

[Присоединиться](#)

Лига несправедливости. Часть 5. End of Empire.

Привет.

Вчера на своем канале я опубликовал пост с неграмотным (с точки зрения русского языка) анализом ситуации вокруг иска генерального прокурора Нью-Йорка против Bitfinex и аффилированных с ним структур. Приношу свои извинения, писал в таких полевых условиях, не до грамматики было.

А чуть ранее, я таки дописал очень сложную часть про Спасителя Алекса, затронув в ней очень глобальные темы. В этом материале мы возвращаемся с небесных далей на землю и попытаемся более внимательно посмотреть, что происходит у нас перед носом.

Настоящий материал посвящен более глубокому анализу ситуации, происходящей вокруг Bitfinex в свете последних событий. И да, эта история попадает в цикл статей "Лиги Несправедливости", ибо за кадром все те же лица, манипулирующие рынками, создающие и уничтожающие всякие там гоксы, бтц-е, вексы и прочие очень годные криптовалютные биржи.

В общем, обо всем по порядку.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Ну, а если ты впервые тут, то знай - ты попал в мир альтернативщика от крипты. Хорошо это или плохо - решать тебе. Идиот я, или нет - также. А ниже я дам ссылки на все остальные статьи Лиги несправедливости, почитай на досуге, если хочешь. Статьи о манипуляторах от крипты, гоксах, темных движухах и прочих непотребностях:

[Лига Несправедливости. Часть 0. Биткоин и его создатель.](#)

[Лига Несправедливости. Часть 1. Первые среди равных.](#)

[Лига Несправедливости. Часть 2. Рождение и смерть.](#)

[Лига Несправедливости. Часть 3. Теймос.](#)

[Лига несправедливости. Часть 4. Alex The Saverr.](#)

Отдельная статья (не перенесена еще на телетайп): [{b}мперия USDT.](#)

Рекогносцировка.

Письмо.

Новость про иск ген.прокурора против Bitfinex (или "финика"), оно и понятно, создала нормальный такой ажиотаж. И финик получил не только порцию хайпа, но и порцию проблем в виду лавины выводов средств с биржи, и не со стороны хомяков: вывелось около 19 000 битков, 501 000 эфира и более 7 млн. XRP всего за сутки. Это десятки миллионов баксов. [Источник.](#)

Финику тема не понравилась, и CEO биржи разослал всем юзерам письмо-оправдание по всей этой ситуации:



@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.
Dear Bitfinex trader,

By now, you may be aware of the events of the last 48 hours, but I want to personally give you an update on what has happened and how we are proceeding as a business.

On Wednesday, April 24th, the New York Attorney General's office filed a petition and related documents in the NY State Supreme Court in Manhattan concerning Bitfinex and Tether. We believe the petition was based on understandings and materials received by the New York Attorney General's office both from us and from other sources. Indeed, we had, until just yesterday, been co-operating fully with the New York authorities in their inquiries into and about our business. The petition and other materials were filed without notice to us or a chance to respond to them.

The materials, which do not constitute a civil or criminal complaint are, in our view, filled with inaccuracies and false assertions. In particular, we want to assure you that the allegation that we have "lost" \$850 million is categorically false. We have been advised that these amounts – whether in whole or in substantial part – are, in fact, seized and safeguarded in several jurisdictions, including Poland, Portugal, the United Kingdom, and the United States. We are actively working to exercise our rights and remedies to cause those funds to be released. We are confident in our ability to make clear, coherent, and convincing arguments to recover those funds. And rest assured that we will vigorously challenge the false assertions made by the New York Attorney General's office in their filing.

I am here to tell you that we are good actors in the digital token space, and we always act with you, the customer, as our first priority. We have always taken our legal obligations very seriously, and will continue to do so. We continue to co-operate with regulators worldwide as they seek to learn more about our business. But we will not allow that spirit of co-operation and goodwill to be used to threaten our customers.

In the days ahead, you may have questions that arise, and we encourage you to share them with me or other members of the senior management team. We will update you as and when we can and we will address as many of your concerns and questions as we can.

We have been humbled and encouraged by the support we have seen from our customers and wider community in the face of these allegations. We are here to assure you we're as strong as ever, we are not going anywhere, and we're unwaveringly committed to you.

Thanks and best regards,
Jean Louis van der Velde
CEO

Вольный перевод:

Дорогой трейдер-на-финике,

Наверное ты уже в курсе о событиях прошлых 48 часов, но я бы хотел персонально дать тебе апдейт ситуации, и ответить, что же случилось и как мы планируем продолжать бизнес.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

В среду, 24 апреля, генеральный прокурор Нью-Йорка перед иск в Верховный суд Манхэттена против Bitfinex и Tether. Переданные материалы были основаны на документах, которые передавались в офис генерального прокурора с нашей стороны и других ресурсов. Подтверждаю, что до вчерашнего дня включительно, наша сторона сотрудничала с властями Нью-Йорка, отвечая на все их запросы. Но иск и иные материалы получили ход без нашего согласия и уведомления нашей стороны. Нам не дали шанса отреагировать на обвинения.

Материалы, которые не утверждают, что мы виновны в нарушении административного и уголовного права, по нашему мнению, были сформированы с неточностями и ложными выводами. В частности, мы хотим заверить тебя, вывод прокурора о том, что мы "потеряли" 850 млн. долларов - однозначно неверен. Мы предоставили [прокурору] информацию, что эти средства, равно как и любая их часть, фактически заморожены и находятся под полным контролем со нескольких регуляторов, в том числе Польши, Португалии, Великобритании и США. Мы активно работаем по защите наших прав на эти средства и для того, чтобы они были разморожены в нашу пользу. Мы уверены в своих аргументах, доказывающих наше право на средства, и уверены, что они будут разморожены. И наконец, мы планируем энергично оспаривать неверные выводы генерального прокурора.

Хочу заверить, что мы хорошие и честные деятели в области цифровых активов, и всегда держим тебя, дорогой трейдер, в самом высоком приоритете своей деятельности. Мы всегда очень серьезно относились и относимся к собственной юридической ответственности, но мы не потерпим, чтобы дух сотрудничества и доброй воли наносил вред нашим клиентам.

Возможно, у тебя появятся вопросы к нашей команде, дорогой трейдер. Мы просим тебя поделиться своими вопросами и сомнениями лично со мной и

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

другими управленцами нашей команды. Мы ответим сразу, как только сможем, и приложим все возможные усилия, чтобы развеять все твои сомнения.

Мы проронили слезу грусти и радости, когда общество нас поддержало перед лицом этой сложной ситуации. Мы здесь, чтобы заявить тебе, что мы сильны, как никогда, мы здесь, чтобы заявить тебе, что мы никуда не уходим и мы непоколебимо преданы тебе.

С уважением,

Жанлуи ван дер Вельде.

CEO.

P.S.: Кстати, фраза "Хочу заверить, что мы хорошие и честные деятели в области цифровых активов, и всегда держим тебя, дорогой трейдер, в самом высоком приоритете своей деятельности" мной была переведена в угоду общему смыслу, в то же время, оригинал этой фразы, "I am here to tell you that we are good actors in digital token space, and we always act with you, the customer, as our first priority", может быть переведен и иначе (замечу - иначе без нарушения правил перевода): **"Хочу заверить, что мы хорошие актеры в области цифровых активов, и всегда гастролируем для тебя, дорогой потребитель, в первую очередь"**. Оговорочка по Фрейду.

Цимес.

Что, собственно, случилось?

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

А случился очень серьезный иск со стороны генерального прокурора Нью-Йорка против финика, тезера и их структур, иск направлен не дяде Васе, а в Верховный суд Манхэттена с обвинением ответчиков в шарлатанстве и мошенничестве. "Иск" этот является предварительным, обосновывающим дальнейшие действия генерального прокурора по сбору информации об "особенностях" дела финика. В "иске" доступно и подробно приведены основания для разбирательства, а также предписания в адрес финика предоставить "генке" определенный перечень документов.

Кратко о некоторых "особенностях" дела финика (полный список тезисов на канале):

Расследование генеральной прокуратуры Нью-Йорка против финика и тезера началось в 2018 году. Итоговый наезд сформирован на основании Закона Мартина, страшного репрессивного документа на фонде, т.н. "дубинки" против участников рынка. Это закон против мошенничества.

Финик скрывал от клиентов, что вывод фиата с биржи выполняется третьими лицами (т.н. "payment processors"), скрывались также и названия этих структур. Против запроса "генки", юрист финика сообщил, что с 2014 года, по вопросам вывода средств, финик сотрудничает с панамской конторой **Crypto Capital Corp.** Помимо э~~той~~ конторы, финик выводил средства используя иные компании, принадлежащие команде финика и их "друзьям".

В середине 2018 года, у финика возникли серьезные проблемы с выводом средств в результате потери или кражи 850 млн. долларов, находившихся под контролем вышеприведенной Crypto Capital Corp. С середины по конец 2018 года, представитель команды финика под ником "Merlin" требовал/просил/умолял чувака от Crypto Capital Corp, под ником "Oz" восполнить утерянные средства, или даже "перевести хотя бы 100 млн. долларов, или все, пізда". Важной деталью является то, что между фиником и КриптоКапиталом

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

никогда не заключался ни Контракт, ни даже Соглашение, регулирующее совместную работу в рамках международного права. Кстати, источник переписки, скорее всего, спецслужбы США по запросу генерального прокурора Нью-Йорка.

В октябре 2018 года, у трейдеров начало зудеть и поднялась FUD-волна, что финик не может вывести средства клиентов, а следовательно, вероятно банкрот. Финик официально заверил клиентуру, что выводы средств во всех валютах, включая доллар, фунт, евро, йену, проходят в штатном режиме. И да, это был наеб, поскольку в то же время "Мерлин" из финика связался с неким "CCC"(Crypto Capital Chief? Crypto Capital Corp.?) с Криптокапитала:

Merlin. [15.10.18 09:53]
 I have been telling you since a while
 Merlin. [15.10.18 09:53]
 the bank and the others are waiting for a long time
 Merlin. [15.10.18 09:54]
 is there any way we can get money from you? Tether or any other form? Apart with cryptocapital we are running low in cash reserves
 Merlin. [15.10.18 09:54]
 please help
 CCC. [15.10.18 09:54]
 I know. We are following the banks we post as many as we can and let them process as much as possible according to them . Everytime we push them
 they push back with account closure without reason
 Merlin. [15.10.18 09:55]
 dozens of people are now waiting for a withdrawal out of cryptocapital
 Merlin. [15.10.18 10:01]
 I need to provide customers with precise answers at this point. can't just kick the can a little more
 Merlin. [15.10.18 10:02]
 the international I mean
 CCC. [15.10.18 10:02]
 I will keep you posted here
 CCC. [15.10.18 10:02]
 On the process of all international payments .
 Merlin. [15.10.18 10:02]
 please understand all this could be extremely dangerous for everybody, the entire crypto community
 Merlin. [15.10.18 10:03]
 BTC could tank to below 1k if we don't act quickly

Перевод чатика от 15 октября 2018 года:

Мерлин: Давно я вам не писал. У нас скопилось очень большое количество запросов на вывод средств, можем ли мы получить деньги от Вас? В USDT или в любой иной форме? **У нас больше нет средств вне CryptoCapital! Пожалуйста, помогите!**

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

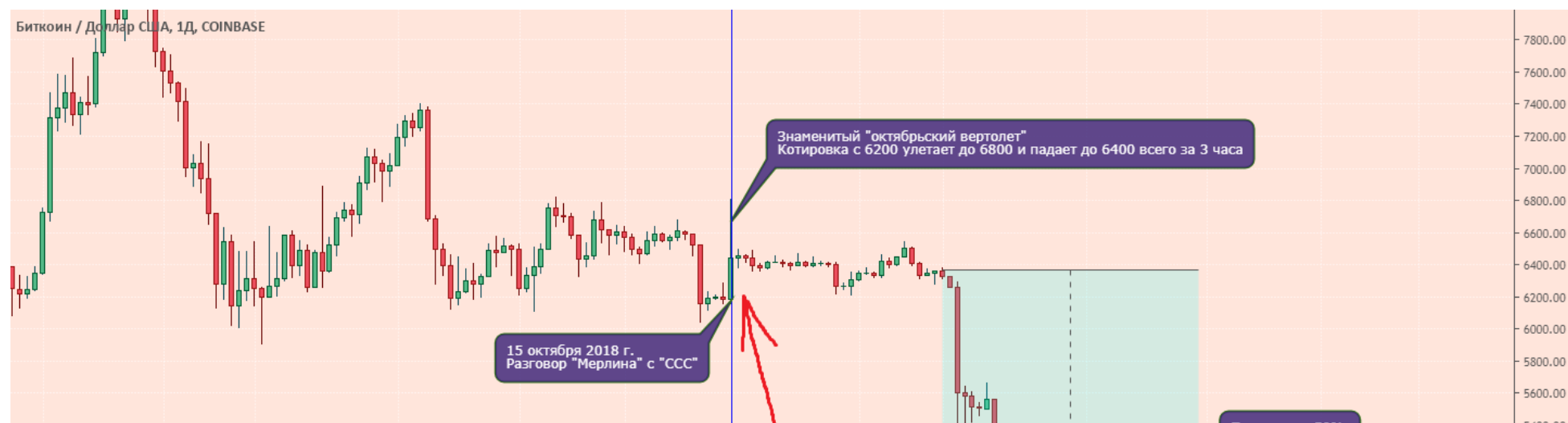
ССС: Я знаю. Мы напрягаем банкиров настолько сильно, насколько можем. Банкиры тоже очень-очень сильно стараются. Каждый раз, когда мы наезжаем на них, они закрывают наши счета без указания на то причины.

Мерлин: Дюжены клиентов ждут вывода средств, а вы тормозите. Мне надо дать им ответы, я не могу больше их футболить! И речь идет о международной клиентуре.

ССС: Я буду держать вас в курсе. В том числе, касательно международных платежей.

Мерлин: Пожалуйста, поймите, сложившаяся ситуация крайне опасна для всего криптомира. Биток может увидеть цену в 1к, если мы не будем действовать быстро!

Напомню, выше был перевод чатика **от 15 октября 2018 года**. А ты помнишь октябрь 2018? Если не помнишь, я напомню, смотри график курса битка в те времена ниже (обрати внимание на дату разговора, и любимый многими "октябрьский вертолет" во время тех.работ на финике, прошедший день общения Мерлин-ССС, а еще на слив курса в жопумира уже через месяц):





В прошлом году я анализировал падение с точки зрения движений по горячим
кольшам финика и бинанса: [ссылка на материал](#), [ссылка на основные выводы](#).
Пришел вот к чему:

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

1. До падения с горячего кошелька финика активно выводились битки на адрес, засвеченный с делом MtGOX'a. Кстати, слегка позже поднялся FUD вокруг Марка Карпелеса и его обвинения в Японском суде, а еще Винник голодовку объявил.
2. То же делал и Binance, правда на иные кошельки, с Binance было выведено около 37,5% сальдо их горячего кошелька. 37,5% очень интересная цифра, к ней мы еще вернемся.

Промежуточный вывод: Ноябрьские качели, или Операция-по-спасению-Финика:

Волшебная цифра 37,5% выведенных средств с Бинанса, действительно, "очень волшебная", если мы отложим эту цифру на график ноябрьского падения от 6400, то получим среднюю цену аккумуляции после падения ~ 4000. **Именно пробив 4000 в апреле-2019, мы отправились на +1к, к 5к, где и болтаемся по сей день.**

d33pred опубликовал(а) на TradingView.com, Апрель 27, 2019 16:17:05 +05

COINBASE:BTCUSD, 1D 5164.58 ▲ +5.07 (+0.1%) O:5159.50 H:5176.17 L:5117.46 C:5164.58

© Китобой Доллар США, 1Д, COINBASE

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.



Создано при помощи TradingView

Картина моего ноябрьского расследования движения по кошелькам Финика
дополнилась в эти дни. **Китобойный канал официально благодарит**

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.**генерального прокурора Нью-Йорка, госпожу Летицию Джеймс, за помощь в сборе фактов вокруг финика!**

Картина ноябрьского падения, в свете новых фактов, видится мне следующей:

1. Криптокапитал создал финику проблему, фактически "заморозив" средства последнего. В течении месяца проблема решена не была, и финик решил действовать собственными силами.
2. Финику срочно нужны были деньги. А деньги надо было искать. На следующий день, после беседы "Мерлина" и "ССС", финик запускает новую систему приема депозитов от клиентов, которая "намного круче прошлой", и "заносите бабло, но минимальный взнос равен 10 000 USD".
3. За месяц сложно закрыть дырку, и нужно было готовиться иным способом, и помощь пришла со стороны партнеров по криптобиржевому бизнесу. Скорее всего, был сформирован "План" по сбору денег через бритье.
4. План мог предполагать снижение курса битка на 37,5%-50% с целью набора битков для их продажи на ОТС, чтобы полученные средства отправить на погашение "дырки", и выполнить накопленные запросы на вывод средств.
5. Все, кто читал мою статью про централизованные биржи в общем, и Бинанс в частности, должен понимать, что для централизованной биржи не нужно напрягаться для манипуляции курсом. Достаточно "нажать на красную кнопку", в результате которой сервер биржи начнет выполнять ордера на покупку битка по рынку, толкая таким образом курс вниз. Конечно, в результате таких операций Биржа увеличивает клиентское депо в битках и уменьшает в тезерах, и да, все это виртуально, оно просто так работает. Нагнать панику важно совместными действиями на большинстве крупных бирж (они ведь все централизованные), чтобы арбитражники распространили волну дальше и мировая котировка битка улетела в жопу. Ебать биржи все

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

равно некому, SEC'a там нет. А вот на волне паники, на нужных уровнях биржа начинает "скупать" падение, выполняя ордера на продажу и выравнивая прошлый "раскос". Система горячих кошельков как раз и обслуживает этот процесс скидывая все активы в один котел, да так, что хрен разберешь что за алгоритм там все эти "кнопки" слива и откупа балансирует. Косвенно все вышеизложенное доказывает алгоритм тензора, который я неоднократно демонстрировал на канале и даже писал о нем отдельный материал. Дело в том, что перед плановым выполнением ордеров на покупку или продажу, **"нужные" трейдеры получают соответствующую информацию и снимают ордера**. Так и образуются "ямы". Камуфлирование ям делается выставлением стенок, чтобы хомяк думал "ну понятно, сверху стенка встала, вот все и снимают ордера", при этом нигде вне тензора нельзя увидеть и проанализировать динамику стенок и ям, и увидеть как четко все эти ямы по уровням выстраиваются.

6. В результате согласованной схемы, в которой наверняка участвовал Бинанс, а возможно и группа других крупных бирж, входящих в картельный сговор с финином масштабно "продали дороже" и "купили дешевле", сформировав необходимую сумму битков под реализацию на OTC, ибо "финику нужны деньги".
7. Грубо говоря, за замороженные 850 млн. баксов на Crypto Capital заплатили криптотрейдеры по всему миру. Возможно, нашлись те, кому это не понравилось, а веса достаточно, что можно дружески попросить прокуратуру Нью-Йорка (благо это "фондовая" прокуратура, и дело для нее в кой-то веке профильное), провести расследование. Если ты потерял бабло на падении с 6400, то знай, ты с высокой вероятностью **помог финику решить траблы с выводом фиата**. Молодец, на конфетку.
8. Счета связанные с MtGOX, куда вытресли битки с горячего финика, возможно лишь крупный OTC-игрок, который работал и с MtGOX, и работает сейчас.

Этот игрок и снабдил финик ликвидностью для закрытия "дырки" в обмен на отработанные бритьем битки, конечно же.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Выдыхай. Идем дальше.

На курс битка влияют банки?

Среди материалов иска есть любопытный участок переписки о том, как средства финика были заморожены в Польше (переписка Мерлина и CCC от 15 ноября 2018 года):

Merlin. [15.11.18 16:14]

I hope you will be able to send something big pretty soon. the situation is not looking good

CCC. [15.11.18 16:17]

We are pushing everyday. The previous KNF from Poland just resigned over scandal of shaking down banks ..

CCC. [15.11.18 16:17]

So it's very good for us to get funds release asap

CCC. [15.11.18 16:17]

[https://businessinsider.com.pl/wiadomosci-marek-pachucki-nowym-po-szefu-](https://businessinsider.com.pl/wiadomosci-marek-pachucki-nowym-po-szefu-knf-wysv1n5?pushmedia=9a5a6f9e3b75dec&utm_source=pushSource&utm_campaign=pushCampaign&utm_medium=pushMedium)

[knf-wysv1n5?pushmedia=9a5a6f9e3b75dec&utm_source=pushSource&utm_campaign=pushCampaign&utm_medium=pushMedium](https://businessinsider.com.pl/wiadomosci-marek-pachucki-nowym-po-szefu-knf-wysv1n5?pushmedia=9a5a6f9e3b75dec&utm_source=pushSource&utm_campaign=pushCampaign&utm_medium=pushMedium)

Merlin. [15.11.18 16:19]

any realistic estimate about Poland?

Merlin. [15.11.18 16:20]

it was july when you told me for the first time it was to be expected any time

Merlin. [15.11.18 16:20]

Перевод чатика от 15 ноября 2018 года:

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Мерлин: Я надеюсь, что вы сможете перечислить нам что-нибудь весомое в ближайшее время. Ситуация выглядит хреново.

ССС: Мы давим [на банкиров] ежедневно. Бывший KNF в Польше был отправлен в отставку в результате скандала с закрытием банков. А это очень хорошо для нас, средства должны разморозить достаточно быстро.

ССС: <https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5>

Мерлин: есть ли реальные даты по Польше? В первый раз я услышал от вас про все это в июле.

В приведенной ссылке от СССР говорится о том, что 14 ноября 2018 года, правительством Польши был отправлен в отставку Марек Хшановский, председатель Комиссии финансового надзора (KNF) Польши. На его место пришел новый председатель, Марчин Пачуки. Смещение произошло в результате скандала вокруг KNF из-за вымогательства Мареком взятки у владельца Getin Noble bank. Любопытно, но финик в 2018 году обслуживался также в Noble Bank International (см. п.53 Иска ген.прокурора). Интересное совпадение, видимо слово Noble очень популярно у банкиров. Кстати, Noble Bank International является профессиональным ОТС-банком на криптовалютном рынке (проводящим escrow-мониторинг и прочие фици по ОТС-сделкам), я слышал о нем и до всех этих разбирательств вокруг финика. Очевидно, что Noble Bank International это шлюз финика на ОТС рынке.

В п.68 Иска ген.прокурора указывается, что в результате информации, полученной "генкой" от юристов финика, Crypto Capital Corp., последние "пролюбили" 851 млн. долларов, принадлежащих финику на основании заморозки фиатных банковских счетов регуляторами Польши, Португалии и

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

США, однако в Bitfinex этим доводам не верят. Кстати, в письме к клиентам, CEO финика называет этот факт "ошибочным выводом ген.прокуратуры, никаких средств у нас не отняли".

Тем не менее, юристы финика высказали "генке" свои планы по выкруливанию из ситуации с "потерей 851 млн.долл" (которой, оказывается, нет, или есть-но-нет, или еще варианты), путем получения кредитной линии (в фиате) для обеспечения "печати" соответствующей суммы в USDT. Размер кредитной линии: от 600 до 700 млн. долларов США (см. п.73, иска). Юрист, среди прочего, не дал информацию генке о том, будут ли раскрыты публике детали "кредитной линии", или нет.

Вся вышеприведенная свистопляска в отписками в генеральную прокуратуру со стороны юристов финика проходила в календарные даты до 19 марта 2019 года (включительно) (см. п.84 иска).

Придержим ситуацию вокруг банков и заморозок в уме, поскольку 29 марта все вообще встало с ног на голову.

Чем финик разозлил генерального прокурора Нью-Йорка.

Не задумываешься, почему такое резонансное дело стало доступно общественности? Почему, со слов CEO финика, "Ген.прокуратура обнародовала детали дела без согласования и извещения финика"? Дело в новостной манипуляции с целью нагнать FUD'а? А только ли в этом?

А может дело в том, что ребята из финика заигрались с властью США?

29 марта 2019 года (за месяц до наших дней и обнародования всего этого пиздеца), юристы финика отправили письмо в адрес ген.прокурора и обнародовали уже закрытую на тот момент сделку по кредитной линии.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Дословно, извещение приводится в п.85 иска, а если разбирать его на тезисы, то вот что "замутили" финик, Tether и Crypto Capital Corp в ноябре 2018 года, когда уже было ясно про "заморозку" бабла финика на счетах Криптокапитала:

В течении ноября 2018 года с счетов Tether в Deltec банк был сделан перевод на счета Bitfinex в том же банке. Размер перевода - 625 млн. долларов США.

Взамен, Bitfinex сделал перевод со своего USDT-счета, открытого в Crypto Capital Corp., на счет Tether, открытого в том же Криптокапитале. Размер перевода - 625 млн. USDT. Фактически, токены не двигались, перевод был сделан на основании проводки по бух.балансу Crypto Capital Corp. (на одном счете -625 млн USDT, на другом +625 млн USDT).

То есть финик получил 625 млн. фиата против 625 млн. USDT. Обменялся.

В декабре 2018 года, руководство финика (и, соответственно, Tether), начало догадываться, что Crypto Capital Corp. мутно ведут себя с "замороженными" в Польше, Португалии и США деньгами финика. То есть, Криптокапитал начал подозреваться фиником в мошенничестве. В результате, финик и Tether подписали соглашение о кредитной линии в размере 900 млн. долларов США, с соответствующими процентами и т.д.

Подписанты контракта по кредитной линии являются членами одной команды, управляющие Tether, Bitfinex, iFinex, Digfinex и прочими аффилиатами.

Сделка была оформлена и закрыта 27 марта 2019 года.

Чуть ниже я все объясню тем, у кого нет бухгалтерского образования (ребятам от банкиров, бухгалтеров и прочих финансовых дисциплин, вышеприведенный "обмен" и его последствия уже сейчас должны быть **очень-даже-понятны**).

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

В марте по Интернетам пошла волна хайпа, что USDT не обеспечен фиатом, эта волна основана на том, что пользователи заметили незаметную смену текста на официальном сайте Tether: <https://tether.to/>

И действительно, теперь на сайте USDT "обеспечен 100% активов компании, которые могут, время от времени (еврейская фраза, лол), выражаться в займах, данных третьим лицам, включая аффилированные к Tether структуры".

Я покопался в архиве Интернета, где хранятся снимки всех сайтов, сделанные на определенную дату. Авторы сайтов не могут изменить данные в этом архиве, а значит, источник - достоверный. И вот что:

19 февраля 2019 года, USDT подтвержден фиатным долларом. [Снимок сайта.](#)

4 марта 2019 года, USDT не подтвержден 100% фиатным долларом, но подтвержден 100% активами Tether, включая займы третьим лицам. [Снимок сайта.](#)

На настоящий момент на [сайте Tether](#) все еще висит новая формулировка (которая от 4 марта).

Все наглядно:



@KITOBOY

100% Backed

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Every tether is always backed 1-to-1, by traditional currency held in our reserves. So 1 USDT is always equivalent to 1 USD.

19 февраля 2019 г.

<http://web.archive.org/web/20190219054619/https://tether.to/>

Каждый USDT обеспечен фиатной валютой наших резервов.



100% Backed

Every tether is always 100% backed by our reserves, which include traditional currency and cash equivalents and, from time to time, may include other assets and receivables from loans made by Tether to third parties, which may include affiliated entities (collectively, "reserves"). Every tether is also 1-to-1 pegged to the dollar, so 1 USDT is always valued by Tether at 1 USD.

4 марта 2019 г.

<http://web.archive.org/web/20190304165618/https://tether.to/>

Каждый USDT обеспечен 100% нашими резервами, включающими фиатные валюты, денежные эквиваленты, и, время от времени, активами и доходами от кредитов, выдаваемых нами третьим сторонам, включая аффилированные лица.

Формулировка сменилась в период между 19 февраля и 4 марта 2019 года.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Сейчас мы уже все знаем, что "USDT подтвержден займами третьим сторонам" - вроде безобидная такая фраза, но давай теперь все подытожим:

Изначально проект USDT строился на идее, что 1 USDT равен 1 USD, потому что это стейблкоин, а следовательно, если наступит момент, когда абсолютно все холдеры прибегут в Tether забрать свои депозиты, то все эти депозиты должны быть выплачены. Сейчас в обращении, согласно коинмаркеткапу, 2 846 831 291 USDT, столько же и должно быть в банке у конторы.

Bitfinex берет заем у Tether на 625 000 000 USD в фиате, взамен отдает 625 000 000 USDT, лежащие на счетах Crypto Capital Corp, которую и руководство финика, и руководства Tethera (по факту - одни и те же лица) подозревают в мошенничестве. Теперь, если все прибегут за своими USDT, то получится, что на 625 000 000 фиатных баксов, или без малого 22%, бабла не хватит.

Юридически, эти 22% капитализации USDT существуют, но приколы в том, что Tether не может контролировать эти деньги. 22% капитализации USDT находится в Crypto Capital Corp. А что с фиатом, которые эти 22% обеспечивают? Речь идет 625 000 000 долларов, полученных фиником для закрытия запросов на снятие фиата с биржи.

Эти 625 000 000 долларов отправились закрывать дырку, созданную Crypto Capital Corp, которые не отдают финику 851 000 000 долларов активами. Подозреваю, что в ноябрьских манипуляциях удалось сформировать в результате брития трейдеров, около 225-250 млн. долларов, и часть дырки была закрыта таким образом. Бабла на закрытие остальной части и есть отданные Tether клиентские средства на сумму 625 млн. долларов.

А что с тем баблом, которые Crypto Capital Corp отжал. Где эти деньги? Действительно ли они у банкиров на замороженных счетах в США, Польше и Португалии (США - зона SWIFT, Польша и Португалия - зона SEPA). О заморозках в SEPA я уже писал на канале. А может эти средства - заработок,

или золотой парашют для руководства финика, ибо биржа и Tether должны быть слиты, а это руководство соответственно - выйбанно?

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Надеюсь, теперь тема с займом понятна не только бухгалтерам и финансистам, но и остальным читателям, не обладающим профессиональным экономическим образованием.

Идем дальше, на сайте Tether есть Rich List (топ больших холдеров USDT), в котором не и слова про то, что 625 млн USDT теперь находятся в Tether в рамках Crypto Capital Corp. Ближайший снимок Rich List'a в Архиве Интернета датирован 5 ноября 2018 года, и сравнивая его с текущим ричлистом, вот что мы видим:

Кошелек	Баланс (USDT) на 5 ноября 2018 г.	Баланс (USDT) на 27 апреля 2019 г.	Изменения (апрель минус ноябрь)	Ter
1NTMakcgVwQpMdGxRQnFKyb3G1FAJysStz	706 678 763,00	285 283 688,00	-421 395 075,00	Tether Treasury
1KQ4DHSvR4zN5ZEQS8SN71DK5rwm529KG	532 924 174,00	705 999 476,00	173 075 302,00	Binance
1HckjUpRGcrrRAIFaaCAUaGjsPx9oYmLaZ	209 564 708,00	375 365 050,00	165 800 342,00	Huobi
1DUb2YYbQA1jjaNYzVXLZ7ZioEhLXtbUru	113 813 702,00	70 661 537,00	-43 152 165,00	Bitfex
1FoWyxwPXuj4C6abqwhjDWd6D4PZgYRjA	80 151 911,00	6 542 518,00	-73 609 393,00	Binance
1KYiKjEfdJlap9QX2v9BXJMpZ2SfU4pgZw	41 964 838,00	21 831 855,00	-20 132 983,00	Bitfinex
3GyeFJmQymJWd8DeACm4cdEnZcckAtrfcN	33 749 055,00	15 282 551,00	-18 466 504,00	Kraken
37Tm3Qz8Zw2VJrheUUhArDAoq58S6YrS3g	32 269 853,00	194 399 286,00	162 129 433,00	OKEX
16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r	30 950 000,00	30 950 000,00	0,00	Quarantined
1MkoWAB4ez4BcZFCStnndUWVM33aotJ1eu	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
1Q8nsoSHZN8CoKxZa2BQB114HkxudXzyT	25 608 595,00	4 923 108,00	-20 685 487,00	
17c1DbEgucGsW2ssQ8H4gcM4KbRj3Vg5pR	24 809 859,00		-24 809 859,00	
168o1kqNquEJeR9vosUB5fw4eAwcVAgH8P	24 609 137,00		-24 609 137,00	
1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D	24 530 770,00		-24 530 770,00	
1A9AUhKv6aLrKGAdwMM9ahXECZM9uQivZK	22 000 000,00		-22 000 000,00	
1G6jMfQotd6hV8vkMFNx4hPXYHioeBdqf	22 000 000,00		-22 000 000,00	
1LJvsEN9ZzeBVPB4Xbhs7mxg99gBAPoMB	22 000 000,00		-22 000 000,00	
1A6yDZj1241qtGzEeQWRaptVEhzz5owLP	22 000 000,00		-22 000 000,00	
1Hi1hyJpUeETGBTQ8aPZ69GBL8xBV53XP	22 000 000,00		-22 000 000,00	
1Mjgfwnt9DDZUWcv2A8kAvXvnmJwNBDjZ	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1DpbTeoPYjGXM1DhIEFkZFvgV7Cp9kD6ud	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1PWTgtguDTcEXUCAqF2BMgKypsyuEGGJai	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1JHCNZPdtjxuFPt5cJs7QYknNfCexpK	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1G4FATAHzy1sLWwJ2yrqCgk2U8Mpbogi56	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1QGYMbVeh5H7KQbkzRfk9uYMKBG2AMdchu	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1J9pEqRqa8WxSHWwALHLFYcPckcwe4NFG	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
18YkHQb9wmATx13nc6YvbiCFAC73xphN7U	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1EsnFyD1Had8me85yMmdpavkR45cuZhQm	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	
1CT3r3GSbZlP7HR8K5H3eAoqC54FH7KS93	16 970 771,00	16 970 771,00	0,00	

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

1Po1oWkD2LmodfkBYiAktwh76vkF93LKnH	13 318 145,00	76 248 197,00	62 930 052,00	Poloniex
12UJ6xGw6e4n8tG6w4uUf7ZdCycTa9WbyN	9 437 466,00	6 658 371,00	-2 779 095,00	
17YyPvgcUP25HSF6jZEw4mYyuURnZjJWgK	9 384 829,00		-9 384 829,00	
12PVSlyUKHto8xVXfyc1Kyb7cpeKqVziUm	9 377 527,00		-9 377 527,00	
1LiuBcbFleGLpwYmtJxJ4ce3BbMjhS8do	9 322 366,00		-9 322 366,00	
1HtuUatKrJSR8PYs2qSxnxvPuYh8UiCpB	8 812 782,00		-8 812 782,00	
1EBkbLEGcGPR6TX6jmMwgVheMsCx8c2Q6S	8 670 126,00		-8 670 126,00	
1CXDstTAyJbx6rZ6VBsPURjE2m92Ri2G3L	8 023 549,00		-8 023 549,00	
1Jekm8ZswQmDhLFMp9cuYb1Kcq26riFp6m	7 612 024,00		-7 612 024,00	
3AY5sdinTiY8UQZ7yF551Y86eo4C7NFrrQ	6 848 238,00	3 346 588,00	-3 501 650,00	
15xJMWQ3Qh7TZiMMCDVwU5rN8eMhhZTHYi	6 050 047,00	6 050 047,00	0,00	
1BwVijjWMuQo2HZj433eHKWNW1HAt8gd	5 529 476,00		-5 529 476,00	
156HxWYQNbNR9Rq2apNm2HN1kKrY6YB7SR	3 936 271,00		-3 936 271,00	
1GaxDdB2kznNFR8SvXKmqjFCzQoueoyxA	3 272 559,00		-3 272 559,00	
1HPum52UzRZvtgHrEtKoBKFvFEw2QR2Exi	3 228 108,00		-3 228 108,00	
15xQJZNTecS1Jr1AMkkkoLLmFsEZqKiWg	3 142 600,00		-3 142 600,00	
1BSvrUdeBWAQZd4Nxb31YUUVLhEpuH	2 804 069,00		-2 804 069,00	
1Q52im4VtMaSWWM8drM3Qwh1WiiphyUwp	2 604 811,00		-2 604 811,00	
1682dS3BbTDCgAgNRYMNdWEGYjRpaS3h3	2 524 065,00		-2 524 065,00	
1pdbNoYbsBiPqc4UhRENvNT7Bk6bJbEp3	2 499 446,00		-2 499 446,00	
184xn7Ps4uXkaV7EGHh9rQ4CdSkPdCF6S	2 431 125,00		-2 431 125,00	
1EkkGXR7dTbZbrKFoeYEP4gj4GzMeKvw		60 533 339,00	60 533 339,00	
14kmvhQrWNEHbrSKBySj4qHGjemDfS3SF		25 010 000,00	25 010 000,00	
1HpED69tpKSaEaWpY3Udt1DtcVcuCUoh2Y		25 010 000,00	25 010 000,00	
1G47mSr3oANXMatvR8UC4pzV7FEAzo3r9		20 725 862,00	20 725 862,00	
1FwWBMfwxE9ngQ5DJKHFQsZ1wqpfD1sjpk		13 039 218,00	13 039 218,00	
18PQcUS6WjyVeFGHoXZZ8DsJ9r12aDrTEs		11 039 548,00	11 039 548,00	
1Dac3yhKvPEdQbFj5qChoD4Q6JGbZH9d4t		11 000 000,00	11 000 000,00	
124KozqEBSrCo38qAwytvV6hBKsn2YhJD		9 970 756,00	9 970 756,00	
12NdGzPvOe4E9MUtCzXa4NNjZ6rTGKLL		5 988 978,00	5 988 978,00	
1BqZJ4bQG2B14TrjiCwa7ysM7BXtrDVbj7		5 508 722,00	5 508 722,00	
1Pz4iFUpdRbyKGW3zdZaBJNAPs3ZWWR7Dd		5 000 000,00	5 000 000,00	
1MEz8x9kCRjmrjzpwQXCb5FoBwyW7429Gs		4 633 615,00	4 633 615,00	
1FWnWwv6Tmsucqecjz56j4v3E1wCSzZ6H		4 545 492,00	4 545 492,00	
1A5ni29XvStYGGQ2YadJoZwsY2D1mCrMF		4 500 000,00	4 500 000,00	
16QzkbMCCPr8K4UMGtCs2WcxqNbX33sS2i		4 500 000,00	4 500 000,00	
14mmvHw3cavn1V7Uux7cxau51HpKu4P2E6		4 266 525,00	4 266 525,00	
1Nr67oZbpmkeBupGnTJ4ZxKLc5dq8IKrGg		4 068 379,00	4 068 379,00	
1FKD77RRgYAsVdTyUjWu97F9YdiwkZsKo		3 857 082,00	3 857 082,00	
16xRfTkpWCm3mSDnTSAQ47aDefZ2oJefd		3 841 156,00	3 841 156,00	
1LQM7C3tUjNA3tcz4EduY9qJ3CqP6cSed		3 809 516,00	3 809 516,00	
17LZzKDRkc4DnxKQ1sbYMUtoZyLk8mJ4Ga		3 698 796,00	3 698 796,00	
1CF19FYuBLKTx5ACRQPDwjlYmXoUmdv3t		3 226 446,00	3 226 446,00	
1B5bDKwYya1wqCVtUa1jyVqvKJhAit4d8		3 203 535,00	3 203 535,00	
13TASu2eYYRn9PfmZyfwBJFryov2oqj7m		3 100 000,00	3 100 000,00	
14TnApiYKGav6HEEpsATiZvUcfjbyCkMnh		3 073 929,00	3 073 929,00	
Итого	2 347 425 765,00	2 277 663 937,00	-69 761 828,00	

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

За период с 5 ноября 2018 года по 27 апреля 2019 года, как раз в период проведения "кредитной линии", прошли нижеследующие изменения:

Уменьшения сальдо:

Сальдо Tether Treasure уменьшилось на -421 395 075,00 USDT.

Сальдо Bittrex уменьшилось на -43 152 165,00

Сальдо Bitfinex уменьшилось на -20 132 983,00

Сальдо Kraken уменьшилось на -18 466 504,00

Сальдо 28 ноунейм кошельков уменьшилось на -304 091 731,00 USDT.

Итого уменьшения: -807 208 458 USDT.

Увеличения сальдо:

Сальдо Binance увеличилось на +99 465 909 USDT.

Сальдо Huobi увеличилось на +165 800 342,00 USDT.

Сальдо OKEX увеличилось на +162 129 433,00 USDT.

Сальдо Poloniex увеличилось на +62 930 052,00 USDT.

Сальдо 25 ноунейм кошельков увеличилось на +247 150 894,00 USDT.

Итого увеличения: +737 476 630 USDT.

Распределилось по не входящим в топ-лист кошелькам на +69 761 828 USDT.

Напомню, что по документации, отправленной в адрес ген.прокуратуры Нью-Йорка, финик передал в адрес Tether 625 млн. USDT, но где они? Мы видим, что увеличились сальдо на кошельках Binance, Huobi, OKEX, Poloniex на общую сумму +490 325 736 USDT, а сальдо на 25 ноунеймах и не вошедших в топ-лист

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

кошельков увеличилось на 316 912 722 USDT. Где тут прячаться +625 000 000 USDT со счетов финика? Почему в ноябре эти +625 000 000 USDT не показаны в ричлисте? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно вытащить все движения за период на Tether Treasure. Я оставляю эту работу на другой материал.

А что если биржи, у которых увеличились остатки в USDT, держат свои кошельки в том же Crypto Capital Corp, именно на их счета распределились 625 млн USDT от финика, включая серию фрагментированных кошельков для сокрытия реальных балансов и владельцев; а что если биржи (помимо финика и банана) и причастны к ноябрьским манипуляциям? А что если отслеживаемый нами криптобиржевой картель, это:

Bitfinex;

Binance;

OKEX;

Huobi;

Poloniex.

Оставим это в уме, будущее все расставит на свои места. Ну и не все же в одну статью уместить, и так большая она, как обычно.

Напоследок, вернемся к ген.прокурору Нью-Йорка и его иску.

Детали сделки "обмена" USD на USDT не раскрывались никому, даже генеральной прокуратуре Нью-Йорка. То есть, финик скрывал детали от "генки", пока сделка являлась "открытой", то есть шли банковские транзакции и прочее. А через 2 дня, как сделка юридически была "закрыта", то есть кредит выдан, перечислен, оформлен во всех балансах и т.д., инфа была направлена в "генку".

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Не удивлюсь, что ген.прокурор решил, что пацаны с финика совсем охуели, и жахнул по ним.

И мы имеем то, что имеем.

Ну, а финик не мог иначе, ему нужно было "тушить пожар" и искать фиат. Они выкрутили (видимо) руки Crypto Capital Corp, и когда поняли, что там ловить нечего, и надо было, блять контракты подписывать вначале работы и идти с ними в суд, пацаны решили переложить удар на клиентуру: на 25% от дырки им помог биржевой картель, совместными усилиями жахнув по котировке и сббив народ, проломив историческое дно 5500-5800, на 75% они нагрузили клиентов Tether, лишив глобальный фиатный общаг конторы 625 млн. бачей.

Crypto Capital Corp.

Все осветил, что хотел, самое вкусное, по законам жанра, напоследок.

Итак, Crypto Capital Corp имеет официальный сайт, на котором, среди прочего показываются обслуживаемые платформы. Любопытно, что финика там нет, зато есть уже засветившиеся в центре скандала Quadriga (я о ней писал в ранних материалах, а еще там совладелец биржи держал приватник от холодного ключа биржи в уме, а потом умер, забрав код с собой в могилу) и ехто (тут без комментариев, любой крипточувак из ру-коммьюнити знает что такое "ехто"):

EXCHANGES

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

 UADRIGACX

 COINAPULT

 CEX·IO

 EXMO

Все было нормально, и вот опять: теперь на сцене финик, и его жалобы прокурору, что у него 851 лямов бабла уплыло. А после обнародования дела, финик включил беспардонный бэкпедаллинг, сказав, что история с жалобой на 851 млн. неправда, у нас есть все средства на покрытие обязательств биржи по выводу фиата. Конечно, у них есть, им дал Tether за счет 22% обеспечения эмиссии токенов.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Вот сейчас, перед продолжением прочтения, очень рекомендую посмотреть видео от Геннадия М. от 26 января 2019 года на всю тему вокруг картеля биржевиков и не только. Я согласен выкладками, и это видео еще больше раскроет твое понимание вопроса. Часть материалов ниже будет дублировать сказанное Геннадием. Пришли к одному и тому же с разных сторон.

Ну как, посмотрел? Как тебе Coinapult? Бутерик до эфира? Нравится, я впечатлен, большая работа выполнена Геннадием, благодарю его за это.

Итак.

На сайте Crypto Capital Corp. (а еще в панамском регистре) сказано, что владельцем этой панамской конторы является Global Trade Solutions A.G.:

MISSION

100 years ago Panama united the world by opening the Panama Canal. By connecting the world's two largest oceans, the Canal allowed ships to travel faster, safer and in the most efficient way. The canal expanded trade, and Panama is now the 2nd largest Trade Free zone in the world.

In 2013 Crypto Capital was founded in Panama to connect the Fiat and Crypto world together with a mission to expand the use and trade of digital assets and allow Crypto Currencies to interact with fiat currencies in a seamless way.

Today, **Crypto Capital is owned and operated by Global Trade Solutions A.G., a licensed financial institution in Zug, Switzerland, the "Crypto Valley".**

We continue to support the fiat financial needs of the crypto and blockchain economies, with an emphasis on transforming the way you trade. Register today and become part of the Crypto Capital Financial network.

Global Trade Solutions A.G. учрежден парнем под именем Эдуард Молина Ли. Если ты смотрел видео Геннадия М., то ты уже понимаешь, что через Crypto Capital, господин Молина Ли, владеет польской компанией CRYPTO SP. ZO.O.O, зарегистрированной в поселке городского типа, директором в которой является

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

канадец панамского происхождения, предположительно замешанный в наркоденьгах ([статья из видео на эту тему](#), гугл транслейт в помощь). Статья датирована апрелем 2018 года.

А теперь вспомни, как пацаны Мерлин и CCC обсуждали ситуацию в Польше, скандалы и так далее. CCC из Crypto Capital Corp., наркоденьги в Польше с высокой вероятностью связаны с CRYPTO SP. ZO.O.O, которая тоже - Crypto Capital Corp.

Сейчас я настроен давать тезисы, не углубляясь. Ситуация вокруг этого всего жаждет раскрытия в дальнейших статьях, так что я оставляю себе работу на потом, ну а мы идем дальше.

Панамские данные на господина Молину Ли, показывают, что он также владеет или состоит в советах директоров в серии иных панамских юридических лиц:

Член совета директоров в OZ49 CORPORATION. Президент **Оз Ёсэф**. Помнишь переписку "Мерлина" с "Oz". Не этот ли **Oz** общался? Oz Yosef также CEO в Gratifon (вот его [интервью на ютубе](#)), панамской компании занимающейся сотовой связью.

Член совета директоров в Portobello S.A. Штаб-квартира в Бразилии. 2200 сотрудников.

Член совета директоров в Zing It Inc., разрабатывающий приложухи для видеочата (их [сайт](#)).

Член совета директоров в LATIN AMERICAN RESOURCES PROPERTY BROKERS CORP., крупный брокер по торговле недвижимостью в Латинской Америке.

Член совета директоров в GRUPO PORTOBELO, S.A., производитель стекольной, керамической и бетонной продукции в Испании.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Директор в CANADIAN DRILLING PA, S.A., темная лошадка, канадская бурильная компания, зарегистрированная в Панаме. Это как?

Президент в CRYPTO CAPITAL MANAGEMENT CORPORATION, не путай с Crypto Capital Corp, тут слово "мэнеджмент" присутствует. По факту еще одна мутная компания, правда в ее руководстве засвечен не только Молина Ли, но и некто Боливар Хосе Гонзалес.

Общий вывод из всей проанализированной информации в том, что все эти компании имеют одного владельца или совладельца, а господин Молина Ли представляет его интересы в их всех. Учитывая польский инцидент с наркоденьгами, а также выкладки Геннадия М. по всему этому, мне на ум приходят плохие мысли. Все эти активы (включая Crypto Capital Corp.), финансируются деньгами мафии. Сложная гипотеза, но Польша не дает покоя, плюс все компании Латиноамериканские, или по зоне действия, или по учредителям. Среди компаний присутствуют мутные структуры, типо панамской канадской бурильной компании, без официального сайта.

Выводы.

Главные тезисы:

Бабло финика заморожено Crypto Capital Corp., с высокой вероятностью вследствие действий властей в Польше, что по цепочке привело к "заморозке" средств Битфайнекса в SWIFT (США) и SEPA зонах (Польша и Португалия).

Для решения проблем с ликвидностью Битфайнекс с помощью картельских криптобирж (в первую очередь - Бинанса), создает кризис ноября, и падение крипты в жопу. Так решается около 25% дырки.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

75% дырки решает Tether за счет клиентских средств, изымая из оборота 22% обеспечения USDT (если, теоретически, до инцидента на счетах Tether реально было 100% фиатного обеспечения).

С высокой вероятностью "обмен" активами USD-USDT на счетах Crypto Capital Corp., был выполнен не между Tether и Bitfinex, а между Bitfinex с одной стороны, и Binance, Huobi, OKEX, Poloniex, с другой.

Каково мое личное мнение?

Это тотальный пиздец, господа.

Что будет с ценой?

Будет "вниз", но вопрос какой именно. С финансовой точки зрения, Tether должен срочно изъять с рынка 625 000 000 USDT в хранилище, под собственное владение на случай пиздеца вокруг Crypto Capital. Как им сформировать такую сумму? Купить USDT путем продажи битка. При этом, сливать лучше на хаях, ибо битка немного у финика и Tether, было бы много, не было бы "кредитной линии".

Экзотический вариант - двинуть битки гокса и их слить, уверен, что пацаны с финика в теме все истории вокруг MtGOX, Винника, его секретного партнера Алексея и иже с ними.

Утапывать котировку в грязь могут, но лишь с целью откупить, пропампить и слить. И эта вся ебанутость может продолжаться, пока 625 млн не будут сформированы, ну или не будет найдено другое решение. А еще никто не застрахован от ебанутих движений манипулей и в будущем.

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

С другой стороны, учитывая потенциальную причастность международной преступности к ситуации, проблема битка может быть решена иначе. Если гипотеза Геннадия М., подтвержденная мной, является верной, то курс битка будет таким, какой его "закажут" дядьки для отмыва бабла. Привет Coinapult.

Оставляю тебя один на один с мыслями.

Но гарантирую, это расследование должно быть и будет мной продолжено. Да помогут мне гуглы (и не только, насколько ты сам знаешь). Я докопаюсь до истины, мне важно понимать, кто сейчас "делает биткоин".

Бывай.

Трек дня по версии Китобоя.

Если набрел на это в Интернете, то присоединяйся к каналу Kitoboy 2.0, который о криптовалютах, манипуляторах, расследованиях и неожиданных выводах:

👉 **Главный телеграмм-канал Kitoboy 2.0**

👉 **Главный чат Kitoboy 2.0**

👉 **Майнер-канал Kitoboy 2.0**

👉 **Чат майнеров Kitoboy 2.0**

@KITOBOY

Лига несправедливости.
Часть 5. End of Empire.

Если ищешь випы, то и у нас такой есть. Торговые сигналы, обсуждения, заработки, постоянная отчетность. Подробности тут:

👉 **Информация и форма вступления в Kitoboy-vip.**

👉 **Если ты хочешь помочь мне развиваться, то вот сюда ты можешь свои криптоспасибы кидать:**

👉 BTC: 1PL5RhQJ72dpCZiBFUpf6GMEEBYCkttoty

Вчера

2163

Оставьте комментарий