

· 四位知情人士称，美国司法部对币安的调查始于2018年，重点针对币安是否违反美国反洗钱法和制裁规定。部分检察官认为已收集到足够证据，可以对币安采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼，其他检察官则认为仍需要时间审查更多证据。