

“币圈变天太快了，玩家还在为‘牛市’而欢呼，起诉消息一传出，风向又变了。”3月28日，币圈用户郭天（化名）向北京商报记者“吐槽”道。3月以来，受到海外经济体货币政策变动、银行崩盘等因素影响，加密货币交易市场暗流涌动，相关加密货币的交易价格也坐上了“过山车”。

而郭天提到的“起诉消息”，正是近期孙宇晨、赵长鹏在美国被起诉的相关事宜。3月27日晚间，加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏遭到起诉的消息引发热议。根据指控，币安违反联邦法律故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。而就在4天前，孙宇晨遭到美国证监会起诉，被指控操作市场、诱导投资者。

币安及赵长鹏被起诉

加密货币市场并不平静。3月27日，美国商品期货交易委员会(CFTC)官网披露了起诉币安及赵长鹏的信息，指控赵长鹏和运营币安平台的三个实体多次违反《美国商品交易法》(CEA)，在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

根据指控书，币安故意通过不透明的共同企业运营币安中心化数字资产交易平台以及许多其他公司工具，赵长鹏作为币安的所有者和首席执行官，选择了在从事规定套利的计算策略中忽略CEA的适用规定，以谋取商业利益。币安前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。

据CFTC指控，从2019年7月至今，币安向美国人提供和执行商品衍生品交易，提供包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)、tether(USDT)和币安USD(BUSD)在内的加密货币交易。同时，尽管币安作为期货佣金商(FCM)有防止、侦查恐怖主义融资和洗钱活动的义务，但大部分时间里，币安并未要求其客户在平台交易前提供任何身份验证信息。



今天，美国商品期货交易委员（CFTC）针对币安提起了一项民事诉讼状，考虑到过去两年多的时间里币安一直与CFTC保持的密切合作，此举不仅令人意外，也令人失望。

经初步评估，该民事诉讼状事实并不完全，我们也不同意其诉讼中大部分问题的定性。我们将在适当时间做出充分的回应。在下文中，我们先就部分关键问题做一些说明：

赵长鹏表示，没有其他公司拥有比币安更全面或更有效的系统，截至2023年11月，币安已经处理了超过5.5万个执法请求，在2023年已经冻结/没收1.6亿美元。币安在任何情况下都不进行交易以谋利或“操纵”市场。

资深区块链研究员蒋辉指出，监管机构始终担心加密货币市场的扩张性增长会对现有金融体系造成影响。美国监管机构近期更是频繁以加密货币市场为目标，有针对性地采取一系列削弱虚拟货币市场的监管措施。这种趋严的监管态度转变在FTX事件后就已初露端倪，如今更加明显。

仍可能对币价造成冲击

币安和赵长鹏被起诉的消息，也进一步传导至了加密货币交易市场，比特币、以太坊以及币安币等加密货币出现了不同程度的下跌。

根据全球币价网站CoinGecko数据，CFTC发布对币安和赵长鹏的起诉信息后，比特币由28000美元附近下跌1500美元至26500美元附近，短线下挫超5%；以太坊

一度跌至1700美元下方，跌幅接近5%。而币安旗下平台币——币安币跌幅接近7%，最低逼近300美元关口。

随着赵长鹏相关声明的发出，相关虚拟货币价格有所回升。截至3月28日17时25分，比特币报27012.99美元，24小时跌幅为3.5%；以太坊报1726.29美元，24小时跌幅为2.2%

%；币安币报310.23美元，24小时跌幅为5.6%。