虛擬貨幣交易所倒閉盤點：過去破產的交易所有哪些？如何選擇好？

原文：
https://www.btcc.com/zh-TW/academy/crypto-basics/virtual-currency-exchange-collapses

虛擬貨幣交易所是投資者購買比特幣、以太幣等加密貨幣的重要渠道之一，然而，在加密貨幣發展的這近 15 年裡，有許多交易所因加密寒冬、嚴重的駭客攻擊、詐騙或管理不善而破產倒閉，導致用戶資金損失。

儘管加密市場一直難以預測，但了解這些破產的交易所及其倒閉的原因，能讓我們對如何選擇好的交易所、如何保護自己的資產有一個更清晰的認識。

因此，在這篇文章中，我們將帶您回顧幾個主要的虛擬貨幣交易所倒閉歷史。

如果您對該內容感興趣，可透過 BTCC 學院查看更多。

＼開戶送 10 USDT！ /

點擊此處開設 BTCC 帳戶

十大虛擬貨幣交易所倒閉事件

每一年都會有大量虛擬貨幣交易所因經營不善倒閉，在這裡，我門將列出十個比較知名的：

1. Genesis（倒閉時間：2023/1）

Genesis 最早成立於 2013 年，是美國首個比特幣場外交易平台。作為佈局加密市場的重要棋子，Genesis 與灰度在過去幾年裡一直是 DCG 的殺手雙子星，灰度負責GBTC 證券服務，Genesis 負責交易、借貸和託管服務，為 GBTC 提供流動性支持。此後，Genesis 的業務拓展到衍生品交易、加密貨幣借貸與託管等業務，是加密貨幣市場最大的綜合服務商之一。

2023 年 1 月 19 日，幣圈知名的加密貨幣貸款公司 Genesis 宣布根據美國破產法第 11 章向曼哈頓法院申請破產，並在第二天提交了破產計畫。

受 FTX 倒閉的衝擊，該交易所在 2022 年 11 日已爆出高達 10 億美元的資金缺口，並停止其貸款部門的贖回。在尋求外部投資無果後，該交易所最終宣布倒閉。

相關報導：

- Genesis是如何被FTX和三箭資本影響的？它會走向破產嗎？

2.FTX（倒閉時間：2022/11）

2022 年下半年對加密貨幣世界來說充滿挑戰，而其中最大的事件之一莫過於虛擬貨幣交易所 FTX 的破產。

作為曾今排名前三的加密貨幣交易所 FTX，於 2022 年 11 月 11 日在美國根據美國破產法第 11 章申請破產倒閉。

FTX 的倒閉起源於 11 月的一篇新聞報道，該報導稱與該交易所密切相關的加密貨幣交易公司 Alameda Research 負債達 80 億美元，其大部分股權為 FTT，FTT 是 FTX 交易所的原生代幣，也是流動性相對較差的代幣。

也正是這份報導，促使全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）出售其持有的 FTT，這導致該代幣的價格下跌。這導致了市場恐慌情緒的醞釀，不少用戶急於將資金撤離 FTX，而交易所卻無法完成提現，導致事情愈演愈烈。

最後，人們發現，FTX 似乎將客戶資金轉移到 Alameda Research 進行高風險交易押注，而 Alameda 損失了大量資金，並將部分資金用於流動性相對較差的投資。該交易所也因無法滿足客戶提款而申請破產。

目前，FTX 已確認全額賠償客戶，並放棄重啟計劃。FTX 律師表示，TX 已追回超過 70 億美元的資產來償還客戶，並且已與多個政府監管機構達成協議，這些監管機構同意等到客戶全額償還後再嘗試收取約 90 億美元的索賠。

相關報導：

- 回顧FTX興衰丨從無名之輩躋身前三交易所，如何影響整個幣圈？
- 揭秘FTX龐氏騙局，加密史上最大的金融欺詐
- 從FTX暴雷背後，我們可以汲取哪些經驗和教訓？

3.BlockFi（倒閉時間：2022/11）

BlockFi 成立於 2017 年，其使命是「重新定義銀行業」。BlockFi 的一大吸引力在於它的生息帳戶。它還提供加密信用卡，並允許客戶購買和出售加密貨幣。該公司吸引了大量投資者和客戶湧入其產品。

加密貨幣價格在 2022 年大幅下跌，其中比特幣在 2021 年 11 月達到近 68,000 美元的高位，隔年跌破 16,000 美元。價格的長期下跌暴露了多個加密貨幣平台的風險，其中一些平台一直在利用客戶資金承擔重大風險。三箭資本失敗後，BlockFi 也陷入了危機。儘管它得到了 FTX 的救助，但當 FTX 倒閉時，該公司別無選擇。

2022 年 11 月， BlockFi 突然暫停提款服務，並在隨後公開表示確實對 FTX 和相關公司有重大風險倉位。

在 11 月 28 日，該公司正式宣布，連同旗下 8 家子公司聲請破產保護，並解僱了大部分員工。

4. 三箭資本（倒閉時間：2022/7）

三箭資本 (3AC) 曾是最大的加密貨幣對沖基金之一，管理著近 100 億美元的資產。該基金因熊市引發的流動性危機而於 2022 年 7 月宣布破產。

我們可以將其失敗追溯到最受歡迎的穩定幣項目之一 UST 的崩潰。 3AC 在該專案上投資了約 5 億美元，但該專案最終失敗，使得其投資額歸零

此外，3AC 在 DeFi 協議中持有槓桿頭寸，這些頭寸因 BTC 和 ETH 價格下跌而被清算。該公司從 Blockchain.com、Voyager Digital、Genesis 和 BlockFi 等熱門加密公司借入資金，所有這些公司都受到該公司破產的影響。據報道，3AC 的債務總額為 35 億美元。

5.Voyager Digital（倒閉時間：2022/7）

Voyager Digital 是一家總部位於美國的加密貨幣交易所，在 3AC 違約6.6 億美元後宣布破產 。該平台於 7 月初暫停提款，但當時向公眾保證將繼續運作。

該交易所試圖使用 Alameda Research 提供的 15,000 BTC 循環貸款中的 7,500 萬美元來抵消 3AC 無法償還的債務風險。它還表示，其手頭上擁有 1.37 億美元的現金和加密貨幣。

然而，隨著 3AC 申請破產，Voyager 追回這筆款項的希望破滅了。

Voyager 自申請破產後，Binance.US 就開始提出收購 Voyager 的建議，但遭到美國政府多重反對。目前，該筆收購協議已被取消。

相關報導：

- Voyager Digital 向三箭資本發出違約通知，所涉貸款約6.75億美元
- voyager交易所資不抵債，將於9/13拍賣剩餘資產
- 幣安、FTX等頂級交易所正在爭奪收購 Voyager 的資產
- FTX 以14 億美元的價格贏得了破產加密貸方 Voyager 的拍賣
- 又反轉了？美國當局再次反對幣安收購Voyager Digital
- 幣安美國放棄收購Voyager，原因是什麼？回顧幣安Voyager收購全過程

6.Celsius（倒閉時間：2022/6）

Celsius 是一個加密借貸和質押平台，由於持續的加密熊市引發的流動性危機而陷入破產。 Luna 與 UST 的事故讓 Celsius 的情況變得更糟，並將該公司進一步推向深淵。

Celsius 持有多個 DeFi 協議的槓桿持股，這些協議因嚴重的熊市而被清算。缺乏風險對沖來確保資金安全使其的情況進一步惡化。根據破產法庭記錄，Celsius 已承認資產負債表赤字高達 12 億美元。

不過，在今年 1 月底，申請破產保護的 Celsius Network 正式結束破產程序。該公司宣布將向債權人支付超過 30 億美元。此外，債權人將獲得新成立的 Ionic Digital Inc. 採礦業務的股份，該業務預計將在獲得必要的批准後上市。

相關報導：

- Celsius危機始末盤點，為何它會陷入擠提危機中？
- Celsius 破產第二次聽證會定於 9 月 1 日舉行
- Celsius聽證會後續丨Celsius僅返還 22% 的用戶資金
- 前員工揭秘Celsius破產真相，由一系列內部失誤導致
- celsius破產凸顯了CeFi貸方的風險，借出資產前我們需要知道這些

7.Blockchain Global（倒閉時間：2021/11）

與我們在 2022 年看到的相比，2021 年出現的虛擬貨幣交易所倒閉案件是微不足道的，但我們仍可以來看看其中一個比較有名的。

Blockchain Global (BGL) 是現已解散的澳洲加密貨幣交易所 (ACX) 的母公司。 BGL 在政府垮台後破產，負債超過1500 萬美元。

該公司經營一個名為 ACX 的加密貨幣交易平台，平台在 2020 年 2 月突然關閉後，被 94 名投資者分別起訴。該案被提交給維多利亞最高法院，法院對 117.33 個比特幣發出了凍結令。

這些公司後來被迫披露其國內和國外的全部資產。根據《澳洲金融評論報》報道，BGL 隨後申請自願破產管理，欠債權人 1,500 萬澳元。

8.FCoin（倒閉時間：2020/2）

FCoin 是一家總部位於新加坡的加密貨幣交易所，在未能向投資者支付13,000 BTC （約 1.25 億美元）後意外關閉 。該交易所開局強勁，高峰交易量超過火幣、OKex 和幣安的總和。

FCoin 的快速成長在 2018 年 7 月出現逆轉，近 10,000 BTC 湧出平台，引發恐慌。事件發生後，該平台開始陷入困境並失去用戶。 2018 年 2 月，該交易所決定銷毀 7.2 億 枚原生代幣，以協助提高其價格。

然而，這並沒有挽救其危機。在 2020 年，這家交易所突然停止營運，且並未對其關閉提供任何解釋，令投資者感到震驚。

9.Quadriga（倒閉時間：2019）

Quadriga 是一次值得注意的破產，因為它證明了由一個人單獨控制交易所的風險。該公司已故創始人傑拉爾德・科頓（Gerald Cotten）擁有保存客戶資金的冷錢包的鑰匙，並據稱將這些資金用於個人交易和開支。當他去世時，調查人員無法追蹤客戶資金的動向，並表示， 該交易所嚴重缺乏控制和監督。

此外，另一位聯合創始人被確定為曾在美國因身份盜竊指控被定罪並被驅逐到加拿大的人，他試圖透過多次更改姓名來隱藏自己的過去。

10.Mt. Gox（倒閉時間：2014）

Mt.Gox 是一家總部位於東京的加密貨幣交易所，在遭受重大駭客攻擊後於 2014 年宣布破產。在鼎盛時期，該交易所處理了全球70%以上 的比特幣交易。

它的受歡迎程度使其成為駭客的目標，並多次在駭客的攻擊中遺失大量比特幣。在 2014 年，該交易所因重大駭客攻擊損失了 85 萬比特幣，遭受了致命打擊。該公司很快就宣布破產。後來在相關部門的介入下，才成功追回 20 萬個BTC。

目前，絕大多數投資者資金仍無法收回。

＼開戶送 10 USDT！ ／

點擊此處開設 BTCC 帳戶

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） <<<<

虛擬貨幣交易所倒閉的原因

從以上十個交易所倒閉破產案件中，我們可以看出，交易所倒閉大致處於兩個原因，一個是自身原因，如經營不善、安全漏洞、詐騙等，一個是外部原因，如監管壓力、市場波動等。

1. 外部因素

首先，從外部因素來看，市場波動是造成交易所倒閉的主要原因之一，這在 2022 年表現得尤為明顯。在進入熊市後，投資者信心萎靡，使得交易量極度萎縮，交易所入不敷出，不少交易所都會依靠裁員來保證交易所運行，而當一切方法都無法解決後，交易所就會面臨倒閉。

此外，熊市中長期的價格下跌，暴露了多個加密貨幣平台的風險，這些平台利用客戶資金承擔重大風險，而一旦價格不斷下跌，交易所流動性不足，各種問題就會出現。

三箭資本、BlockFi 就是這樣的例子。

此外，除了市場的波動外，監管也是交易所發展的重要影響因素。在 2022 年多個交易所暴雷後，嚴格的監管更是讓不少交易所寸步難行，甚至面臨倒閉的風險，就連最大的交易所幣安也難逃此劫。

在 2023 年，美國證券交易委員會（SEC）接連起訴幣安和 Coinbase 交易所，使得這些交易所元氣大傷，並最終使幣安創辦人趙長鵬宣布離職，以讓這家交易所得以在美國繼續營運。

2. 內部因素

從內部因素來看，公司的管理和操作是大多數交易所倒閉的重要原因。以 FTX 來說，其倒閉危機就是原因該平台將用戶的資金挪作他用，並且公司上層的管理也十分混亂，導致最後從最大的交易所一步步走向滅亡。

此外，隨著加密貨幣的發展，駭客也盯上了這塊巨大的蛋糕。一旦公司的安全措施不到位，就會讓駭客有可趁之機，並最終盜走用戶資金。因此，公司能夠不斷優化自己的安全系統十分重要。

最後一個就是詐騙。有些交易所本身並沒有強大的技術或團體，但卻會依靠宣傳高收益、低風險來吸引用戶加入，一旦用戶投入資金，就會血本無歸。台灣曾爆出的 T-SET 交易所詐騙就是其中一個例子。

》》》6種常見虛擬貨幣詐騙：新手應該如何防範？虛擬貨幣詐騙案例分析

＼開戶送 10 USDT！ ／

點擊此處開設 BTCC 帳戶

怎樣選擇靠譜的虛擬貨幣交易所？

從上文可以看到，選擇一個好的交易所十分重要，尤其是對於加密貨幣來說。因為一旦交易所倒閉，用戶很難拿回自己的資產。

因此，在選擇交易所之前，你需要確定什麼是最重要的。以下是幾點選擇交易所時需要注意的：

1、可靠性

隨著加密貨幣的興起，開始出現了許多虛擬幣交易平台。大多數交易所只存在了幾年，一切都還很新，而且還處於起步階段。過去曾有幾家交易所遭到搶劫，黑客設法滲透並可能竊取數百萬美元。

因此，你需要確認交易所是否安全可靠。交易所可靠性有很多方式判斷，首先可以通過交易所的 CMC 排名判斷。作為新手，你可以選擇創立時間舊的虛擬貨幣交易所，因為它們經過了時間的考驗，比新的交易平台更加安全。您也可以在網路上搜索有關該交易所的評論，以查看是否存在任何濫用行為。

查詢域名的註冊時間也是一種判斷虛擬貨幣交易所可靠性的方式。比如，BTCC 域名註冊於 1995 年。一個歷史悠久的域名價值是非常高的，不可靠的交易所是不會去用這種域名的。

》》》https://www.whois.com/whois/btcc.com

》》》BTCC交易所靠譜嗎？ 附BTCC使用攻略

2、安全性

儘管倒閉的交易所非常多，但生存下來的交易所也不在少數，那麼，除了查看排名和域名外，一個重要的因素就是查看其監管牌照、安全系統、資金儲備、用戶資金等。

BTCC 交易所從創建之初到如今已過了 12 年的時間，這十年間並沒有發生重大的安全疑慮事件，且積極地取得美國、加拿大和歐洲等地的監管牌照。

此外，BTCC是一家專營合約交易的虛擬貨幣交易所，合約交易是唯一服務重點，平台僅透過手續費獲利，且用戶與公司營運資產隔離存放（用戶資產會存放於獨立的冷錢包中），在安全方面十分經得住考驗。這也是 BTCC 之所以可以創造 12 年來 0 安全事故佳績的主要原因。

3、成本

交易所會收取費用。大多數交易所收取交易加密貨幣的費用；此外，存款或取款可能也會產生費用。因此，你需要了解不同交易所的手續費，以較低的成本進入投資。以下為幾家交易所的交易手續費：

1. Binance 交易手續費：Maker : 0.100% – 0.020% （ BNB 7.5折 ）；Taker : 0.100% – 0.040% （ BNB 7.5折 ）

2. OKX 交易手續費： Maker : 0.080% – 0.060% （ 25 FTT 獲得 0.000 % ）；Taker : 0.100% – 0.080%
3. Coinbase 交易手續費： Maker、Taker 均 ： 0.50% 以下；信用卡、金融卡 : 3.99%；Coinbase 錢包、銀行帳戶：1.49%
4. Kraken 交易手續費：Maker : 0.160% – 0.000%；Taker : 0.260% – 0.100%；穩定幣 ： 0.9%；外匯 ： 1.5%
5. KuCoin 交易手續費 ：Maker : 0.100% – 0.005%；Taker : 0.100% – 0.025%

對於期貨交易手續費普遍交易所在 0.07-0.03% 之間。BTCC 的會員體系根據資金入金來提升，更高 VIP 手續費，交易費用折扣上會更有優勢。目前，BTCC 新手手續費低至 0.045%，隨著會員升級，手續費最低可達 0%。

4、幣種數量

幾乎所有虛擬貨幣交易所都支持 比特幣和以太幣交易，但依然有成千上萬種加密貨幣在市場上流動。所以，若你想投資更多種類的虛擬貨幣，你可以了解交易所支持的幣種數量多寡，依此作為考量。因此作為交易者，您幾乎不必轉移到另一個交易所。

BTCC 提供超過 300 種主流交易對，同時入金可用幣種也在快速增加中。

5、交易深度

交易深度是指市場對於大額交易的承受能力，以確保幣價不會出現大幅波動。一般而言，我們在討論交易深度時，是指某個平台上某個幣種的交易深度。

要理解交易深度，我們需要關注兩個指標，即掛單量和價差。當掛單量大且相鄰掛單之間的價差小時，可以說交易深度較好。這意味著市場上有足夠的交易量和支撐，即使有大額交易進行，幣價也能夠保持較穩定。

交易深度的好壞，直接關係到市場的流動性和穩定性。若交易深度不足，一旦出現大額交易，幣價可能會劇烈波動，這會對交易者和市場帶來風險。因此，許多交易者在進行交易時會考慮交易所的交易深度，以確保自身的交易可以順利進行。

BTCC 提供頂級的交易深度，讓就算是大訂單也能馬上成交，且減少交易成本，這在高槓桿的合約交易中是十分重要的。

6、語言界面和體驗

對多數台灣人來說，有繁體中文介面的交易所，使用上會比較舒服、流暢。而用戶體驗也不容忽視，但因感受較為主觀，建議你可以多看看各個交易所的瀏覽頁面。

BTCC 不僅提供本地化的交易頁面，還提供線上的真人客服，就算是合約新手，上班時間若有問題能直接與真人客服對接解答。此外，BTCC還開設了台灣用戶專用的官方LINE，盡可能讓用戶以最簡單的方式了解最新資訊。

7、入金方式

並非所有虛擬貨幣交易所都支持台幣入金，部分平台只支持加密貨幣充值。新人建議選擇支援台幣入金的交易所，這樣出入金比較方便。

BTCC 是少數可以幣幣和法幣（台幣）入金的交易所，可以讓您以最簡單的方式完成出入金。

＼開戶送 10 USDT！ /

點擊此處開設 BTCC 帳戶

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） <<<<

如何在虛擬貨幣交易中保護自己的資產？

在虛擬貨幣交易中，除了選擇好的交易所外，您還可以透過以下三點來保護自己的資產安全：

1. 如果你要參與加密貨幣市場，不應該有過高比例資產放在任何一個交易所。冷錢包是一種更好的手段，當然多幾個熱錢包也是不錯的選擇。

2. 不要把加密貨幣長期放在一個交易所錢包中。除了經常需要流動的部分以外，剩下的可以放回自己的冷錢包。

3. 不要聽信高回報質押，這類交易所經常會出現擠兌風險，因為他們高昂的營銷成本和用戶利息會間接讓風險增大。

＼開戶送 10 USDT！ ／

點擊此處開設 BTCC 帳戶

以上就是關於虛擬貨幣交易所倒閉的所有內容了，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 提供 300+ 種虛擬貨幣合約類型，包括比特幣和山寨幣，槓桿高達 225 倍。您可以透過分析幣種未來走勢，進行做多/做空，並利用槓桿來擴大自己的收益。此外，BTCC 提供詳細的投資指南，在開始投資前，你可以透過相關幣種文章和投資教學來對加密貨幣進行了解，以便讓您在投資前做好計劃和風險規劃。

此外，BTCC 交易手續費最低可達 0.00%，即使您在BTCC中為 VIP0 用戶，現在您也可以從一開始就享受業界最低的交易費率（0.045%）。最新費率及永續合約產品更新請透過 BTCC 公告中心進行查看。

關於 BTCC 使用教學可參考：

- BTCC虛擬貨幣交易所指南：BTCC是詐騙嗎？開戶、出入金及交易教學
- BTCC交易測評：一個平台搞定虛擬貨幣期貨投資

- 新手指南丨Token 是什麼？它和 Coin 有什麼區別？
- 6種常見虛擬貨幣詐騙：新手應該如何防範？虛擬貨幣詐騙案例分析
- 外匯投資必看丨外匯怎麼玩？如何看？新手如何玩外匯賺錢？
- 比特幣怎麼玩？虛擬貨幣怎麼買？比特幣投資教學，新手入門必看！
- 2023虛擬貨幣投資教學，虛擬貨幣賺錢新手入門懶人包
- 新手指南丨關於「比特幣減半」你需要知道這些
- 新手指南丨粉絲代幣是什麼？8大熱門粉絲代幣項目
- BTC教學丨比特幣期貨是什麼？BTC期貨交易方式及交易所介紹
- 如何做空比特幣？虛擬貨幣下跌也能獲利？熊市下BTC做空指南
- 永續期貨合約教學丨永續合約是什麼？資金費率、原理、風險及交易所介紹
- 股票入門教學丨新手買股票如何開始？該注意什麼？怎麼玩股票？
- 新手指南丨哈希率（算力）是什麼？為什麼很重要？
- 新手指南丨什麼是差價合約？如何在BTCC進行CFD交易？
- 新手教學丨BTCC 入金、出金介紹
- 如何在BTCC交易瑞波幣（XRP）？
- 如何在BTCC買賣以太幣（ETH）？
- 如何在BTCC交易艾達幣（ADA）？
- 如何在BTCC交易柚子幣（EOS）？
- 如何在BTCC買賣萊特幣（LTC）？

……

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
- 300 種虛擬貨幣合約
- 10到225倍靈活槓桿
- 交易費低至 0.01%
- 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