



CZ Binance @cz_binance · 16分钟

4

CZ引用其年初发布的「2023 专注目标及建议」的第四条款作出回应，「Ignore FUD, fake news, attacks, etc.」，即忽略 FUD 消息、假新闻、恶意攻击等。

更新2：

CFTC诉讼称 币安在自己的平台上交易，有300个账户直接或间接与其CEO CZ有关。

更新3:

据美国商品期货交易委员会（CFTC）提交的诉讼信息显示，币安第一任首席合规官 Samuel Lim也遭起诉，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。

更新4：

美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，将寻求在币安案件中对其实施永久性的交易和注册禁令。

更新5:

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件，指控Binance未在美国注册而非法向美国投资者提供加密货币交易服务。以下是该文件的主要内容概述:

1. 币安在未获得CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务；
2. 币安的交易所平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易；
3. CFTC认为币安违反了美国商品期货交易委员会法规，未向客户发出必要的风险披露，并未满足该法规的其他要求；
4. CFTC希望法院责令币安停止违规行为，并要求币安支付罚款。

总的来说，该文件主要是CFTC对币安违反美国法规的指控和要求，涉及到币安向美

国投资者提供的交易服务及其合规性问题。

更新6:

CFTC要求法院颁布“禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定”等4项命令。根据CFTC的指控，其要求对Binance进行制裁，包括要求法院颁布以下命令：

1. 禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；
2. 要求Binance支付民事罚款；
3. 要求Binance退还非法获得的收益；
4. 要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

更新7:

根据美国商品期货交易委员会 (CFTC) 发布的诉讼文件，文件中提到了多段关于CZ使用Signal聊天应用的聊天记录，包括他与Binance员工、美国客户等之间的聊天。聊天记录中还提到CZ给员工发布的指示，要求他们使用Signal来进行关于美国禁令的沟通。CFTC表示，CZ通过Signal与众多Binance高管、员工和代理进行了带有自动删除功能的沟通。目前无法确认CFTC是如何获取到CZ的Signal相关聊天记录，此举已引发社区广泛讨论。

更新8：Coindesk报道全文：

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周一起诉加密货币交易所Binance和创始人Changpeng Zhao (CZ)，指控该公司故意在美国提供未注册的加密衍生品产品，违反联邦法律。

该诉讼于周一在美国伊利诺伊州北方地方法院提起，指控Binance在美国经营衍生品交易业务，提供加密货币交易，包括比特币 (BTC)，以太币 (ETH)，莱特币 (LTC)，Tether (USDT) 和Binance USD (BUSD)，诉讼中称之为商品。该诉讼还指控，在CZ的领导下，该公司指示其员工通过使用虚拟专用网络来欺骗他们的位置。

CFTC指控币安违反了有关提供期货交易的法律，“非法场外商品期权”，未能注册为期货佣金商，指定合约市场或掉期执行设施，对其业务监管不力，未实施了解您的客户或反洗钱流程，以及反逃税计划不力。

在首次提起诉讼后，比特币的价格下跌了约1,000美元，而Binance的交易所代币BNB下跌了约3%。诉讼公布后，加密相关股票也下跌。

根据CFTC的说法，全球交易所在Binance.US有一个美国子公司，创建了一个系统来隐藏其真正的影响力和运营。

“币安依赖迷宫般的企业实体来运营币安平台是故意的;它旨在掩盖币安平台的所有权，控制权和位置，”该文件说，并补充说“赵只对自己负责。

在一份新闻稿中，CFTC首席法律顾问Gretchen Lowe称币安的行为是“故意逃避美国法律”，并指出内部聊天和电子邮件。

此外，该诉讼称，币安指示美国客户使用各种方法来规避对美国客户的限制。

起诉书称：“Binance指示美国客户使用VPN来隐藏他们的真实位置，以逃避此类控制。”“VPN具有掩盖互联网用户真实IP地址的效果。客户使用VPN在Binance平台上访问和交易一直是公开的秘密，Binance一直意识到并鼓励美国客户使用VPN。

文件称，该公司指导贸易公司等重要客户在泽西岛、英属维尔京群岛和荷兰等地设立空壳公司，以规避限制，并充分了解其美国业务的规模。

“币安知道美国客户继续占币安客户群的很大一部分，”该文件称，并引用发送给赵的内部月度报告称，即使在控制措施实施后，截至2020年6月，仍有17.8%的客户位于美国。

该文件指出了Binance员工之间的内部聊天，其中包括截至2022年1月的交易所首席合规官Samuel Lim（也是被告），Lim似乎指示一名员工要求美国客户隐藏他们的位置。

“表面上我们不能被认为有美国用户，但实际上我们应该通过其他创造性的手段获得他们，”据称林说。

该诉讼还称，该交易所非常清楚，来自受制裁地区的受制裁实体和个人在其平台上进行交易，分享聊天记录，林说“恐怖分子通常发送'小额'”，“勉强”足以购买

武器。他说，其他客户是“在这里犯罪，”根据诉讼。

诉讼称，Binance直接指派一名员工担任“洗钱报告官”（MLRO），撰写一份报告，声称其合规审计非常严格，以掩盖其合规计划实际上对Paxos等商业伙伴的糟糕程度。

“作为此次审计的一部分，持有洗钱报告官（'MLRO'）头衔的Binance员工感叹她'需要[ed]向Binance董事会写一份虚假的年度MLRO报告wtf'，”该诉讼称。“Lim知道Binance没有董事会，但他向她保证，'是的，我可以得到管理。签署假报告’”

这名警官在2020年说，他们“对我们的地理围栏没有信心，”诉讼说。

CFTC要求法院禁止币安进一步违反《商品交易法》，以及民事罚款、交易和注册禁令以及没收。

币安发言人告诉CoinDesk，他们将很快做出回应。该交易所的创始人CZ在推特上发布了“4”，引用了他之前的一条推文，他说这意味着“忽略FUD，假新闻，攻击等”。

在将CZ列为被告时，该诉讼声称他是“在Binance平台上从事自营交易活动的实体的直接或间接所有者”，并且同样是“约300个独立Binance账户的直接或间接所有者”，这些账户在Binance交易平台上从事自营交易。

该诉讼可能是Binance所期望的。今年2月，该交易所首席战略官帕特里克·希尔曼承认，币安正在接受多家监管机构的调查，预计将支付罚款，以“弥补”过去的监管违规行为。

根据诉讼，包括CZ在内的Binance员工使用具有“自动删除功能”的Signal应用程序进行相互通信。

该诉讼暗示CFTC可以访问CZ的手机，称其能够收集Signal的文本链和群聊。

作为商品的代币

通过在投诉中将如此多的主要代币确定为商品，CFTC可能会在美国加密行业核心的管辖权问题上开辟新的领域：谁负责监管加密货币交易？

美国证券交易委员会（SEC）已经明确表示，大多数代币实际上都是证券，主席加里Gensler经常说，除了比特币之外的每一种加密代币似乎都符合他们的定义。CFT

C官员经常表示，比特币和以太币可能是大宗商品，但他们还认为莱特币和稳定币Tether和BUSD也是。SEC此前曾在发给Paxos的威尔斯通知中暗示BUSD是一种证券。

詹斯勒特别指出，阶段证明代币--现在包括以太币在内--是应该由SEC注册和监管的证券。但该机构尚未采取执法行动，以确定这一观点，美国立法可能提供一个更永久的答案仍然遥远。

CFTC主席Rostin Behnam上个月承诺，他的机构将追求“开创先例的强劲一年”，他还一直在推动国会更安全地将CFTC建立为美国加密交易的主要监管机构。

在FTX崩溃后，美国立法者表示，他们渴望推进法案，以解决基本上不受监管的加密行业，其中一些人一直在关注币安。

本月早些时候，包括参议员伊丽莎白·沃伦（马萨诸塞州民主党）在内的美国参议员在一封信中，CZ称他的公司是“非法金融活动的温床，为犯罪分子和逃避制裁者提供了超过100亿美元的付款”，并表示“有关其业务合法性的指控越来越令人不安”。“立法者要求提供有关该公司、其结构和资产负债表的信息。

在没有前竞争对手FTX的情况下，该行业只剩下一个较短的主要交易所名单，以Binance为首。另一个美国最著名的，Coinbase同样面临美国证券交易委员会的监管审查，该委员会警告该交易所可能会采取重大执法行动。如果美国监管机构试图以违反证券和商品法为由关闭币安和Coinbase，那么几乎没有理由认为，同样的指控不会针对规模较小的竞争对手进行同样类型的活动。