

 “**新手專享**”

註冊並入金 BTCC，領取最高價值**17,500USDT**獎勵。  
推薦好友還有更多返佣獎勵。



[立即註冊/查看詳情](#)

## 幣安安全嗎？SEC前律師：幣安未來岌岌可危，有9大危險訊號

原文：

<https://www.btcc.com/zh-TW/academy/research-analysis/binance-security>

在過去的幾個月裡，幣安遭到了美國政府、國際空投的輪番轟炸，不少用戶也對幣安安全產生了懷疑，造成了幾次大型的提款潮。

5月3日，美國證券交易委員會（SEC）執法部門前律師 John Reed Stark 在推特上撰寫長文警告，幣安未來「岌岌可危」，呼籲幣安用戶趕緊撤離。

那麼，當前幣安出現的危險訊號到底有哪些呢？幣安如何倒閉，將會帶來什麼樣的後果呢？



[註冊 BTCC 交易加密貨幣](#)  
[贏10,055U 豐厚贈金（入金活動）](#)

# SEC 前律師：幣安未來岌岌可危，有 9 大爆雷警訊

---

去年 11 月，FTX 破產事件再次引起了美國當局對[加密貨幣](#)監管的升級，而幣安也開始遭受前所未有的審視。

一位曾在美國證券交易委員會（SEC）執法部門擔任長達 18 年的律師 John Reed Stark 5 月 3 日發推表示，幣安前景堪憂，呼籲幣安用戶趕緊撤離。

根據 Stark 的貼文，幣安存在以下「9 大爆雷警訊」：

- 美國期貨商品交易委員會（CFTC）起訴幣安存在大規模違規行為：
- 有指控稱幣安將 Binance 和 Binance.US 的客戶資金混在一起（<https://lnkd.in/g/hbZaUU2>）
- 幣安從未提供真實的儲備證明（PoR）和經審計的真實財務數據：Stark 稱幣安提供的儲備證明與真實的財務審計存在巨大鴻溝，諷刺 PoR 所需要提供的只是「在特定時間的衛星快照」，沒有合法實體會接受 PoR 作為審計證據。（[cnbc.com/2022/12/16/mazars-suspends-all-work-with-crypto-clients-including-binance-cryptocom.html](https://cnbc.com/2022/12/16/mazars-suspends-all-work-with-crypto-clients-including-binance-cryptocom.html)）
- 原負責與幣安合作提供儲備證明審計的會計師事務所 Mazars 集團，突然結束合作關係，並否認其所有陳述的有效性
- 幣安總部實際位置成謎
- 無法獲得與幣安相關的可靠、可信和及時的披露，包括：收入/利潤/現金儲備等基本財務資訊、代幣在資產負債表上的作用、加密貨幣保證金、曝險和其儲備金如何為提款/槓桿提供資金
- Binance 的儲備穩定幣（BUSD）可能不會與 1 美元掛鉤
- 幣安隨時可能發生銀行擠兌
- 美國司法部可能會選擇以刑事不當行為起訴幣安

其中，CFTC 起訴幣安存在大規模違規行為為最大的危險訊號。幣安內部的電子郵件和聊天記錄表明，幣安的合規努力是虛假的，幣安故意選擇將利潤置於守法之上。

》》》 [CFTC起訴幣安及趙長鵬，訴求永久禁止交易；比特幣跌破2.7萬美元](#)

John Reed Stark 接著還指控幣安和 Binance.US 存在「亂倫關係」，並且已採取相應的措施，除了讓外界無從窺知兩家公司的關係之外，還在積極招攬美國投資人，並且和美國客戶進行交易。

Stark 在文末指出，他預測有更多與幣安相關的民事和刑事訴訟迫在眉睫，並呼籲有幣安帳戶的用戶儘早離開。



**John Reed Stark** ✓  
@JohnReedStark



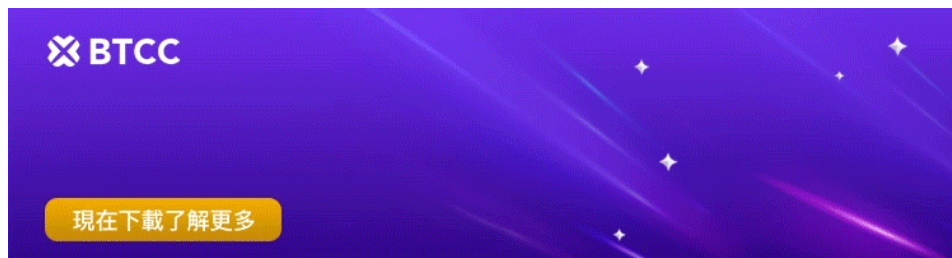
Binance's future is in jeopardy, at least that's my opinion. Having worked as a lawyer in the SEC Enforcement Division for 18 years, I was trained to spot red flags. When I read about Binance, I see a lot of red flags.

### **Lack of Reliable, Trustworthy Information**

Just consider some of the more obvious red flags relating to Binance:

- 1) A CFTC action alleging massive regulatory violations;
- 2) Scathing allegations of Binance's commingling of customer funds of Binance and [Binance.US](https://www.linkedin.com/company/binance-us) ([lnkd.in/ghbZaUU2](https://www.linkedin.com/company/binance-us));
- 3) Binance has never provided true proof of reserves and bona-fide audited financials ([cnbc.com/2022/12/16/maz](https://www.cnbc.com/2022/12/16/maz));
- 4) Binance's so-called auditor suddenly quit and disavowed the validity of all of its representations;
- 5) The mystery surrounding the actual location of Binance's headquarters;
- 6) The lack of access to reliable, credible and timely disclosures relating to Binance, including:
  - Basic financial info such as revenue/profit/cash reserves;
  - The role its coin plays on its balance sheet;
  - Its crypto-margin bets;
  - Its risk exposure; and
  - How reserves finance withdrawals/leverage;
- 7) Binance's reserve stablecoins may not hold their peg ([wsj.com/articles/crypt](https://www.wsj.com/articles/crypt));
- 8) There could be a bank run on Binance at any moment ([cnn.com/2022/12/14/inv](https://www.cnn.com/2022/12/14/inv)); and
- 9) US DOJ may opt to charge Binance with criminal misconduct ([nysscpa.org/news/publicati](https://www.nysscpa.org/news/publicati))

[原推文連結](#)



[下載Android版](#)

[下載iOS版](#)

[台灣用戶專享優惠活動（10,055 USDT 交易大禮包）<<<<](#)

## 幣安策略長發文駁斥

---

對於 Stark 有關幣安的嚴詞評論，幣安策略長 Patrick Hillmann 迅速發推駁斥，表示 Stark 只根據電視和社群媒體上看到的內容而未去了解實際情況就對幣安做出不專業的批判。後續更與 Stark 展開唇槍舌戰。



**Patrick Hillmann**     
@PRHillmann

...

Is that what you learned after 18 years in an enforcement division? To provide financial advice to the general public under the guise of your former regulatory position based on what you see on TV and social media - without any insight into the actual case? Very professional.

9:17 AM · May 3, 2023 · 16.3K Views

5 Retweets 5 Quotes 62 Likes 2 Bookmarks



Tweet your reply

Reply



**John Reed Stark**  @JohnReedStark · May 3

...

I appreciate your frustration Patrick but I am obviously not providing financial advice. I am merely expressing my opinion about Binance, especially given:

1) The serious allegations of the CFTC complaint against Binance ([cftc.gov/PressRoom/Pres...](https://www.cftc.gov/PressRoom/Pres...));

2) The disturbing... [Show more](#)

15 15 131 42K



**Patrick Hillmann**    @PRHillmann · May 3

...

Binance services a global user base of 125,000,000 people exclusively outside the US today. What exactly about that "evidence" above (news & social media) makes you confident enough to give professional advice to those users insinuating their money is not secure on Binance?

16 6 17 30.7K

## 幣安倒閉將帶來什麼後果？

業內人士中，有更多人願意相信幣安的實力，認為其不會輕易倒下。

「幣安倒閉的可能性較低。」在一家去中心化交易平台工作的人員Kevin表示，「幣安實力較強，團隊有不錯的前瞻性和風控意識，不管是當初在國內禁止法幣直接兌換數字貨幣後，幣安順勢率先推出幣幣交易

並走向海外，還是之後第一個推出IEO，以及最近一輪牛市推出幣安智能鏈等行動，都走在了行業的前面，而且幣安在迎合監管方面姿態也比較積極。這樣一個團隊，風控上不會做的很差。」

但是Kevin也表示，區塊鏈行業不存在大而不倒的情況，不排除幣安在牛市期間也可能像FTX一樣，給自身業務加了高槓桿——只要是中心化交易所，或多或少都避免不了信任風險，只不過幣安以其現有的實力，出大問題的可能性很低。

如果幣安倒閉了，會發生什麼？加密機構以及與其相關聯的傳統金融機構如何應對這一極端情形？

火幣研究院蔣夢初認為，幣安如果倒閉，整個行業的中心化加密交易所資金都會出現大量淨流出狀態。這一情況已經在FTX倒閉時發生過，當時Coinbase、huobi、Kucoin的資金都開始向外流出。對於中心化交易所而言，如果幣安倒閉，將是一次更大的考驗。

不過，這或許會對去中心化加密交易所較為友好，比如其中的代表公司Uniswap和DYDX。對於用戶關注的資產安全而言，CEX（中心化加密交易平台）的用戶資產由平台掌控，DEX（去中心化加密交易平台）的用戶資產，通過智能合約即代碼的方式，由用戶自己掌控。

當幣安等CEX出現問題時，DEX賽道裡的機構或將因此受益。當然這一論斷並不絕對，比如PancakeSwap由於比較依賴幣安生態，它可能會因此遭遇較大損失。

「一輪輪暴雷，反而證明了區塊鏈和去中心化的重要性。從Luna、3AC再到FTX，本質上還是因為中心化的問題。鏈上的DeFi（去中心化金融）生態在這一輪熊市暴跌裡反而運轉得很好，就證明了這一點。」Kevin表示。

事實上，從長期來看，這一輪熊市的崩盤，將會加速用戶向鏈上湧入。比如近幾個月冷錢包的銷售火爆，就驗證了這一判斷。用戶通過使用硬件冷錢包，可以離線儲存和管理錢包私鑰，不存在因聯網導致的私鑰洩露風險，這樣用戶就可以真正地控制屬於自己的資產，也就避開了中心化交易所暴雷的風險。

用戶的資產一旦轉移到鏈上，很多用戶行為也會從交易所轉移到鏈上。比如會有更多的用戶使用像Uniswap、Aave這樣鏈上的去中心化金融產品，尋找新投資機會和收益機會。

「大多數中心化交易所承擔著交易和資管這兩大職能，隨著人們對中心化交易所信任的坍塌，這兩塊核心需求都會很明顯地往鏈上遷移。」Kevin表示。

伽利略曾說過，「所有的真理一旦被發現，都很容易理解。關鍵是要發現它」。而所有的問題，一旦被看到，一切不可思議、令人費解的事件，都能被理解，關鍵是要發現問題。如今，加密貨幣交易所的問題正在浮出水面並被逐漸看到，這個行業在之後或許會發生更多「意想不到」但理所當然會發生的故事。

---

**更多有關幣安的資訊請看：**

**幣安最新新聞：**

[幣安主動要求撤銷澳洲衍生品執照，多國監管機構緊盯](#)

[幣安大當機！繼現貨交易後，合約交易也出故障](#)

[幣安基於ChatGPT，推出聊天機器人Binance Sensei](#)

[富比世：幣安曾挪用近18億美元USDC，幣安回應稱是正常轉帳](#)

[幣安或將支付罰金以解決美國監管問題，以往和解費最高達4500萬](#)

[幣安CZ AMA | BUSD儲備安全，將接受多種穩定幣，BNB Greenfield被低估](#)

[BUSD事件嚴重打擊幣安！幣安淨流出8.3億鎊刷新記錄，BUSD/USDT交易量激增](#)

[幣安、波場達成合作！TRX網路提款手續費調回原價](#)

[衝突加劇 | 印度交易所WazirX稱幣安威脅其發布「虛假聲明」](#)

[無畏熊市，幣安計劃今年再招聘15-30%員工；已獲瑞典金管局批准](#)

[Mazars 中止與幣安合作，已刪除「幣安儲備證明」PoR審計報告](#)

[幣安逐漸棄用BUSD，將手續費優惠轉移到TUSD；TRU幣暴漲暴跌](#)

### 幣安分析：

[幣安認輸少用BUSD，BUSD退場將對幣安鏈穩定幣生態造成什麼影響？](#)

[幣安BUSD事件梳理 | 美國禁BUSD，幣安宣布不再用BUSD作為主交易幣](#)

[幣安直面FUD，發文回應關於流動性危機、財務黑箱等質疑](#)

[幣安FUD連環套：從數十億美元提現到審計公司「斷交」](#)

[幣圈風暴刮到了幣安，趙長鵬會「玩火自焚」嗎？](#)

[幣安美國放棄收購Voyager，原因是什麼？回顧幣安Voyager收購全過程](#)

### 幣安新產品：

[幣安上線可將創意轉化為NFT的AI繪畫生成器Bicasso，鑄造名額秒搶光](#)

[幣安新鏈BNB Greenfield是什麼？有什麼用途？將在數月內發布測試網](#)

### 幣安教學：

[BUSD脫鉤產生套利機會！投資者可以如何在幣安套利賺錢？注意潛藏風險](#)

[幣安合約教學 | 幣安永續/U本位/幣本位合約是什麼？手續費怎麼算？](#)

[2023虛擬貨幣出金懶人包 | 幣安、BTCC出金教學，如何提現台幣？](#)

[2023年幣安、MAX、BTCC虛擬貨幣註冊開戶教學](#)

[不小心存款到幣安舊錢包地址了怎麼辦？一招教你找回](#)

想了解更多有關區塊鏈和金融的資訊，可以進入 [BTCC 學院](#) 及 [資訊](#) 頁面進行查看。

### ?BTCC 註冊優惠活動

註冊後即可獲得 10 USDT 贈金，再加入官方 LINE 參加活動可獲得額外 10 USDT 贈金。新用戶註冊後 7 天內入金，贈金最高 10,055 USDT！趕快開始註冊吧！

更多優惠內容：[關注 BTCC 活動中心](#)

**註冊 BTCC 贏10,055U 豐厚贈金 (入金活動)**

## 關於 BTCC

- 安全性高，已獲得美國、歐洲、加拿大等地監管牌照
- 無資金費率
- 1到150倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.03%
- 行業領先的市場流動性，交易深度大
- 提供通證化代幣（貴金屬、美股、台股）
- 24 小時線上真人客服
- 每月提供大量福利活動

[立即註冊 BTCC 帳戶](#)