

针对“交易所暂停提现USDC”“币安摧毁FTX”“Mazars及四大会计师事务所拒绝服务币安”“币安拒绝透露财务信息”等近期市场传闻及消息，全球最大加密货币交易所币安(Binance)12月23日在官网作出了回应。



币安在社交平台发布的推文。图片来自推特

针对此前暂停提现USDC

，币安回应称，当出现大规模USDC提现时，平台需要将BUSD先转换为USDC，而BUSD与USDC之前的转换需要通过美国纽约一家银行的美元账户，且在银行的营业时间才能进行，导致了转换延迟。

币安强调，在USDC暂停提现期间，用户仍可以正常提领其他稳定币，并非出现流动性问题。

该公司曾于9月5日发布公告称，对用户的USDC、USDP、TUSD稳定币余额和新的充值将以1:1的比例自动转换为BUSD，即币安平台上并不存在USDC等稳定币的交易对，而用户可随时将以BUSD计价的资产以1:1的比例进行USDC、USDP和TUSD任一资产提现。

币安是否有充足的储备金供用户提币？

币安官方回应证实，仅在12月12日至12月14日之间，币安交易所的净提款就达到了60亿美元。

针对是否有充足的储备金供用户提币，币安回应称：公司经受住了近期的提款考验，“币安的商业模式非常简单，平台主要通过收取交易手续费盈利，财务状况非常健康，我们有足够的资金储备覆盖日常运营，并度过任何艰难的周期。”

币安还提及，不会挪用用户资金去做任何交易或投资，也没有任何借贷债务，也不在最近任何一家倒闭破产的公司债权人名单上，少数负面个案并不能代表整个产业。11月，加密货币交易所FTX、美国子公司FTX.us、Alameda Research等130余个FTX集团实体自愿按照美国破产法第11章申请破产，FTX创始人、前CEO萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)面临涉嫌欺诈、洗钱等八大刑事指控。

数据分析公司Nansen分析师Andrew Thurman向外媒表示，尽管币安已经公布在链上拥有550亿美元的客户存款，“目前已知的是，550亿美元的储备中至少有180亿美元存放在Paxos（一家获得纽约州金融服务部许可的交易所）。除此之外，我们对币安没有太多链上或任何形式的财务访问或透明度。”

Thurman认为，尽管币安是第一批发布储备证明(proof of reserves)的交易所之一，但无法判断用户是否能看到交易所的负债情况。币安的原生代币BNB是否会面临与破产交易所FTX的原生代币FTT相同的命运，目前尚不清楚。“储备的证明并不能了解全部情况，这并非全面审计。”他表示，大约120亿美元的净资产流出才可能让币安面临与FTX停止提款前相同的压力。

Mazars及四大会计师事务所拒绝服务币安？

据外媒报道，会计公司Mazars Group表示，有迹象表明市场对其已发布的储备证明报告存有疑虑，已经暂停与所有加密货币公司（包括币安）的合作。Mazars一位发言人表示，暂停业务仅限于提供储备证明报告，理由是公司对公众理解这些报告

的方式感到担忧。



币安首席执行官(CEO)赵长鹏。图片来自Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images

事实上，有加密领域公司聘请到了顶尖会计师事务所。据外媒报道，美国最大加密货币交易所Coinbase是德勤的客户之一，稳定币巨头Tether在8月聘请了全球第五大会计师事务所的意大利分公司BDO Italia。

币安表示，对于近期引起广泛讨论的“某上市交易所获得某四大会计师事务所的审计”，需要解释和厘清的是，该审计针对的是对该上市公司的财务状况，而不是对中心化交易所链上整体储备资产的验证，这与币安正在呼吁的链上资产验证有着本质上的区别。

币安关于财务信息透露存在“黑箱”？

在加密交易所FTX崩盘、加密行业市场持续动荡的背景下，不少投资者呼吁币安的业务更加透明。

据外媒报道，Thurman表示，币安是交易量最大的加密货币交易所，可能资本非常充足，但其财务状况很大程度上仍然是一个黑箱(black box)。根据研究公司CryptoCompare的数据，由币安处理的交易约占加密现货交易市场的一半和衍生品交易市场的三分之二。

针对“币安拒绝透露财务信息”“财务黑箱”的传闻，

币安回应称，公司并不需要公开详细的财务状况，原因有二：一，上市公司必须对外、对他们的投资者公开公司财务细节，但币安是一家私营公司，并非上市企业；二，币安财务健康自给自足，没有外部融资需求和外部投资者，现阶段也无意上市。“在许多设有当地业务的司法管辖区内，按照当地监管机构的要求，我们已经或正在分享运营及财务信息。因信息数量巨大，有些通常需要长达六个月的披露过程。”

美国司法部对币安展开刑事调查？

据路透社美东时间12月13日报道，美国司法部检察官正在推迟结束对币安的刑事调查。

路透社援引四位知情人士称，前述调查始于2018年，重点在于币安是否遵守美国反洗钱法律和相关制裁(U.S. anti-money laundering laws and sanctions)。其中两名知情人士称，参与调查的至少6位联邦检察官中有人认为，根据已收集到的证据，有理由对该交易所采取强硬行动，并对创始人赵长鹏在内的个别高管提出刑事指控，其他人则认为需要时间来审查更多证据。

针对路透社“美国司法部对币安展开调查”的报道，币安表示，这并不是媒体第一次进行此类报道，目前无法对任何存在争议的司法讨论进行回应，并强调自身交易所“在全球范围内拥有最多合规许可/执照，在打击犯罪方面投入最多”。

自加密货币面世以来，犯罪分子不断尝试通过加密货币平台进行洗钱。当地时间12月22日，据外媒报道称，美国缉毒局(DEA)正在进行的一项调查显示，一个全球贩毒集团涉嫌使用币安交易所进行洗钱，金额范围约为1500万至4000万美元。报道称，美国缉毒局对该贩毒集团的调查始于2020年，当时一位线人在不同的加密交易平台上发现有一名用户在提供加密货币以换取法定货币。美国缉毒局找到了其中一名罪犯Carlos Fong Echavarria，Binance通过跟踪Echavarria在区块链上的交易活动来协助美国缉毒局，帮助追踪嫌疑人。

关于摧毁FTX传闻？币安：FTX挪用用户资产“摧毁了自己”

针对币安是否摧毁了FTX，币安回应称，FTX崩盘是因为其挪用了用户资产，

并且一家健康运转的企业也不会因为一则推文而倒下，并表示也不会将其他交易所视为竞争对手。

11月，FTX的快速崩盘让人始料未及。不少外媒提及，市场对于FTX的恐慌情绪始于赵长鹏的一条推文。