

全球监管围剿！美国正调查币安可能存在的内幕交易

据媒体周五报道称，美国已经扩大针对币安（Binance）的调查范围，目前正在调查其可能存在的内幕交易和市场操纵，这可能会给这家已成为许多国家监管审查目标的加密货币交易所施加更多压力，同时也是监管对全球最大加密货币交易所审查加强的最新迹象。

知情人士表示，有关部门正在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息而获利。

对此，币安发言人在一份声明中表示，公司对内幕交易实行“零容忍”政策，并且设立了“严格的道德准则”，以防止任何可能损害客户或行业的行为。

报道称，此次参与审查的还涉及商品期货交易委员会（CFTC）的调查人员，他们最近几周一直在接触潜在证人。CFTC 一直在调查币安，因其允许美国客户在没有 CFTC 监督的情况下交易衍生品。

随着加密货币行业的规模日益壮大，并引发了许多投机冒险行为，全球各国的监管正盯向这一领域，而最大加密货币交易所币安首当其冲。目前，比特币的总价值已达近万亿美元，一些大型加密货币交易所甚至允许 100 倍的杠杆。

最近一段时间，币安已经遭到来自英国、德国和日本等国金融监管机构的警告和商业限制，他们担心该平台被利用进行洗钱，并给消费者带来风险。8 月中旬，币安曾表示，所有新用户都必须提供证明文件和自己的照片来验证身份。

本月初，新加坡金融管理局（MAS）将包括币安在内的 699 家公司列入“投资者须警惕名单”（Investor Alert List）。

目前，币安已经缩减了产品供应，并表示希望改善与监管机构的关系。

（来源：财联社。转引自：复旦大学中国反洗钱研究中心。网址：<http://www.ccamls.org/newsdetail.php?did=40673>。时间：2021 年 9 月 22 日。访问时间：2021 年 9 月 22 日 9:00。）