



作者：大文

被滥用的账户控制权

在一个健康市场当中，企业和用户的关系应当是平等的。企业为用户创造价值，用户为企业提供的服务付费。

而在数字货币投资市场上，由于行业早期发展特点和司法适用漏洞导致监管维权困难，使得加密交易所和投资者的关系，因为规则约束缺位，往往容易被扭曲。

根据区块链技术的特性，交易所对投资者的资金、账户、操作拥有绝对的控制权。

监管的滞后放大了交易所滥用这种权力的倾向——交易所可以利用各种手段毫无风险的侵占用户资产，这种情况在2017年到2019年数字货币投资市场火爆的时候尤为多见。

这一点还体现在交易所对用户账户的完全控制权上。OKEx是业内一家较为知名的数字货币交易所，据加密资产数据监测平台CMC和AICoin显示，OKEx交易所仅24小时的平台交易量就在30亿美元至57亿美元之间，尤其在数字货币衍生品投资上拥有大量的投资人用户和机构投资者市场占有率。

在部分投资人提供给链得得App的材料中，OKEx交易所在服务条款中明确表示，“我们有权随时因任何原因终止任何帐户”。

在其他几家交易所的用户协议中，几乎也都包含了类似的表述。如孟德斯鸠所言，“一切有权力的人都容易滥用权力，一直到遇有界限的地方才休止”，交易所也不例外。

一位名叫张卫的投资者告诉链得得，今年4月29日下午，他在将OKEx交易所账户中的7000 USDT转出到自己在某第三方支付平台的钱包中时，被交易所冻结账户，资金无法卖出、划转。

OKEx交易所给出的理由是：他试图将自己账户内的USDT转入其他交易平台，涉嫌将危险资金引到平台OTC交易市场，触发了KYC。交易所的判断依据是找不到其他交易平台首页的注册按钮。