

美国司法部对加密货币市场的欺诈、拉高出货及洗钱行为出手

英为财经 Investing.com - 加密货币周五涨跌互现。报道称美国司法部已对加密货币市场操纵行为展开刑事调查。

截至北京时间 15:52（美国东部时间凌晨 03:52），Bitfinex 交易所的比特币现货价格跌 2.14%，报 7,394.7 美元。

按市值计的第二大加密货币以太坊在 Bitfinex 交易所的现货价格跌 0.18%，报 589.57 美元。

Poloniex 交易所的瑞波币现货涨 1.30%，报 0.60782 美元。

莱特币涨 0.11%，报 118.91 美元。

周四有报道称，美国司法部已针对可能对虚拟货币价格产生不公平影响的多种形式的非法活动启动刑事调查。

尽管调查仍处于初期阶段，但知情人士表示，调查的重点是欺诈、拉高出货以及洗钱交易等活动。

本月早些时候，美国证券交易委员会进行了一场虚假的 ICO，警告投资者避免被坑骗。同时，美国联邦贸易委员会计划主办一次研讨会，以提高人们对加密货币欺诈活动的认识。

据报道，加密货币交易所可能主动接纳欺诈者、价格剧烈波动以及缺乏与股市和其他资产监管措施类似的监管规定等多种原因，令监管机构担心虚拟货币容易受到欺诈影响。

来源：中国反洗钱研究中心网站