

记者 | 冯赛琪

编辑 |

印度最大加密货币交易所WazirX身陷漩涡。

近日，印度执法局表示，已经冻结WazirX 6.467亿卢比（5484万人民币）的银行资产，并对WazirX母公司赞迈实验室（Zanmai Lab）的一名董事进行搜查。

印度执法局发现，WazirX交易所积极协助约16家金融科技公司，通过购买加密资产的方式参与洗钱活动，已经向WazirX发出传票。但WazirX一直拒绝透露相关交易信息。

在调查期间，印度执法局发现，WazirX与世界第一大加密货币交易所币安（Binance）之间存在资产往来，WazirX的所有加密交易都由币安实际控制。

WazirX方面否认了执法局的指控，称在问询中，公司充分配合执法局的工作，“充分、透明地回答了他们的所有询问”。

另外，币安首席执行官赵长鹏在推特上撇清了公司与WazirX的关系，他表示币安不持有赞迈实验室的股份，仅为WazirX提供钱包服务作为技术解决方案。随后他补充道，双方签订的协议，仅限于购买WazirX的某些资产和知识产权。赵长鹏称，今年2月，币安提出将WazirX系统源代码等转移整合到币安系统中，不过WazirX拒绝合作。

但WazirX对这一说法予以否认。

WazirX创始人Nischal Shetty称对赵长鹏的言论感到震撼，称自己还保存着所有与收购相关的法律文件。他表示，公司在2019年就与币安签订了收购协议，母公司赞迈实验室仅负责WazirX的运营工作，加密货币的存款和取款都在币安系统中完成。

WazirX表示，尽管执法局对其采取调查行动，但目前交易所仍正常开放存取款服务，公司正在评估进一步的行动计划。

从加密货币交易所向上溯源，印度执法局意在调查某些非银机构及金融科技公司。执法局在一篇新闻稿表示，一些非银机构及金融科技公司正在接受调查，执法局怀

疑他们参与了洗钱活动，并表示，这些公司违反印度央行的指导方针，涉嫌侵犯用户隐私信息以及暴力催收。

新闻稿中还专门提到，由来自中国方面基金支持的多家金融科技公司因为无法从印度央行获得NBFC金融牌照，便通过达成协议的形式，利用当地已有的NBFC牌照违规开展贷款等业务。该部门表示，在刑事调查开始后，许多金融科技公司已经关闭了相关APP，转移了赚取的巨额利润。

印度监管执法部门以洗钱为名，对中国公司的调查早已有迹可循。

7月，印度执法局曾多次突击搜查中国手机品牌Vivo，声称要调查其是否从事洗钱活动。彼时Vivo对此回应称：“Vivo正在配合印度相关部门，为他们提供所需的所有信息。作为一家负责任的企业，我们在印度严格遵守当地的所有法律法规。”

此前据印度《经济时报》报道，印度经济犯罪部门对Vivo在查谟和克什米尔地区的一名分销商进行调查，调查结果显示Vivo印度分公司两名中国股东的真实身份信息存在造假问题。印度执法局怀疑身份造假是想利用空壳公司为非法所得洗钱。

2020年，印度税务部门以调查洗钱和经营非法地下钱庄为名，突击搜查了几家在印中资企业实体及其关联公司。

印度税务部门在声明中称，有数名中国人及其合作伙伴、银行职员、注册会计师等涉嫌通过空壳公司洗钱，涉案金额高达100亿卢比。不过，声明中并未透露行动的具体时间或相关“实体”的类别等细节，也没有点出涉嫌参与洗钱的公司和个人。