

3月28日，在美国商品期货交易委员会（CFTC）指控币安及其创始人赵长鹏非法经营数字资产衍生品交易所后，币安在官网博客发布了赵长鹏对CFTC起诉的回应。受此影响，比特币等虚拟货币价格大幅下跌。

赵长鹏在回应中表示，尽管币安与CFTC合作了两年多，但CFTC还是提出了一项意想不到、令人失望的民事诉讼。“经初步审查，诉状似乎对事实的叙述不完整，我们不同意诉状中对许多问题的指控。”

美国东部时间3月27日周一，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，向伊利诺伊州北区地区法院提起民事诉讼，指控币安创始人兼CEO赵长鹏、经营币安平台的三个实体Binance Holdings Limited、Binance Holdings（IE）Limited和Binance（Services）Holdings Limited多次违反《商品交易法》（CEA）和CFTC的规定，还指控币安的前首席合规官Samuel Lim协助和教唆币安违反法规。

CFTC主要提到币安有两大罪行。一是币安并未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构，违法提供期货交易以及“非法的场外商品期权”，对业务监督不力，未实施“了解你的客户”或反洗钱流程，而且反逃税项目不完善。二是币安及赵长鹏等领导层指导客户利用VPN掩盖真实所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地证明的客户交易后，还允许这类客户在币安的平台交易，并且指导与美国有关、属于最终受益者的VIP客户以及控制交易决策、交易算法和其他资产都位于美国的关键员工，以新成立的壳公司的名义在币安开户，规避币安自己的合规管控。本周一CFTC正式起诉币安后，币安公司和赵长鹏都未回应媒体的置评请求。

起诉书中也展现了一处细节，赵长鹏使用具有自动删除功能的即时通讯软件与员工进行沟通，而监管则是从赵长鹏的手机里找到了一系列归于自动删除功能下的聊天记录。

除此之外，美国国税局也在调查该平台是否涉及洗钱等问题，而SEC的调查方向则是交易未注册证券。同时起诉波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨涉嫌“欺诈、操控市场和非法销售证券”。

受此消息影响，比特币、以太坊均跳水3%左右。美股市场方面，美国最大加密货币交易所Coinbase周一收跌7.8%，比特币“挖矿”公司马拉松数字跌8.96%，MicroStrategy下跌6.90%。

赵长鹏在社交账号发了一个数字4，疑似引用他年初发布的2023年专注目标及建议的第四条作出回应，第四条的具体内容是：忽略缩写为FUD的恐惧、不确定和怀疑消息、假新闻、恶意攻击等。

曾是一名程序员，前年一度登顶华人首富

公开资料显示，币安是一家全球性的加密货币交易所，为超过100种加密货币提供交易平台。2018年4月，币安每秒140万次的交易能力吸引了600万用户，使其成为全球最大的加密货币交易所。而币安的创始人赵长鹏，也早已成为“币圈”人尽皆知的大人物。

1977年，赵长鹏出生在江苏连云港的一个教师家庭，随后跟随父亲去加拿大读书，他在名校麦吉尔大学攻读计算机专业。毕业后，赵长鹏顺利进入了金融科技行业，成为了一名软件开发师。2013年，赵长鹏从一位风险投资人那里了解到了比特币，2014年，赵长鹏不顾家人的反对，卖掉了上海的房子投资比特币。在此期间，他结识了OKCoin的创始人徐明星，成为了OKCoin的技术总监，并在一年后离开。

2017年6月，赵长鹏正式创立了币安，并在同年7月推出了专属区块链货币——币安币（BNB）。

2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。

来源 | 羊城晚报·羊城派综合澎湃新闻、钱江晚报

责编 | 林丽爱

编辑：林丽爱

来源：羊城晚报·羊城派