

当地时间11月28日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所Kraken达成和解。Kraken在2015年10月至2019年6月期间为似乎在伊朗的个人促成近170万美元的交易。Kraken同意支付362158.70美元，以解决其违反美国对伊朗制裁的潜在民事责任。该办公室在声明中说，对违规行为的最高民事罚款可能超过2.7亿美元，但由于Kraken已经报告了潜在的违规行为，因此确定的和解金额会少得多。此外，Kraken同意额外花费10万美元用于新的合规控制。

上个月，美国外国资产管制办公室宣布对加密货币交易所Bittrex罚款2400万美元，因为它允许古巴、伊朗、苏丹、叙利亚和克里米亚地区用户开展虚拟货币交易，涉及金额超过2.63亿美元。