

BALEIAS BITCOIN



CARAS QUE ENGANARAM O MUNDO



Segredos e Mentiras no Mundo Cripto



Alan T. Norman

Alan T. Norman

Baleias Bitcoin

«Tektime S.r.l.s.»

Norman A.

Baleias Bitcoin / A. Norman — «Tektime S.r.l.s.»,

Se você quiser mergulhar no mundo real, não virtual, dos animais maravilhosos, tudo o que você precisa fazer é investir uma parte de seu capital no mercado de criptomoedas. Aqui você encontrará muitos animais: baleias, tubarões e até hamsters. Seu papel neste fabuloso zoológico depende de muitos fatores. É improvável que você lide com apenas um dos papéis principais - o papel de uma baleia. Se você quiser mergulhar no mundo real, não virtual, dos animais maravilhosos, tudo o que você precisa fazer é investir uma parte de seu capital no mercado de criptomoedas. Aqui você encontrará muitos animais: baleias, tubarões e até hamsters. Seu papel neste fabuloso zoológico depende de muitos fatores. É improvável que você lide com apenas um dos papéis principais - o papel de uma baleia. Então, quem são as baleias e por que são tão especiais? As baleias são os participantes do mercado de criptomoedas que possuem muito capital. Não apenas bastante, mas MUITO capital. Suponho que você não verá nada sobrenatural neste argumento, já que estes players também existem nos mercados tradicionais. E sabe do que mais? Não posso deixar de concordar com você neste assunto. No entanto, ainda há uma grande diferença entre as baleias, digamos, do mercado de ações, e as baleias do mercado de criptomoedas. Se os primeiros vivem em uma estrutura legal clara, jogando apenas de acordo com certas regras, os segundos, devido à juventude e à natureza selvagem do mercado de criptomoedas, fazem o que querem, quando querem e com quem querem. Em outras palavras, estes animais do mundo subaquático, aparentemente fofos, simplesmente cometem manipulações brutais e cínicas no mercado. É quase impossível rastrear suas ações e, mais ainda, puni-las. Enquanto não houver reguladores no mercado, cada um de seus participantes continuará desempenhando seu papel: alguém estabelecerá as regras, determinando o movimento adicional do preço de uma moeda, enquanto outros se adaptarão. Meu livro fornece uma prova cem por cento do ultraje das baleias? Não a fornece, não! Meu livro sugere maneiras de lidar com eles? Não sugere, não!

Você pode perguntar: por que preciso deste livro, então? Para destruir minha fé no futuro brilhante da nova era do dinheiro eletrônico? Não! Para me decepcionar com a chegada do próximo "Bitcoin to the moon"? Não! Para finalmente provar

que a "bolha estourou", para a alegria dos céticos de criptografia? Não! Minha missão é simples: revelar a você os fatos internos do mundo das criptomoedas. Cabe a você decidir o que fazer com estas informações. Não se esqueça de que quem é o dono da informação é o dono do mundo. Minha investigação fornecerá apenas as relações de causa e efeito entre esses ou outros participantes do mercado, a saber: - Característica comum das carteiras que armazenam centenas de milhares de Bitcoin - Significado das microtransações entre estas carteiras e a relação que elas têm com a compra ou venda de moeda - Link entre a bolsa Bitfinex e a bolsa MtGOX (sim, a que quebrou em 2014) - Razão pela qual os tokens USDT não podem ser comprados através de bancos e a maneira como esses tokens, que deveriam ter sido destruídos após as retiradas fiduciárias, retornaram à Bitfinex. Mas... Este livro não é apenas sobre uma conspiração global. É sobre a esperança recém-retornada na pessoa do criador da Bitcoin, que todos conhecemos sob o nome de Satoshi Nakamoto. Vou apresentá-lo ao verdadeiro pai da criptomoeda nas páginas deste livro. Gostaria de terminar minha história com as palavras de Shakespeare: "O mundo inteiro - o teatro e as pessoas nele - os atores". Muito bem, muito bem. Talvez Shakespeare, naquela época, quisesse nos alertar sobre algo?)

© Norman A.
© Tekttime S.r.l.s.

Содержание

Prefácio	7
Capítulo 1: Satoshi Nakamoto, deixe-me ver você!	9
Como tudo começou...	9
Alma mater	11
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Alan T. Norman

Baleias Bitcoin

Baleias Bitcoin

Caras que Enganaram o Mundo

Segredos e Mentiras no Mundo Cripto

ALAN T. NORMAN

Tradutor: Duda Junqueira Machado

Copyright © 2018 pelo Alan T. Norman. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída ou transmitida por qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo fotocópia, gravação ou outros meios eletrônicos ou mecânicos, sem autorização prévia e por escrito do editor, exceto no caso de breves citações disponibilizadas em resenhas críticas e alguns outros usos não comerciais, permitidos pela lei de direitos autorais.

Prefácio

Se você, meu amigo, está lendo estas falas, devo estar morto ...

Brincadeira). É uma maneira positiva de eu decidir começar minha história sobre um dos maiores Batmen do nosso tempo. Sem as maiores descobertas deste homem milagroso, eu não escreveria estas coisas agora e você, portanto, não as leria (por alguma razão, o espírito de [Richard Pryor](#) ainda não me deixa :-). Bem, nós podemos discutir questões sérias coisas com um tom bem-humorado, pois todas as piadas contêm alguma verdade, e nossa "piada" tem muita, mesmo não comprovada, mas, ainda assim, verdade. Então coloque seus óculos engraçados cor de rosa e vamos sair em uma jornada sob o lema "Inteligência".

Meus livros anteriores (que você leu, espero) foram dedicados à Blockchain, Bitcoin, negociação de criptomoedas, hackers e outros papos.

E uma bela noite, enquanto bebia rum dominicano junto à lareira, surgiu uma idéia brilhante: parar de torturá-lo com coisas complicadas e começar a escrever sobre coisas simples. Ou seja, sobre a pessoa mais comum que fez um negócio nada comum – ele inventou o protocolo da primeira criptomoeda. Todo cachorro no meu bairro e no seu sabe muito bem o nome deste homem. Vamos falar sobre Satoshi Nakamoto.

E aqui, pessoal, a história mais interessante começa: apesar do fato de até sua avó saber o nome deste cara, ninguém nunca o viu. Mas espere: você o viu pessoalmente? Não? Nem eu! Este Satoshi simplesmente aparece do nada, faz bem para você e para mim (afinal, a Bitcoin é boa, certo?) e, silenciosamente, retorna a si mesmo, para o outro mundo. É difícil entender por que ele prefere sentar no banco de trás, e não descansar sobre os louros e aproveitar a glória.

Ele podia, pelo menos, ganhar mais seguidores no Instagram ou YouTube, e anunciar algum tipo de creme dental, não podia?

De qualquer forma, a identidade de Satoshi Nakamoto ainda não foi revelada, e tenho certeza de que esta história parece um pouco chata para você. Como adoro cutucar merda desde a minha mais tenra infância (quero dizer, "esclarecer as questões difíceis de serem respondidas"), decidi fazer algumas perguntas sobre esta questão também. Se você é do mesmo tipo de cara inquieto, como eu, então vamos fuçar juntos nessas merdas (riscadas) de teorias da conspiração. E nossa jornada parece muito excitante, acredite em mim.

Para não deixar você cansado com as histórias sobre apenas um homem, decidi também contar sobre minha investigação a respeito de algumas manipulações e sacanagens no mercado de criptomoedas (sim, mano, você leu corretamente – manipulações e sacanagens). Todos eles mentem – começando nas bolsas de valores e terminando com uma criptomoeda específica. Seja paciente, você descobrirá tudo.

A pessoa criativa dentro de mim não quer transformar estes rabiscos em um trabalho sem talento, então, estruturei minha investigação no gênero "Peça".

Mais adiante descobriremos o número de atos, e, agora, posso apresentar a você o elenco de personagens:

- O próprio Sr. Satoshi Nakamoto
- Geeks, que criaram a Blockchain com fé em um futuro brilhante
- Eggheads, que abriram as primeiras bolsas centralizadas para moeda descentralizada (soa como um trava-língua, não é?)
 - [Negociantes de HFT](#), que descobriram uma nova criptomoeda mundial
 - Bancos, que aprenderam a resolver seus problemas (longe da Blockchain), usando criptomoeda

● [Mercado de Balcão](#) (OTC Dealers) e sua capacidade de economizar dinheiro de figurões

Então, pegue sua pipoca, fique a vontade e vamos!

Capítulo 1: Satoshi Nakamoto, deixe-me ver você!

Como tudo começou...

O projeto chamado Bitcoin foi criado em 2009 por um certo Satoshi Nakamoto (ou por um grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto). Este homem simplesmente postou os materiais informativos na rede em que descreveu, em detalhes, sua moeda descentralizada. Mais tarde, ele também abriu a primeira carteira de criptomoedas e lançou a rede propriamente dita.

Embora Satoshi Nakamoto seja chamado de criador da Bitcoin, vale a pena notar que 90% do desenvolvimento neste campo tinha sido feito por outras pessoas antes dele. No entanto, Satoshi ficou em primeiro lugar em:

1. Nome da Bitcoin
2. A ideia do uso da Bitcoin

No início de sua existência, era muito fácil minerar Bitcoin, não custando quase nada. Qualquer um poderia instalar o software apropriado e "criar" centenas ou até milhares de Bitcoin para si mesmo. Em um momento tranquilo, ninguém pensou que a Bitcoin chegaria a quase US \$ 20.000, em um distante 2017. E como essas pessoas não podiam mergulhar no futuro, eles estavam desperdiçando suas Bitcoin para todos os lados. Basta mencionar a história de um cara americano, que comprou duas deliciosas pizzas por BTC 10.000. Oh, gostoso)) O cara se deliciou com pizzas no valor de vários milhões de dólares, a preços atuais! Mas essa é uma outra história.

Bitcoin começou com afirmações muito incisivas. Vamos lembrar delas (ou comemorar, LOL):

- Descentralização: a incapacidade de qualquer um de influenciar a moeda de qualquer maneira
- Irreversibilidade das transações: ninguém é capaz de cancelar ou bloquear transações
- Anonimato: é quase impossível estabelecer a identidade de uma pessoa que cometeu esta ou aquela transação
- Disponibilidade de criptomoeda para iniciantes: por exemplo, a emissão de criptomoedas ocorre através de cálculos de computador, de modo que qualquer pessoa que tenha um computador mais ou menos normal pode criar um pouco de criptomoeda para si mesmo.

Então, o que temos hoje, em suma, e quem realmente está por trás de todas as sonoras promessas para a humanidade?

O interesse da sociedade no criador da Bitcoin aumentou em sincronia com o crescimento da popularidade da criptomoeda, mas a resposta final à pergunta "Quem é este Satoshi Nakamoto?" e se ele existe, ainda não foi encontrado. Tudo o que sabemos sobre o desenvolvedor da Bitcoin é seu apelido no site. O usuário estava ativo através de um sistema de servidores proxy, permitindo preservar o anonimato da conexão de rede. O perfil também indicou a informação de que o usuário morava no Japão e, na época, completou 37 anos.

Para clarificar a imagem deste homem fantasma, usarei dois artigos pessoais de memórias dele (ele queria ser famoso, você vê). Portanto, expressei formalmente minha gratidão ao Sr. Nakamoto pelas informações fornecidas, o que ajudou muito na minha investigação. Para mim, não era apenas um conjunto de letras, mas alimento para o pensamento, de verdade .

Então, sério, irmão, tá demais!

Então, todo o material que você lerá abaixo é baseado em apenas duas fontes:

- Bitcoin Whitepaper ([um artigo](#) de Satoshi Nakamoto, publicado em 2009)
- Um livro do Sr. Nakamoto

Excluirei destas fontes informações chatas, como o algoritmo SHA-256; este livro não é sobre essas coisas obscuras, então galera, não se preocupe, sirvam uma taça de vinho e continuem lendo.

Então, a primeira pista em nossa investigação é fornecida pelo próprio Sr. Nakamoto, que, apesar de todo o seu desejo de permanecer anônimo, se entregou ao se confundir com os fusos horários, quando estava postando nas redes sociais e fóruns. Acontece que o cara não escreveu do Japão, mas da costa leste dos EUA. Se você duvida, então saiba que não é palpite meu . O próprio Satoshi contou sobre este "vacilo" em seu livro.

O que mais o Sr. Nakamoto nos disse sobre ele mesmo? No livro. ele é econômico com as palavras sobre si mesmo, mas ainda assim: ele disse que trabalhou como assistente de laboratório de TI em algum instituto, e sua mãe estava envolvida em escrever naquela época, mas, aparentemente, ela não tinha sido boa nisso, já que Satoshi disse ter ela tinha sido impopular (muito menos do que outros, sim?;) Satoshi tinha vinte ou trinta anos quando criou a Bitcoin.

Nakamoto também observou em seu livro que o inglês não é sua língua nativa.

No entanto, alguém editou seus textos! A mãe dele, talvez?

Alma mater

A identidade do misterioso Satoshi Nakamoto sempre levou os jornalistas a alguma forma de suposições loucas , já que muitas pessoas têm sido consideradas criadoras da Bitcoin. Havia mesmo, supostamente, algum tipo de evidência. O australiano Craig Wright, o americano de origem japonesa Dorian Satosi Nakamoto, o professor Nick Szabo, o estudante irlandês Michael Clear... Não é a lista toda de possíveis criadores da Bitcoin. Mas não estamos parando no pouco de suposições dos outros, mas sim em realizamos nossa própria investigação pessoal.

Então, coloque sua roupa de mergulho e vamos mais fundo.

Diante dos fatos descobertos anteriormente sobre o local de residência de Satoshi Nakamoto, primeiro tive que me lembrar quais cidades pertencem à costa leste dos Estados Unidos, quais sejam:

Boston, Portland, Providence, Hartford, Nova York, Newark, Buffalo, Albany, Filadélfia, Baltimore, Washington, Richmond, Norfolk, Raleigh, Charlotte, Columbia, Charleston, Atlanta, Savannah, Jacksonville, Orlando, Tampa e Miami.

Como nosso Satoshi se entregou, falando que era assistente de laboratório de TI em algum instituto, devemos encontrar todas as universidades com educação de TI da vizinhança.

Usei o site www.study.com:

Purdue University, Ashford University, Georgetown University, Baker College Online, Strayer University, Regent University, Capella University, Lincoln Tech, City University of Seattle, The Art Institutes, Lewis University, Virginia College, Penn Foster Career School, Saint Joseph's University, Penn Foster High School, Utica College, Brightwood College, The University of Scranton, Colorado Christian University, Fortis College, University of Delaware, CDI College, Altierus, Stanford University, Harvard University, University of Pennsylvania, Duke University, University of Notre Dame, Vanderbilt University, American National University.

Você acha que eu sou louco o suficiente para bisbilhotar todas estas universidades? Sim, eu sei que sou um pouco louco, mas nem tanto! É mais fácil para mim encontrar outro cara muito mais "louco", que fez esse trabalho antes de mim. Encontrei um homem assim em www.bitcointalk.org. E o que este cara fez? Ele encontrou 114 estudantes do sexo masculino, que procuraram nas redes em suas universidades as informações sobre criptografia.

Quero ressaltar que, naquela época (em 2012), o livro de Nakamoto ainda não havia sido lançado.

Aqui está uma lista dos nomes dos potenciais estudantes de TI:

1. Adhikari, Avishek Indian Statistical Institute, Kolkata 2004
2. Applebaum, Benny Technion-Israel Institute of Technology 2007
3. Arrighi, Pablo University of Cambridge 2004
4. Avoine, Gildas École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2005
5. Aydos, Murat Oregon State University 2001
6. Baier, Harald Technische Universität Darmstadt 2002
7. Bak, Daniella City University of New York 2000
8. Barak, Boaz Weizmann Institute of Science 2004
9. Batina, Lejla Katholieke Universiteit Leuven 2005
10. Benits, Jr., Waldyr Royal Holloway, University of London 2008
11. Bentahar, Kamel University of Bristol 2008
12. Bisson, Gaetan Technische Universiteit Eindhoven 2011
13. Bisson, Gaetan Institut National Polytechnique de Lorraine 2011
14. Bone, Eric Brandeis University 2004
15. Boneh, Dan Princeton University 1996
16. Brassard, Gilles Cornell University 1979

17. Bregman, Ido Hebrew University 2009
18. Broadbent, Anne Université de Montréal 2008
19. Cachin, Christian Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1997
20. Chandran, Nishanth University of California, Los Angeles 2011
21. Chee, Yeow Meng University of Waterloo 1996
22. Chor, Ben-Zion Massachusetts Institute of Technology 1985
23. Ciet, Mathieu Université Catholique de Louvain 2003
24. Cohen, Aaron University of Minnesota-Minneapolis 2007
25. Condie, Leisa University of New South Wales 1992
26. Cusak, Charles University of Nebraska-Lincoln 2000
27. Damgård, Ivan Aarhus University 1988
28. Dechene, Isabelle McGill University 2005
29. Desmedt, Yvo Katholieke Universiteit Leuven 1984
30. Dodis, Yevgeniy Massachusetts Institute of Technology 2000
31. Döring, Martin Technische Universität Darmstadt 2008
32. Doumen, Jeroen Technische Universiteit Eindhoven 2003
33. Eagle, Philip Royal Holloway, University of London 2008
34. Fernández Rúa, Ignacio Universidad de Oviedo 2004
35. Freeman, David University of California, Berkeley 2008
36. Freking, William University of Minnesota-Minneapolis 2000
37. Gastaud Gallagher, Nicolas Georgia Institute of Technology 2007
38. Giuliani, Kenneth University of Waterloo 2005
39. Green, Matthew The Johns Hopkins University 2008
40. Greenfield, Jonathan Syracuse University 1993
41. Grundy, Dan University of Kent, Canterbury 2008
42. Gysin, Marc University of Wollongong 1998
43. Halsey, James North Carolina State University 1970
44. Hardjono, Thomas University of New South Wales 1991
45. Heindl, Raymond Clemson University 2009
46. Henhapl, Birgit Technische Universität Darmstadt 2003
47. Herzog, Jonathan Massachusetts Institute of Technology 2004
48. Hitt, Laura University of Texas at Austin 2007
49. Hsiao, Chun-Yuan Boston University Graduate School 2010
50. Juma, Ali University of Toronto 2011
51. Kaliski, Jr., Burton Massachusetts Institute of Technology 1988
52. Kalka, Arkadius Ruhr-Universität Bochum 2007
53. Kanukurthi, Bhavana Boston University Graduate School 2011
54. Kaps, Jens-Peter Worcester Polytechnic Institute 2006
55. Karabina, Koray University of Waterloo 2010
56. Khadra, Anmar University of Waterloo 2004
57. Kiayias, Aggelos City University of New York 2002
58. Klima, Richard North Carolina State University 1997
59. Klimov, Alexander Weizmann Institute of Science 2005
60. Ködmön, József University of Debrecen 2005
61. Koskinen, Jukka Lappeenranta University of Technology 1994
62. Kumar, Sandeep Ruhr-Universität Bochum 2006
63. Laskari, Elena University of Patras 2010
64. Liskov, Moses Massachusetts Institute of Technology 2004
65. Livne, Noam Weizmann Institute of Science 2010

66. Lu, Steve University of California, Los Angeles 2009
67. Mashatan, Atefeh University of Waterloo 2009
68. Maurer, Ueli Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1990
69. Minder, Lorenz École Polytechnique Fédérale de Lausanne 2007
70. Mironov, Ilya Stanford University 2003
71. Möller, Bodo Technische Universität Darmstadt 2003
72. Monico, Christopher University of Notre Dame 2002
73. Montanari, Andrea Università degli Studi di Perugia 2010
74. Moran, Tal Weizmann Institute of Science 2008
75. Myers, Steven University of Toronto 2005
76. Nance, Jr., John North Carolina State University 1972
77. Neat, Charlie University of California, Los Angeles 1975
78. Overbeck, Raphael Technische Universität Darmstadt 2007
79. Papakonstantinou, Periklis University of Toronto 2010
80. Park, Je-Hong Korea Advanced Institute of Science and Technology
2004
81. Park, Seung Kook University of Illinois at Urbana-Champaign 2007
82. Peralta, Rene University of California, Berkeley 1985
83. Peters, Christiane Technische Universiteit Eindhoven 2011
84. Petkova, Maria Humboldt-Universität zu Berlin 2009
85. Qu, Chengxin University of Wollongong 2000
86. Ràfols, Carla Universitat Politècnica de Catalunya 2011
87. Rhouma, Rhouma École Nationale d'Ingénieurs de Tunis 2008
88. Ritzenhofen, Maike Ruhr-Universität Bochum 2010
89. Rodriguez-Henriquez, Francisco Oregon State University 2000
90. Savas, Erkay Oregon State University 2000
91. Schaffner, Christian Aarhus University 2007
92. Scheidler, Renate University of Manitoba 1993
93. Schillewaert, Jeroen Universiteit Gent 2009
94. Schwabe, Peter Technische Universiteit Eindhoven 2011
95. Shaheen, Rasha Cairo University 2010
96. Shang, Ning Purdue University 2009
97. Shen, Shuo Purdue University 2007
98. Shershin, Carmen University of Miami 1982
99. Shokrollahi, Jamshid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
2006
100. Sigmon, Neil North Carolina State University 1995
101. Stebila, Douglas University of Waterloo 2009
102. Sunar, Berk Oregon State University 1998
103. Tawalbeh, Lo'ai Oregon State University 2004
104. Teague, Vanessa Stanford University 2005
105. Thomas, Tony Indian Institute of Technology, Kanpur 2006
106. Toli, Ilia Università di Pisa 2004
107. Wehner, Stephanie Universiteit van Amsterdam 2008
108. Weis, Stephen Massachusetts Institute of Technology 2006
109. Wolf, Christopher Katholieke Universiteit Leuven 2005
110. Wolf, Stefan Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 1999
111. Wyseur, Brecht Katholieke Universiteit Leuven 2009
112. Yao, Chui Zhi University of California, Riverside 2008

113. Zuccherato, Robert University of Waterloo 1997

114. Zumbrägel, Jens Universität Zürich 2008

[Link da tabela estruturada](#)

Agora vamos entender porque devemos levar em conta todos estes caras da lista acima:

- Nakamoto diz em seu livro que precisava de conhecimentos de matemática e criptografia
- Nakamoto publicou anonimamente seu post sobre Bitcoin, mas ele não podia ficar oculto ao fazer pedidos criptográficos em sua alma mater nativa
- Nakamoto confessou que havia criado uma pré-bitcoin antes da Bitcoin, então ele estudou criptografia persistentemente para este fim em 2007-2008, o que significa que ele fez pedidos na web na universidade
- Como ele viveu na costa leste dos Estados Unidos e trabalhou como assistente de laboratório de TI em uma universidade, faz sentido que ele tenha feito seus pedidos do mesmo lugar.

Do número considerável de caras (potenciais Satoshis), devemos deixar só aqueles que não apenas estavam procurando informações sobre criptografia na Internet, mas estavam estudando nas universidades da costa leste dos EUA .

Só restaram seis deles.

1. Cusak, Charles University of Nebraska-Lincoln 2000
2. Mironov, Ilya Stanford University 2003
3. Monico, Christopher University of Notre Dame 2002
4. Shang, Ning Purdue University 2009
5. Shen Shuo from Purdue University 2007
6. Teague, Vanessa Stanford University 2005

Você sabe como estreitar ainda mais o círculo destes potenciais "Satoshis"?

Selecione apenas aqueles que estudaram na universidade entre 2007 e 2009, e restam apenas duas dessas pessoas:

- Shen Shuo from Purdue University (2007);
- Shang Ning from Purdue University (2009).

Shen & Shang

Como não temos um grande número de candidatos ao título de Satoshi Nakamoto, apenas dois, vamos nos aprofundar em suas biografias.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.