

记者 | 司林威

当地时间1月4日，据外媒消息，美国上市加密货币交易所Coinbase（代码：COIN）将向纽约州金融服务部（NYDFS）支付5000万美元罚款，以了结其允许用户在没有进行充分背景调查的情况下开设账户的指控。监管机构发现该加密货币交易所的政策违反了反洗钱法。和解协议还要求Coinbase在未来两年内投资5000万美元，以加强其合规计划。

纽约州金融服务部金融服务总监Adrienne A. Harris在一份新闻稿中透露，Coinbase被罚款的原因是其违反纽约银行法和纽约州部门的合规计划，调查显示Coinbase涉嫌违反金融服务（DFS）虚拟货币、汇款人、交易监控和网络安全法规等领域。这些问题使Coinbase平台容易受到严重犯罪行为的影响，包括但不限于欺诈、可能的洗钱、涉嫌与儿童性虐待材料相关的活动以及潜在的毒品走私。

自2017年以来，Coinbase已获准在纽约经营虚拟货币和汇款业务。当NYDFS发现Coinbase的KYC设施和交易监控政策存在缺陷后，监管机构于2022年初安装了独立监控器以与Coinbase合作解决问题。根据协议条款，独立监督员将继续与Coinbase合作一年，这段时间可由NYDFS酌情决定延长。

Coinbase的首席法务官Paul Grewal在给媒体的电子邮件中写道：“Coinbase和NYDFS已达成协议。Coinbase已采取实质性措施解决这些历史缺陷，并继续致力于成为加密领域的领导者和榜样，包括在合规方面与监管机构合作。”

作为美国第一家上市的合规加密交易平台，Coinbase（COIN）的股价在近期创下历史新低，触及34.35美元的低点。面对加密货币价格的下跌，这家交易平台仍在为低交易量而苦苦挣扎。2022年，该公司股价下跌近86%，较2021年4月上市后不久创下的历史高点下跌91%，市值不到80亿美元。

而美国“女股神”Cathie Wood近期则大举抄底Coinbase股票。去年12月30日，她旗下ARK Invest以收盘价购买了Coinbase价值550万美元的股票。此前12月14日，她以约1200万美元的收盘价成本购买了总计近30万股的Coinbase股票。

随着与纽约州金融服务部达成和解，Coinbase股价单日上涨近12%，达到37.7美元每股。