

加密行业风波不断，一波未平一波又起。上周，波场Tron创始人孙宇晨及其公司被美国SEC指控欺诈交易和违反其他证券法。这周，全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其创始人赵长鹏被美国CFTC指控故意逃避联邦法律，并经营着一家非法的数字资产衍生品交易所。



CZ (Changpeng Zhao)

图片来自币安官网

起诉书进一步指控，即使在币安声称限制美国客户在其平台上进行交易之后，币安仍向其客户，尤其是具有商业价值的美国VIP客户，指示规避合规控制的最佳方法。此外，起诉书指控币安在未按要求向CFTC注册的情况下，充当指定的合约市场或掉期执行平台(swap execution facility)，为衍生品交易提供便利。

起诉书还指控被告实体未能尽职监督币安作为FCM的活动。其中提及，币安指示员工通过一个消息应用程序与美国客户沟通有关逃避合规控制的问题，该应用程序被设置为自动删除书面通信内容。根据起诉书，币安使用这种沟通方式的原因是为了避免留下任何他们努力留住美国客户的证据。

根据指控，赵长鹏对币安的违规行为负有责任，他长期未能对币安的不当行为诚实行事。赵长鹏拥有并控制了数十家实体，来共同运营币安平台。他被指控负责币安的所有重大战略决策，包括密谋指示美国VIP客户逃避合规控制，并指示币安员工确保所有关于逃避合规控制的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。

前首席合规官被指控有意帮助和教唆违规行为

起诉书还提及，塞缪尔·林在2018年至2022年期间担任币安的CCO，他被指控故意帮助和教唆币安的违规行为，破坏了币安的合规项目。他还被指控故意逃避或试图逃避CEA适用条款，包括推广使用“创造性手段”来帮助客户规避币安的合规控制，并实施一项公司政策，指导币安的美国客户通过虚拟专用网络访问交易设施，避免币安基于IP地址的合规控制，或通过离岸空壳公司创建新账户，逃避币安基于KYC有关身份验证的控制。

CFTC表示，在对币安及赵长鹏的持续诉讼中，该机构正在争取对其追缴所得、民事罚款、发布永久停止交易和注册的禁令，以及对进一步违反CEA和CFTC规定的永久禁止令。

“我已明确表示，CFTC将继续使用委员会的全部权力，在动荡和高风险的数字资产市场中发现并制止不当行为。” CFTC主席Rostin Behnam表示，“多年来，币安自知违反了CFTC的规定，却仍致力于保持资金流动和逃避合规。这对数字资产行业的任何人都应该是一个警告，CFTC不会容忍（任何人）故意逃避美国法律。”

“被告涉嫌故意逃避美国法律是委员会起诉币安的核心。被告的电子邮件和聊天记录反映了币安的合规努力是一场骗局，币安一次又一次有意选择将利润置于遵守法律之上，” CFTC执法部门首席副主任兼首席法律顾问Gretchen Lowe说道，“CFTC及执法部门将追究那些藐视并主动试图规避CFTC监管要求的数字资产平台和个人。”

赵长鹏此前否认相关外媒报道

置顶推文



CZ  **Binance**  @cz_bi... · 2023/1/2 ...

Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.

1. Education
2. Compliance
3. Product & Service

4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.

In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet "4". 🙏

在多家外媒报道赵长鹏及币安被CFTC指控后，比特币一度跌破26700美元。

此前，币圈动荡不断。当地时间3月24日，币安的现货交易出现问题并宣布暂停，比特币在小幅下跌后回升；当地时间3月22日，美国证券交易委员会(SEC)指控孙宇晨及其公司欺诈和违反其他证券法，8位美国名人被同时指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。