

# 趙長鵬認洗黑錢 幣安被罰335億

## 面臨最多年半刑期 即時辭任行政總裁



全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬與美國監管機構達成和解，承認洗錢及違反監管規則，幣安被罰款及沒收總值達43億美元（約335億港元），趙長鵬將面臨最多18個月的監禁，同時須即時辭任行政總裁一職，幣安宣布委任Richard Teng接掌行政總裁。

大公報記者 許臨

在達成和解之前，監管機構在今年初已採取行動懲罰幣安。美國商品期貨交易委員會（CFTC）對幣安及趙長鵬提出起訴，指控幣安違反旨在保護美國投資者的金融規則。其後在今年6月，美國證券交易委員會（SEC）指控趙長鵬不當處理客戶資金，並欺騙監管機構。

值得關注的是，決心監管數字資產的SEC未有參與這次和解。SEC早前強調，幣安將數十億美元的客戶資金轉移到由趙長鵬控制的另一家公司 Merit Peak Limited，這一指控與幣安曾經最大的國際競爭對手FTX的倒閉事件如出一轍。但去年FTX破產後，趙長鵬一直標榜自己為加密幣行業的合規代言人。

趙長鵬這次認罪，無疑引起整個幣圈的高度關注，因為自9月中以來，比特幣、以太坊等的升幅驚人，就連曾被「宣告死亡」的Solana也曾一個半月內急升八成，市場人士已普遍認為加密貨幣又再步入牛市。

### 幣安業務受監管 換取繼續營運

資深加密貨幣及NFT炒家Erik表示：「近期幣圈又再變得瘋狂，但一直以來最令幣圈擔心的是幣安會否像FTX一樣步上破產的命運，目前來看，幣安能繼續營運的機會高，而且暫時未見比特幣等出現崩盤，但趙長鵬向來是幣圈最具影響力的人，趙長鵬只要開直播，他的說話隨即會影響幣價走勢。很難想像趙長鵬退出後，接手的Richard Teng能有同等影響力。」

據了解，幣安與聯邦檢察官達成的認罪協議的其中一部分內容是，幣

安將接受政府指定的監督方對其業務進行監督。

### 趙長鵬禁參與幣安管理三年

根據法庭文件顯示，趙長鵬在指定監督方後3年內不得參與幣安的任何管理活動。

由於趙長鵬已繳納1.75億美元個人擔保而獲釋，這是歷史上最大的保釋金額之一。量刑聽證會將會在2024年2月23日舉行，暫時他的命運仍未有定奪。Erik則認為，即使趙長鵬不再擔任領導職務，他仍是公司的大股東，未來是否由他在幕後操控掌握公司實權備受各界關注。

證券界人士謝明光向來密切留意加密貨幣市場，他認為這次事件暫時令市場覺得幣安可能會「逃過一劫」，而趙長鵬願意支付巨額罰款就是要保住他的「王國」。據聯邦量刑指引，趙長鵬將面臨最高18個月的監禁，但與FTX董事會成員面臨最高刑期115年相差很遠，而且趙長鵬辭職公告發布後不久，幣安也表示，與監管機構達成和解將使其「成為一家更強大的公司，為下一個50年奠定基礎」，這讓人感覺事件好像已接近告一段落，但投資者要留意，檢察官保留了要求更嚴厲懲罰的可能性。

有分析相信，這次事件或標誌着對加密貨幣的打擊進入一個新時代，未來市場會有更好的監管環境。但金融監管組織Better Markets行政總裁Dennis Kelleher批評指，司法部讓幣安利用其掠奪性的利潤來買下趙長鵬及其他高層的「免死金牌」，這是無法辯解的司法雙重標準。

### 近年幣圈亂象

2022年3月	黑客從虛擬貨幣營運商Ronin Network竊取5.5億美元
2022年5月	全球第三大穩定幣Terra崩盤
2022年6月	大型加密貨幣平台Celsius及被譽為世界上最知名加密貨幣避險基金之一的三箭資本陷入流動性危機
2022年9月	美國財政部制裁可幫助用戶混淆鏈上交易歷史的混幣器Tornado Cash
2022年11月	曾是全球第二大加密貨幣交易所FTX破產
2022年11月	加密貨幣借貸平台BlockFi申請破產保護
2023年4月	美國財政部首次發布全球去中心化金融（DeFi）服務的非法金融風險評估報告
2023年6月5日	幣安及其行政總裁趙長鵬涉嫌違反美國一系列證券規定遭美國證券交易委員會起訴，並要求法院凍結公司資產
2023年6月6日	美國證券交易委員會提告Coinbase，指其未註冊證券比幣安更多
2023年11月22日	幣安創辦人趙長鵬辭任行政總裁一職，幣安罰款43億美元，趙長鵬面臨最多18個月的監禁



▲幣安趙長鵬與美國監管機構達成和解，須即時辭任行政總裁一職。



### Richard Teng小檔案

- 曾任職阿布扎比全球市場金融服務監理局執行長、新加坡交易所首席監察官及新加坡金融管理局企業財務總監
- 2021年8月加入幣安，擔任幣安新加坡首席執行官



### 幣安事件簿

2022年8月

傳幣安被美國證券交易委員會（SEC）調查

2022年11月

幣安趙長鵬宣布有意全資收購FTX，但相隔數日便撤回有關計劃，引發FTX進一步擠提，有傳SEC介入調查

2022年11月

FTX申請美國破產保護令，其後幣安在11月的交易活動大增30%

2022年12月

受FTX倒閉拖累，幣安客戶大舉撤資，大莊家Jump也開始停止儲蓄

2022年12月

美國檢控官據報調查幣安洗黑錢，並將會刑事起訴該公司個別高層，包括趙長鵬等人

2022年12月13日

幣安在24小時內流出30億美元，更一度暫停客戶提取穩定幣USDC

2023年3月

美國商品期貨交易委員會起訴幣安及趙長鵬，指控提供未經註冊的加密貨幣衍生品交易服務

2023年6月

SEC指控幣安違反投資者保護規則，經營未註冊的交易所、虛假陳述交易控制、出售未經註冊的證券以及其他違法行為

2023年11月

SEC提出13項指控，包括幣安誇大交易量、轉移客戶資金，並在市場監管控制方面誤導投資者

## FTX去年破產 趙長鵬被指幕後推手

### 市場猜測

去年11月份，曾為全球第二大的虛擬資產交易所FTX宣布破產，創辦人Sam Bankman-Fried（綽號「薯條哥」）成為眾矢之的，但網絡上也出現一些怪罪幣安創辦人趙長鵬的聲音，更有指他是幕後推手。

最初市場只對FTX的營運感到憂慮，因由薯條哥設立的公司Alameda Research持有146億美元資產中，最大的單一資產、很多抵押品都是FTT（FTX自家發行的平台幣），引來外界擔憂一旦FTT幣價大跌，會令FTX造成嚴重影響。

### 宣布沽FTT引發信心危機

只要FTT的幣價沒有急跌，FTX便有可能解決問題。不過，當時趙長鵬宣布幣安會出售持有的FTT，由於當時

幣安持有的FTT價值達5.8億美元，這等同給予外界一個重要訊息，持重貨的幣安也擔心FTT的前景，結果引發FTT幣價大跌，大量投資者急忙從FTX抽走資金，令該公司面對擠提危機。

危機爆發後，薯條哥曾向業界求救，當中包括幣安，趙長鵬曾表示考慮收購FTX，但最終放棄。事件引發投資者的不滿，當時有投資者針對幣安及趙長鵬提出集體訴訟，認為他是導致FTX崩潰的元兇，又指趙長鵬只是想通過「傷害」FTX來壟斷加密貨幣市場，違反了聯邦和加州涉及不正當競爭行為。

目前，幣安、FTX都身陷官司泥淖之中，FTX正致力清算償還工作，薯條哥在月初已被美國曼哈頓聯邦法院裁定7項欺詐及串謀罪全部罪成，明年3月28日判刑，最高刑期115年，惟薯條哥仍透過代表律師強調自己是無辜。

## 比特幣現貨ETF 美明年或准買賣

### 時機成熟

比特幣今年重回強勢，年初至今累升1.2倍。消息指，美國證券交易委員會（SEC）有望在明年1月中旬或之前，批准比特幣現貨ETF。市場認為比特幣已展開新一輪牛市，持有大量比特幣的企業軟件公司MicroStrategy創辦人Michael Saylor，更揚言加密貨幣令公司的市值有望媲美蘋果和微軟。

貝萊德比特幣現貨ETF [iShares Bitcoin Trust]，已被美國證券集中保管結算公司列入維護名單，並註明交易代號為「IBTC」。意味着該ETF即將獲得批准。

### 市場規模料達7800億

至於另一家巨頭富達也向SEC提交文件，申請成立以太坊現貨ETF [Fidelity Ethereum Fund]。景順

又與Galaxy Digital Holdings合作申請ETF，並與數百名投資專業人士進行電話會議，探討在ETF首次亮相之際，將資金配置到比特幣的可能性。根據Bloomberg Intelligence估計，隨着貝萊德、富達和景順等重量級企業的參與，現貨比特幣ETF有可能發展成為價值1000億美元（約7800億港元）的龐大市場。

市場人士認為，不少機構投資者已為首隻加密貨幣現貨ETF做準備，市場對這類ETF的需求有濃厚興趣。

摩根大通指出，比特幣過去兩個月大漲是反映ETF可望獲批這個利好因素。中期來看，加密貨幣現貨ETF會與Coinbase這類加密貨幣交易所形成競爭。投資者很可能會選擇ETF作為投資工具，而不是加密貨幣交易所，這會導致Coinbase等的新增用戶放緩。



▲巴菲特重申，會捐出99%的身家。

### Greg Abel小檔案

- 1984年畢業於阿爾伯塔大學
- 曾在羅兵咸永道會計師事務所任職會計師，後在中美能源公司工作
- 1999年中美能源被巴郡收購後，轉職至巴郡
- 2008年出任中美能源行政總裁，公司在2014年易名為巴郡能源公司
- 2018年起出任巴郡副主席

## 股神敲定繼任人 Greg Abel接掌巴郡

【大公報訊】美國股神巴菲特向股東致函中提到，巴郡副主席、現年61歲的Greg Abel是合適的集團繼任人。股神同時公布再向其家族基金捐出少量巴郡股份，市值約8.66億美元。

巴菲特向股東發出的信函中提到，他今年93歲，感覺仍然良好，但已完全意識到正活在球賽中的加時階段。他認為，活得快樂才是長壽的最大好處。「每當吃着朱古力冰淇淋，或飲着可樂時，都會更開心。」他相信所建立的巴郡可以永久長存，會得到合適的治理。

股神在信中中提到，現已找到合適的繼任人和合適的董事局成員。現年61歲的Greg Abel將繼承巴菲特的行政總裁一職，兒子Howard Buffett則會成為巴郡非執行主席。

雖然巴菲特在多年前，已停止了非巴郡的職務，但從未有有意退下火線，即使在2012年接受完前列腺癌手術後，亦無退休打算。

一直以來，巴菲特對接班人的提問

一概避開，直至2021年5月，他主動指，假若他今天出了意外，明天Greg Abel就是巴郡的負責人，因而確立了Greg Abel的接班人身份。

### 捐67億元股份予家族慈善基金

今年5月，Greg Abel陪同巴菲特出訪日本，巴菲特說：「Greg Abel做了

大部分工作，而我只是在鞠躬行禮，這正是我想要的。」

同時，巴菲特把一批價值約8.66億美元（約67.5億港元）的股份捐贈給家族旗下四個慈善基金，在向美國證券交易委員會提交的資料中，巴郡稱把150萬股B股巴郡股份捐給Susan Thompson Buffett Foundation，基金以他的前妻

為名，主要工作是生殖健康。同時，他把90萬B股股份平均贈予由兒女經營的慈善基金，分別是Howard Buffett Foundation、Sherwood Foundation、NoVo Foundation。

巴菲特又在信中重申，將會向慈善機構捐出99%的身家，由兒女擔任遺囑執行人。

## 巴郡市值6萬億 接棒人選全球關注

### 消息不絕

巴郡目前市值逾7800億美元（約6萬億港元），接班人的問題一向受全球關注。早於2007年，巴菲特在向巴郡股東的公開信中透露，董事會已經揀出3個人選。如果他出了意外，公司將由「可靠的人」掌控。但他當時未透露3名接班人選的名字。

人選的消息傳出後，各界不斷猜測誰是接棒人。2011年，巴郡向美國證券交易委員會申報，接替巴菲特的行政總裁人選從3人增至4人，每個都是巴郡現任管理人員。其時外界猜測新增的人選可能是伯靈頓北方聖太非鐵路公司行政總裁羅斯（Matt Rose）。

然而，巴菲特此後被問及接班人選

時仍三緘其口。直至2021年，他才稱假若出了意外，Greg Abel就是巴郡負責人，才確立Greg Abel的接班人身份。

事實上，早於1990年代，Greg Abel已得到巴菲特的注意，當時他在英國處理收購CalEnergy，其對工作的熱情令巴菲特的老友兼巴郡股東科特印象深刻，因而開始得到股神的注意。