



CFTC起诉币安什么？

CFTC在官网上详细解释了起诉的原委：

第一，这是一起民事诉讼。CFTC的起诉请求包括没收不当所得、民事罚款、永久禁止交易和注册，并寻求法庭发布永久禁令阻止被告继续违反《商品交易法案》和CF TC相关规定；

第二，根据起诉书，CFTC指控币安从2019年7月以来，一直向美国公民提供并交易商品衍生品交易。在赵长鹏的指示下，公司主动绕过合规规则，以最大化地提高利润。在大部分时期内，币安未要求客户在平台上提供任何身份验证讯息，未采取基本的合规程序以防止和检测恐怖分子获取资金和洗钱；

第三，即便在币安声称限制美国客户在该平台交易后，这家公司仍在指导客户（特别是具有高价值的客户）绕过合规规则的最佳方法；

第四，CFTC强调，赵长鹏因对币安的控制和长期未对币安的不当行为采取「善意行为」，需要对币安的违规行为负责；而Lim在2018至2022年期间担任币安的首席合规官，被起诉的原因是故意协助币安违反规定，包括促使客户使用「创意方法」绕过合规控制。



## FTX破产后币圈监管加码

事实上，在2018年，币安就被曝出不少罪犯利用其平台转移资金，美国西雅图的检查官就开始调查。同年十月，赵长鹏在内部的会议当中就说「我们要武装起来，来应对监管风险」，所谓武装起来就是大肆的聘请律师。根据美国的法律要求，加密货币交易所，如果在美国有大量业务的话，是需要和美国财政部注册的，并遵循美国的反洗钱规范，包括内部流程的制定。尽管币安有三分之一的用户在美国，但他们并没有执行。

反而，为了转移美国监管层的注意，赵长鹏采纳了身边人的计划，在美国设立一个新的交易所——币安美国。这样，美国监管层的任何调查会先从币安美国开始，就能够最大程度减少对于币安主平台的冲击，主平台内部的机密文件也不用交给美国了。在2020年12月，美国司法部就要求币安上交所有包含「必须销毁、删除或整改」的文件，还有赵长鹏和12位高管的通讯记录。但当时有报道，知情人士说，司法部的这些要求很多东西都按照赵长鹏的要求销毁了，无法上交。最终币安是如何回应司法部的要求还无法得知



但美国的主流政客缺乏智慧，也缺乏胆量，他们怕触及敏感，包括大资本、大企业，怕得罪选民。TikTok切中了反华主题，刚好能符合所有人的诉求。TikTok批斗会，可以让两党议员终于走到一起，奋力共情，表演和谐。但可惜，这些共和党 and 民主党议员背后不知道有多恨对方。离开TikTok批斗会这个场景，两方又要对骂。批斗会对解决美国所面临的真实问题帮助作用为0。

但，显然，TikTok的问题根本不是TikTok。正如听证会上所说，比如TikTok为了保护美国用户数据安全，提高数据透明度项目，启动内部代号是「德克萨斯项目」；比如如果把美国大的网络生态都包括进来——成千上万的黄赌毒暴网站及无数的暗流、负能量、极端政治内容网页，那TikTok肯定是班里1%的最优学生，真是欲加之罪何患无辞。

但反观币安的情况则不同。不反对说，美国政府对币安，对赵长鹏的起诉，有对华裔企业，对高科技相对竞争力眼红，不排除有刻意的成分，但币安自身并不干净——未合规注册，指示其员工和客户有计画的规避合规控制，从而实现公司利润的最大化。而且，中国早就处理了虚拟货币的经济和社会影响，美国今天才来处理，本身就是一个问题。这个领域太欠缺监管，想如何玩就如何玩，必然会造成很多不良后果，这几年的野蛮生长之后今天开始渐渐暴露。整肃这个行业，是应该的，建立「游戏规则」。作为龙头而又目空规章，枪打出头鸟，或者说杀鸡儆猴，也是理所当然的。这跟TikTok的情况完全不同。

当然，华盛顿政客无面对和解决美国自己问题的时候，就会把注意力都在中国。并

且，他们越不能面对和解决美国自己的问题，就越要来折腾中国。这也是在未来相当长时期内都一定会发生的