融欺诈、洗钱的公司，甚至是人。

这些不法之徒难以与传统银行业务建立联系是必然的，而Crypto Capital提供的伪银行服务正是他们对接法定货币的最优选择。

除了DeCrypt媒体提到的利用该公司从事洗钱业务的比特币交易所Safello，哈希派还发现Crypto Capital与曾被控告存在期权骗局的Valoris HK，以及争议人物Erik Voorhees之间亦有关联。此外去年第二季度被波兰当局没收3.71亿美元资金的两家公司与Crypto Capital同样有着微妙的联系；据Financemagnates报道，这两家由巴拿马裔持有的公司涉嫌为哥伦比亚贩毒集团洗钱，并帮助犯罪分子通过加密货币隐藏身份。



注：当前提供法定交易对的平台在市场内占比约为12.5%；而作为法币途径的替代方案，USDT当前依旧占据着稳定币市场65%以上的份额，支持相关交易对的加密货币交易所多达64家，日交易量仅次于比特币，在两百亿美元/天左右的水平。（左图为提供法币服务的交易所日交易量在市场内占比，数据来源：feixiaohao.com；右图为稳定币市场各币种占据的市场份额，数据来源：Coinmarketcap）

如果加密世界没有银子银行

六年前Reddit上名为Bitfan2013的网友声称自己（以及他的家人）在四家中小型银行中占有董事会席位，同时提出了建立专为加密货币而设的银行的设想。

