

界面新闻记者 | 司林威

北京时间3月28日，美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉加密货币交易所币安创始人赵长鹏，指控该公司违反联邦法律故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。

该诉讼于周一向美国伊利诺伊州北区地方法院提起，指控币安在美国经营衍生品交易业务，提供包括比特币(BTC)、以太币(ETH)、莱特币(LTC)在内的加密货币交易，tether(USDT)和币安USD(BUSD)，诉讼中将其称为商品。该诉讼还指控该公司在赵的领导下指示其员工通过使用虚拟专用网络来欺骗他们的位置。

CFTC指控币安违反有关提供期货交易的法律、“非法场外商品期权”、未注册为期货佣金商、指定合约市场或掉期执行设施、对其业务监管不力、未实施KYC或反洗钱流程以及反逃税计划不完善。

随后，币安创始人赵长鹏对此事进行了回应，在官网的一份声明中，赵长鹏称：“今天，尽管我们与CFTC合作了两年多，但CFTC提出了一份意想不到且令人失望的民事投诉。初步审查后，投诉似乎包含不完整的事实陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性。”

赵长鹏称没有其他公司使用比币安更全面或更有效的系统来满足监管，他称币安是第一个实施强制性KYC计划的全球（非美国）交易所，并且今天仍然是KYC和AML的最高标准之一。

同时，赵长鹏称币安对员工有90天禁止日交易规则，这意味着员工不得在最近一次购买后的90天内出售代币，反之亦然。同时币安还禁止员工进行期货交易。赵长鹏强调其本人也严格遵守这些政策。也从未参与过币安Launchpad、Earn、Margin或Futures等产品。

CFTC提起诉讼后，比特币价格下跌约1000美元来到27000美元关口，而币安的交易所代币BNB下跌约3%。与加密货币相关的股票也开始下跌。

根据CFTC的说法，这家在美国有分支机构的全球交易所创建了一个系统来隐藏其真实影响力。“币安有意依赖众多公司实体来运营币安平台，旨在掩盖币安平台的所有权、控制权和位置，” CFTC公布的文件称，并补充说“赵长鹏只对他自己负责。”

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”，指的是其掌握的币安内部聊天记录和电子邮件。

美国监管机构在近期向加密货币公司实行高压监管，北京时间3月23日，美国证券交易委员会（SEC）正式起诉波场（Tron）创始人、火必（Huobi）全球顾问委员会成员孙宇晨（JustinSun），指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场，并针对其加密资产名人支持者的单独违规行为提出指控。

目前在美国的监管体系中，美国证监会（SEC）主管投资者与证券相关业务，美国商品期货交易委员会(CFTC)主管商品与期货相关业务，两者平行对加密货币进行监管，但也有分歧。美国证监会（SEC）主席认为除比特币之外的加密货币都是证券范围，属于SEC监管范畴，但在CFTC的声明中，比特币、以太坊、莱特币等都是商品，应属于CFTC监管范围。