

“
币圈变天
实在太快了，10天
内涨幅接近45%，玩家都在欢呼‘牛市’来了。
孙宇晨、赵长鹏在美国的起诉消息
一传出，风向又变了，开始处于观望状态了。”

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”。

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。



CFTC认为，币安的合规计划一直无效，在赵长鹏的指导下，币安指示其员工和客户规避合规控制，以实现企业利润最大化。尽管币安承诺限制美国客户在其平台上进行交易，但该公司却依赖美国本地人员和供应商，仍向其客户（尤其是其具有商业价值的美国VIP客户）提供了逃避币安合规控制的方法。例如，使用技术以掩饰地点、在禁止控制时继续允许交易等。 [#赵长鹏回应遭起诉##赵长鹏#](#)

根据CFTC官网公布的诉讼文件，币安招揽并依赖位于美国的客户为其各种市场产生收入并提供流动性，但币安从未以任何方式向CFTC注册。CFTC将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令，禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制、建议、分享等行为。

起诉消息发出后，赵长鹏在其个人社交平台发布“4”字样的推文，被市场解读为

引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款回应起诉消息，即Ignore FUD、fake news、attacks,etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等。

随后，3月28日，赵长鹏通过币安官网对诉讼做出正式回应，表示该民事诉讼状事实并不完全，也不同意其诉讼中大部分问题的定性，并将在适当时间做出充分的回应。回应中涉及合规技术和美国用户屏蔽、与执法部门的合作以及透明度、注册和许可证、交易等多方面。

比特币汇率表 (BTC)

最后更新于09:26AM UTC。目前 USD。

☆ 添加到观察清单上



进一步梳理发现，2023年以来，比特币强势上涨，从16000美元附近一举反弹至25000美元上方。而进入3月后，受到美联储加息、数家美国银行崩盘等因素影响，比特币大幅波动，随后涨破28000美元。

3月10日，美国硅谷银行因资不抵债遭金融监管部门关闭，市场恐慌情绪下，比特币跌幅一度接近10%。而随着银行风险事件持续发酵，3月12日开始，比特币强势反弹，从20000美元附近上涨至28000美元上方。

3月22日，币圈用户郭天（化名）郭天向好友发

出了入场邀请，“牛市来了，全仓，冲啊”。但就在3月23日，美国证监会披露了对孙宇晨及其三家全资子公司提起诉讼的消息，比特币迅猛涨势戛然而止，短线下挫近2000美元。

“币圈变天，实在太快了，10天内涨幅接近45%，玩家都在欢呼‘牛市’来了。孙宇晨、赵长鹏的起诉消息一传出，风向又变了，开始处于观望状态了。”郭天评价称。对于孙宇晨、赵长鹏被起诉一事，郭天更是直言，这对于币圈而言肯定不是好消息，更像是可以被看到但尚未爆炸的“利空炸弹”。

郭天表示，被起诉一事虽然并非是美国对加密货币的全盘否定，也不同于此前部分海外加密货币交易所在流动性危机下破产倒闭，但孙宇晨、赵长鹏在币圈知名度颇高，起诉的结果以及事件后续走势仍可能对加密货币市场造成冲击。同时，美国监管机构这一动作也释放了针对加密货币合规建设的更深层次信号，币价走势不确定性增加。

在中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳看来，孙宇晨、赵长鹏在美国接连被起诉，是美国近期因银行业爆雷充分暴露币圈的金融风险的前提下，美国金融监管部门进一步扎紧口袋、强化监管的一系列举措之一。

“透视硅谷银行、签名银行以及银门银行等新晋爆雷的美国中小型银行的业务架构，不难发现它们的业务或明或暗都跟币圈等超高频交易资产有千丝万缕的联系，并且美国还有大量银行机构存在类似风险。这也为美国金融监管部门管控币圈风险敲响了警钟。”陈佳补充道。

不再放任

在CFTC官网公布的诉讼文件中，CFTC对赵长鹏也做了简单介绍。其中提到：赵长鹏是币安的首席执行官，于2017年在中国上海推出币安平台，并最终控制了币安所有的商业活动。赵长鹏为加拿大公民，根据最近的媒体报道，目前其居住在迪拜。赵长鹏从未以任何身份在CFTC进行注册。

而赵长鹏远走海外，同样是受到了境内监管因素的影响。2017年9月，币安成立后不久，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求中国境内融

资代币和虚拟货币交易做出全面清理整顿工作。此后，中国央行多次提示加密货币风险，并在2021年9月再度定调炒作加密货币为非法金融活动。

据北京商报记者不完全统计，出海的币安以及赵长鹏曾接连被日本、英国、德国、马来西亚、新加坡、美国等国家金融监管部门警告甚至是起诉，此前已经多次被美国监管机构实施调查。2022年末，便有消息称美国司法部正刑事调查币安四年之久，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。

而展业地区监管部门对加密货币的态度，极大程度决定着相关企业在当地的生存空间。美国近期密集向加密货币机构、从业者发起警告、诉讼的举措，也让不少分析人士坦言，币圈新一轮监管风暴降至。

陈佳表示，为了解决加密资产监管过于宽松这一难题，2022年下半年以来，美国财政部、美国司法部以及美国证券交易委员会等相关部门开始加强宏观合作，严打美国加密资产行业违规交易，可以看到美国金融监管在痛定思痛后开始借鉴中国在宏观审慎金融监管框架和工具方面的积极经验，尤其是对加密资产、跨境套利行为不再采取放任态度。

“加密货币名为货币，但在美国并不属于法定货币，而是归类为加密资产受金融监管部门管控，硅谷银行爆雷之前美国整体对加密资产的监管呈现由松到紧再到松的变化。但当前金融市场风险传导下，美国监管动作对全球加密资产行业和数字货币领域的发展会产生深远影响。”陈佳解释称。

蒋辉则表示，在美国相关机构持续加强监管之后，短期来看将会加剧加密货币市场的不确定性，其价格波动将可能更加剧烈，部分不合规机构将被迫退出或转移市场；长期来看，加密货币市场将更为规范，减少非法交易和洗钱等风险。

此外，陈佳提醒广大投资者，币圈交易在擦边球式的掩护下存在严重违法违规风险，这类全球超高频交易很难用股市、债市固有思维去分析，普通用户莫贪收益因小失大，久赌必输。

北京商报记者 廖蒙