
منتشر شده در مجله جنوب جهانی

گریزون: میلی به دلیل کلاهبرداری رمزارز با استیفاح روبرو می شود



میلی به دلیل کلاهبرداری رمزارز با استیفاح روبرو می شود

وایت رید

گریزون

ترجمه جنوب جهانی

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، به دلیل تبلیغ یک توکن رمزارز جعلی به نام LIBRA\$ با اتهام کلاهبرداری مواجه شده و احتمالاً با استیضاح روبه‌رو خواهد شد. این توکن توسط گروهی از کلاهبرداران ایجاد شد که توانستند در یک روز صدها میلیون دلار از مالکان رمزارز کلاهبرداری کنند. این کلاهبرداری به‌عنوان اولین «کلاهبرداری خروج» (rug-pull) در حوزه رمزارزها شناخته می‌شود که با همکاری یک رئیس‌جمهور در حال خدمت انجام شده است. تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست، اما حدود ۷۵,۰۰۰ نفر مظنون به فریب خوردن هستند و پس از ثبت حداقل ۱۰۰ شکایت کیفری علیه میلی در روزهای اخیر، یک قاضی برای تحقیق در این مورد منصوب شده است.

توکن LIBRA\$ پس از تأیید میلی در شبکه‌های اجتماعی در ۱۴ فوریه، به‌طور قابل‌توجهی افزایش ارزش یافت. میلی در پستی لینک خرید این کوین را منتشر کرد و از این «پروژه خصوصی» به‌عنوان محرکی برای «رشد اقتصاد آرژانتین، تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و طرح‌های آرژانتینی» تمجید کرد. او حتی این کوین را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مشروع معرفی کرده و نوشت: «جهان می‌خواهد در آرژانتین سرمایه‌گذاری کند.»

آدرس وب‌سایت رسمی توکن \$vivalalibertadproject.com، LIBRA، اشاره‌ای واضح به شعار کمپین میلی، «¡Viva la libertad, carajo!» داشت. این صفحه که همچنان آنلاین است، اعلام می‌کند که این کوین «به افتخار ایده‌های لیبرتارینی خاویر میلی» راه‌اندازی شده و «برای تقویت اقتصاد آرژانتین

از پایه با حمایت از کارآفرینی و نوآوری» طراحی شده است.

این توکن بلافاصله از ۰/۲۷ دلار به بیش از ۴ دلار افزایش یافت، سپس در عرض چند ساعت به کمتر از ۰/۲۰ دلار سقوط کرد، زیرا تعداد کمی از افراد داخلی که بیش از ۸۰٪ از عرضه را در اختیار داشتند، دارایی‌های خود را فروختند و حدود ۲۸۰ میلیون دلار از خریداران بی‌خبر خارج کردند. در حالی که مالکان وحشت‌زده متوجه شدند که قربانی یک طرح «پامپ و دامپ» کلاسیک شده‌اند، میلی به سرعت پست خود را که این کوین را تبلیغ می‌کرد، حذف کرد.

در پیام جدیدی، میلی سعی کرد خود را از این ماجرا مبرا کند و اصرار داشت که او فقط «از یک شرکت خصوصی فرضی که بدیهی است هیچ ارتباطی با آن ندارم» حمایت کرده است. او نوشت: «من از جزئیات پروژه آگاه نبودم و پس از آگاهی از آن، تصمیم گرفتم به انتشار آن ادامه ندهم (به همین دلیل توییت را حذف کردم).»

با این حال، تعدادی از پست‌های شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که میلی قبلاً با حداقل سه نفر از مجریان این طرح تعامل داشته و با دو نفر از آن‌ها در چندین نوبت ملاقات کرده است. علاوه بر این، ادعای میلی مبنی بر «آگاه نبودن از جزئیات پروژه» با بیانیه قبلی او به بلومبرگ در تضاد است که در آن اصرار داشت پروژه «واقعی» است و شامل «تأمین مالی کاملاً خصوصی» می‌شود.

دو هفته قبل از اوج‌گیری این کلاهبرداری، میلی عکسی در اینستاگرام منتشر کرد که او را در کنار هایدن مارک دیویس، یکی از خالقان کوین LIBRA\$، نشان می‌داد. این پست همچنان آنلاین است.

روز پس از سقوط LIBRA\$، دیویس در توییتر ظاهر شد تا «حقیقت را روشن کند.» در پیامی ویدئویی، دیویس اعتراف کرد که «امور طبق برنامه پیش نرفت» در راه‌اندازی این توکن میم، اما قول داد حدود ۱۰۰ میلیون دلاری را که از آن به دست آورده‌اند، دوباره به پروژه تزریق کند. علاوه بر این، دیویس گفت که همچنان به‌عنوان «مشاور خاویر میلی» خدمت می‌کند و پیشنهاد داد که قصد توقف همکاری رمزارزی را ندارند. او گفت: «من با او و تیمش روی پروژه‌های توکنیزاسیون بزرگ‌تر و چیزهای واقعاً جالب در آرژانتین کار می‌کنم و کاملاً از او حمایت می‌کنم.»

اما در بیانیه کتبی بعدی، دیویس میلی را مقصر دانست و او را متهم کرد که با حذف پست خود در ایکس و محکوم کردن پروژه، «موجی از فروش وحشت‌زده» ایجاد کرده است. او نوشت: «از دست دادن ناگهانی اعتماد، تأثیر فاجعه‌باری بر ثبات بازار توکن داشت.» با این حال، همان‌طور که سایر کاربران به‌سرعت اشاره کردند، پست میلی تا زمانی که کوین بیش از ۸۰٪ از ارزش اوج خود را از دست نداده بود، حذف نشد.

یک ساعت و نیم بعد، دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین بیانیه‌ای منتشر کرد که کل این طرح را به‌عنوان کار پروتکل KIP – شرکتی که به ایجاد توکن کمک کرده بود – توصیف کرد و دیویس را صرفاً وابسته به KIP دانست، نه رئیس‌جمهور. اما اذعان کرد که در ۳۰ ژانویه، میلی با دیویس ملاقات کرده است، «که طبق گفته نمایندگان پروتکل KIP، قرار بود زیرساخت فناوری برای پروژه او را فراهم کند.»

با این حال، «آقای دیویس هیچ ارتباطی با دولت آرژانتین نداشته و ندارد» و صرفاً «توسط نمایندگان پروتکل KIP به‌عنوان یکی از شرکای آن‌ها در پروژه معرفی شده است.»

تا این لحظه، تنها کسی که به مشارکت در این طرح اعتراف کرده، هایدن مارک دیویس است. در مصاحبه‌ای که در ۱۷ فوریه منتشر شد، دیویس مجموعه‌ای از اعترافات کاملاً محکوم‌کننده ارائه داد، از جمله اینکه تأیید کرد نزدیکان او مقادیر عظیمی از این توکن را فروخته‌اند (و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به جیب زده‌اند، در حالی که ارزش توکن را نابود کردند) و همچنین فاش کرد که شخصاً ۵ میلیون دلار از درآمد حاصل را به یک آشنا پرداخت کرده که ظاهراً آن پول را در این کلاهبرداری از دست داده است. دیویس از اقدامات خود دفاع کرد و این توکن را که صراحتاً به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری اجتماعی در آرژانتین معرفی شده بود، «آشغال» توصیف کرد.

او گفت:

«تمام [رمزارها] تا حدی ذاتاً استثماری هستند یا یک بازی با مجموع صفر. هیچ‌کدام ارزشی ندارند. چه یک کوین میم مسخره باشد، چه یک پروژه عظیم با کاربرد واقعی، همه‌شان آشغال‌اند.»

دیویس ادامه داد که اعضای تیم او توکن را "اسنایپ" کردند—روشی که طی آن افراد داخلی حوزه رمزارز از ربات‌های الگوریتمی برای شناسایی توکن‌های جدید و فرصت‌های قابل‌دستکاری استفاده می‌کنند—اما ادعا کرد که آن‌ها این کار را فقط برای جلوگیری از سوءاستفاده سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب‌تر انجام دادند. او همچنین اذعان کرد که در راه‌اندازی و "اسنایپ" کردن کوین میم بدنام MELANIA\$ نیز مشارکت داشته است.

باین‌حال، در ادامه بحث، او سعی کرد از خالقان این کوین فاصله بگیرد و LIBRA\$ را پروژه‌ای مشترک بین پروتکل KIP و دولت آرژانتین توصیف کرد که او فقط در تسهیل آن نقش داشته است.

نقش عجیب مائوریتسیو نوولی

یکی دیگر از افراد مشکوک که به نظر می‌رسد در مرکز این طرح قرار داشته، مائوریتسیو نوولی است. میلی از اوایل ۲۰۲۱، زمانی که هنوز نماینده کنگره بود، با او روابط تجاری داشت و بارها چهره خود را به شرکتی به نام N&W Professional Traders که نوولی یکی از بنیان‌گذاران آن بود، قرض داده بود.

یک هفته پیش از وقوع این کلاهبرداری، نوولی عکسی در اینستاگرام منتشر کرد (که بعداً حذف شد) که او را در یک مسابقه بسکتبال تیم لس‌آنجلس لیکرز، در کنار آگوستین لایخ نشان می‌داد. لایخ یکی از نزدیک‌ترین افراد به میلی است، به‌عنوان "مربی" در N&W Professional Traders فعالیت داشت و همچنین در شبکه‌های اجتماعی از LIBRA\$ حمایت کرده بود.

در سال منتهی به این کلاهبرداری، نوولی reportedly حداقل چهار بار با کارینا میلی، خواهر رئیس‌جمهور و نزدیک‌ترین مشاور سیاسی او، ملاقات کرده است.

همه چیز به میلی ختم می‌شود

پس رئیس‌جمهور میلی چقدر درباره این طرح می‌دانست؟ آیا شخصاً از آن سود برده است، یا مانند ده‌ها هزار خریدار دیگر، خودش هم فریب خورده؟ پاسخ این سؤال حیاتی همچنان مبهم است، اما واضح است که حداقل برخی از افرادی که برای تبلیغ LIBRA\$ جذب شده بودند، برای این کار پول دریافت کردند.

دو روز پس از این کلاهبرداری، اینفلوئنسر مرد، دیو پورتنوی، فاش کرد که هایدن مارک دیویس به او بیش از ۶ میلیون توکن داده بود تا LIBRA\$ را تبلیغ کند. پورتنوی می‌گوید که این توکن‌ها را پس داد، چراکه دیویس از او خواسته

بود افشا نکند که در ازای تبلیغ این پروژه، پول دریافت کرده است. باین حال، او حدود ۵ میلیون دلار از سرمایه شخصی خود را در این کلاهبرداری از دست داد. برخلاف اکثر قربانیان، پورتنوی بعداً مستقیماً از کیف پولی که حاوی پول‌های "اسنایپ" شده بود، غرامت دریافت کرد. دیویس بعدها اعتراف کرد که تصمیم به پرداخت غرامت فقط به یک اینفلوئنسر مشهور، "یک اشتباه" بوده است.

هنوز مشخص نیست که آیا میلی نیز پیشنهاد مشابهی دریافت کرده بود یا خیر. اما همچنین مشخص نیست که چرا رئیس‌جمهور باید چهره خود را به این پروژه قرض می‌داد.

از دیدگاه اقتصاددان و متخصص رمزارز، سیف‌الدین آموس، ساده‌ترین توضیح همان محتمل‌ترین است. او در یک پست محبوب در ایکس نوشت: «میلی یک شت‌کوپین را برای حمایت از رشد آرژانتین تبلیغ کرد، از طرفداران در سراسر جهان میلیون‌ها دلار دریافت کرد، کوین‌هایش را فروخت، ارزش آن را ۹۵٪ کاهش داد، توییت را حذف کرد و حالا انتظار دارد همه از این موضوع بگذرند.»

اما چارلز هاسکینسون، یکی از کارآفرینان رمزارزی که در عکسی بدنام در کنار میلی و چندین نفر از کلاهبرداران دیده شده بود، اصرار داشت که میلی نیز فقط یک قربانی دیگر بود که توسط عوامل پشت پرده فریب خورده است.

روز بعد از افشای این طرح، هاسکینسون در ویدئویی گفت: «به نظر من، افرادی در حلقه داخلی اطراف میلی، از دانش محدود او درباره صنعت ما سوءاستفاده کردند. آن‌ها او را متقاعد کردند که راه‌اندازی یک زیرساخت رمزارزی و تبلیغ آن ایده خوبی است و در اصل از رئیس‌جمهور

آرژانتین برای کسب درآمد هنگفت استفاده کردند و او را تنها گذاشتند تا بعد از فرار آنها، این آشفته‌بازار را جمع کند.»

این روایتی است که بسیاری از حامیان سرسخت رئیس‌جمهور اتخاذ کرده‌اند. از نظر حقوقی، این سناریو که میلی خودش هم قربانی این کلاهبرداری بوده، بهترین حالت ممکن برای او خواهد بود. اما این ادعا نیز مشکلات خاص خود را دارد.

سؤال بزرگ: آیا میلی واقعاً یک نابغه اقتصادی است؟ مهم‌تر از همه، موفقیت سیاسی میلی عمدتاً بر پایه توانایی اقتصادی ادعایی او بنا شده بود. او در سال ۲۰۲۳ با معرفی خود به‌عنوان یک اقتصاددان ساختارشکن و غیرمتعارف که از به چالش کشیدن اصول مالی رایج هراسی ندارد، به قدرت رسید—حتی تا جایی پیش رفت که در گردهمایی‌هایش با اربهرقی ظاهر می‌شد تا نماد کاهش شدید هزینه‌های دولتی باشد.

حالا، رأی‌دهندگانی که او را به قدرت رساندند، با این سؤال اساسی مواجه‌اند: اگر میلی حتی نمی‌تواند از افتادن در دام یک کلاهبرداری دیجیتال جلوگیری کند، چگونه قرار است مدیریت مالی کشور را به دست بگیرد؟

اولین کلاهبرداری‌اش نبود

این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در نظر بگیریم این نخستین بار نیست که میلی به‌طور مستند به مشارکت در یک کلاهبرداری رمزارزی متهم شده است.

در سال ۲۰۲۲، یک رسوایی پیرامون میلی، که در آن زمان عضو کنگره آرژانتین

بود، شکل گرفت. او در آن مقطع یک پلتفرم مشکوک دیگر به نام CoinX را تبلیغ کرد. این پلتفرم در اصل چیزی جز یک وبسایت بسیار ابتدایی نبود که تنها سه هفته پیش از شروع تبلیغات میلی ایجاد شده بود. باین‌حال، وعده‌های بازدهی ماهانه فوق‌العاده بالا، بسیاری از دنبال‌کنندگان میلی را ترغیب کرد تا در آن سرمایه‌گذاری کنند، و برخی حتی تمام پس‌انداز زندگی‌شان را به این پروژه سپردند.

میلی بعدتر ادعا کرد که تبلیغ این پروژه یک «اتفاق یک‌باره» بوده است، اما پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی بین اواخر ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ نشان می‌دهند که او حداقل سه بار از دفاتر CoinX بازدید کرده است.

تا ماه مه ۲۰۲۲، این پلتفرم پرداخت‌های خود به سرمایه‌گذاران را متوقف کرد. ماه بعد، پس از اینکه یک کمیسیون نظارتی ملی فعالیت آن را به دلیل شباهت زیادش به یک طرح پانزی متوقف کرد، مدیرعامل و کارمندان CoinX ناپدید شدند—همراه با پول سرمایه‌گذاران.

زمانی که یک روزنامه‌نگار رادیویی در یک مصاحبه زنده میلی را با این مسئله مواجه کرد، او همچنان از مدل تجاری اولیه CoinX دفاع کرد و از پذیرش مسئولیت بابت فریب تعداد زیادی از مردم سر باز زد—حتی پس از آنکه تعدادی از سرمایه‌گذاران در همان برنامه تماس گرفتند و مستقیماً تبلیغات میلی را دلیل تصمیم خود برای سرمایه‌گذاری عنوان کردند.

اگرچه میلی هرگز مسئولیت این ماجرا را نپذیرفت، اما زمانی که از او مستقیماً پرسیده شد که آیا برای تبلیغ CoinX پول دریافت کرده است یا خیر، تنها پاسخش این بود:

«من برای نظراتم پول می‌گیرم.»

تا زمان انتشار این گزارش، این پرونده همچنان در حال رسیدگی قضایی است. در ماه اوت ۲۰۲۴، میلی قاضی آریل لیخو، که مسئول این پرونده است، را برای انتصاب به دیوان عالی کشور نامزد کرد.

سرنوشت میلی در دست بازار آزاد اتهامات جدید علیه میلی در رابطه با نقش او در کلاهبرداری LIBRA\$ هنوز در مراحل اولیه قرار دارند. در ۱۷ فوریه، یک قاضی فدرال برای بررسی ادعاهای مختلف مربوط به این کلاهبرداری منصوب شد. اپوزیسیون آرژانتین به شدت در اقلیت است، بنابراین بعید است که بتواند در نبرد استیضاح موفق شود—مگر آنکه تحولات غیرمنتظره‌ای رخ دهد.

در عوض، همان‌طور که بازارهای آرژانتین پس از افشای این کلاهبرداری سقوطی بیش از ۶ درصدی را در اولین روز تجربه کردند، به نظر می‌رسد نیرویی که احتمالاً بیش از هر چیز دیگری به ریاست‌جمهوری میلی پایان خواهد داد، همان چیزی است که او بیش از همه به آن اعتقاد دارد: بازار آزاد.